

Приложение № 11 к протоколу Общего собрания членов
АСРО «ГС РМЭ» №1 от 30.07.2020г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
АСРО «ГС РМЭ»
протокол №1 от 30 июля 2020г.

Новая редакция, принятая взамен редакций,
утвержденных Общим собранием членов АСРО «ГС РМЭ»
25.04.2012г. (протокол №1), 03.08.2012г. (протокол №2),
17.04.2013г. (протокол №1), 23.07. 2014г. (протокол №2),
01.03.2017г. (протокол №1) и 18.04.2019г. (протокол №1)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

Россия
Республика Марий Эл
г. Йошкар-Ола

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту – Ассоциация) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также требованиями нормативных документов и Устава Ассоциации.

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации (далее по тексту – Совет Ассоциации).

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов членов, участвующих в собрании.

1.4. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными документами Ассоциации.

1.5. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации и подотчетен ему.

2. Формирование Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.2. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации, а также единоличный исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор (далее по тексту – Генеральный директор).

2.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.4. Численность Совета Ассоциации не может быть менее 7 физических лиц.

2.5. Персональный состав Совета Ассоциации избирается сроком на два года.

3. Требования к членам Совета Ассоциации.

3.1. Не менее чем два члена Совета Ассоциации в обязательном порядке должны иметь высшее образование строительного профиля и стаж работы по профилю образования не менее 5 лет.

3.2. Член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который оказывает или может оказать влияние на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации, а также принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4. Порядок избрания членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации

4.1. Избрание членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации осуществляется путем проведения тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации.

4.2. Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета Ассоциации осуществляется на основании решения трудовых коллективов членов Ассоциации путем подачи письменных заявок в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня проведения Общего собрания.

4.3. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение тайного голосования с использованием бюллетеней и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией Общего собрания членов Ассоциации (далее по тексту – Счетная комиссия).

4.4. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются по форме, которая утверждена решением Совета Ассоциации.

Количество бюллетеней определяется Счетной комиссией по числу участников, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации с правом решающего голоса.

4.5. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые для голосования кандидатуры. Кандидатуры в бюллетень вносятся в порядке алфавита.

4.6. Допускается голосование каждого участника Общего собрания членов Ассоциации с правом решающего голоса за любое количество выдвинутых кандидатур, внесенных в бюллетень для тайного голосования, но не более чем количество вакансий в Совете Ассоциации.

Избранными в состав Совета Ассоциации считаются те кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов участников Общего собрания членов Ассоциации с правом решающего голоса, но не менее 2/3 таких участников.

4.7. Каждому участнику Общего собрания членов Ассоциации с правом решающего голоса выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик.

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

4.8. При избрании членов Совета Ассоциации, недействительными также признаются бюллетени, в которых количество поддержанных кандидатур в состав Совета Ассоциации превышает количество вакансий в Совете Ассоциации.

4.9. Участники Общего собрания членов Ассоциации предлагают из выбранного состава членов Совета Ассоциации в список для тайного голосования кандидатуру (кандидатуры) на должность Председателя Совета Ассоциации.

4.10. Избранным Председателем Совета Ассоциации считается кандидат, за которого проголосовало наибольшее количество участников Общего собрания членов Ассоциации, но не менее 2/3 таких участников.

5. Полномочия Совета Ассоциации

5.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

5.2. Совет Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

5.3. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими документами Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

5.4. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3) предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Генерального директора;
- 4) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими документами Ассоциации;
- 5) принятие решения о выплатах из средств компенсационных фондов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) утверждение, по представлению Генерального директора, измененных статей сметы расходов, в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации;
- 7) утверждение кандидатуры (кандидатур) на должность заместителя Генерального директора, членов и руководителей специализированных органов Ассоциации;
- 8) утверждение, по представлению Председателя Совета Ассоциации, кандидатуры Заместителя Председателя Совета Ассоциации;
- 9) применение к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и документами Ассоциации;
- 10) представление Общему собранию членов Ассоциации для утверждения реестра кредитных организаций, на специальных счетах которых будут размещены средства компенсационных фондов;
- 11) принятие решения о направлении представителя Ассоциации с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции и Всероссийском съезде Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ);
- 12) утверждение нормы представительства для членов Ассоциации на Общее собрание членов Ассоциации;
- 13) принятие решения о списании задолженности с баланса Ассоциации;
- 14) принятие решения по использованию статьи Сметы расходов Ассоциации «Резерв Совета»;
- 15) утверждение, по представлению Генерального директора, размера средств для содержания администрации Генерального директора и деятельности Ассоциации на период до утверждения очередным Общим собранием членов Ассоциации сметы расходов на планируемый год в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц;

16) принятие решения о созыве очередного, внеочередного и повторного Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня и назначение даты проведения Общего собрания членов Ассоциации;

17) утверждение плана проверок членов Ассоциации;

18) принятие решения об уведомлении соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объекта капитального строительства;

19) принятие решения о приглашении на Общее собрание членов Ассоциации представителей государственных органов, учреждений и организаций, средств массовой информации, общественных организаций, научных учреждений.

5.5. Полномочия членов Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

1) физической невозможности исполнения полномочий (в случае смерти, в случае признания безвестно отсутствующим);

2) в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

3) прекращения трудовых отношений с членом Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете Ассоциации;

4) ликвидации/прекращения деятельности или выхода из членов Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, представителем которого он являлся в Совете Ассоциации;

5) решения Общего собрания членов Ассоциации.

5.6. Физическому лицу, полномочия которого прекращены, должно быть направлено письменное уведомление в течение трех рабочих дней со дня наступления такого события.

6. Полномочия Председателя Совета Ассоциации

6.1. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Председатель Совета.

6.2. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета могут быть избраны один или несколько Заместителей, которые по поручению Председателя Совета могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия – выполнять функции Председателя Совета Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Советом Ассоциации.

6.3. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации не может превышать два года

6.4. Председатель Совета Ассоциации:

1) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

- 2) принимает решения о созыве заседаний Совета Ассоциации;
- 3) председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;
- 4) вносит на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуру Генерального директора, предложение об освобождении его от занимаемой должности;
- 5) подписывает протоколы Общего собрания членов Ассоциации и заседаний Совета Ассоциации и документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Генерального директора, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;
- 6) подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями, государственными органами и иными организациями;
- 7) формирует повестку дня заседаний Совета Ассоциации, решает все иные вопросы, связанные с проведением заседаний Совета Ассоциации.

7. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

7.1. Члены Совета Ассоциации обладают правом:

- 1) участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 2) участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации;
- 3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;
- 4) запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

7.2. Член Совета Ассоциации при не возможности принять участие в заседании Совета Ассоциации, может передать право участия и голосования по всем вопросам повестки дня по доверенности другому члену Совета.

7.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

- 1) принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, являющихся уважительными;
- 2) исполнять решения Совета Ассоциации.

7.4. Уважительной причиной отсутствия члена Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет Ассоциации признает уважительными.

7.5. Члены Совета Ассоциации отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе работы Совета Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

7.6. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих полномочий независимы от других органов Ассоциации и обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок проведения заседаний и принятия решений Советом Ассоциации

8.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

8.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседания созываются Председателем Совета Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по инициативе Генерального директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

8.3. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании участвуют более половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, участвующих в заседании.

8.4. Председательствует на заседании Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может Заместитель Председателя Совета в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем Совета лицо из членов Совета Ассоциации.

8.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

8.6. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации, членами Совета Ассоциации и Генеральным директором Ассоциации должны быть направлены Председателю Совета не позднее 3-х календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

8.7. Письменное решение Председателя Совета Ассоциации о созыве Совета Ассоциации направляется всем членам Совета и приглашенным на заседание лицам.

Решение должно содержать:

- 1) дату, время и форму проведения заседания Совета Ассоциации;
- 2) место проведения заседания Совета Ассоциации;
- 3) повестку дня заседания Совета Ассоциации;
- 4) иную информацию (при необходимости).

8.8. Проекты решений Совета Ассоциации и прилагаемых к ним документов могут быть направлены членам Совета Ассоциации в срок не позднее, чем за три рабочих дня до заседания.

8.9. Заседание Совета Ассоциации проводится открыто, гласно.

На заседание Совета Ассоциации могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

8.10. Председательствующий на заседании Совета Ассоциации:

- 1) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- 2) предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;
- 3) предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;
- 4) ставит на голосование каждое предложение членов Совета Ассоциации в порядке поступления;
- 5) проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.11. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета Ассоциации) и в заочной форме (опросным путем, путем проведения заочного голосования).

При проведении заседания Совета могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета.

8.12. При принятии решения о проведении Общего собрания членов Ассоциации в заочной или очной (с использованием информационных и коммуникационных технологий) формах, Совет на своем заседании избирает секретаря, Счетную и Мандатную комиссию Общего собрания.

8.13. В протоколе о результатах очного голосования указывается:

- дата, время и место проведения заседания Совета Ассоциации, сведения о проведении заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.14. При заочной форме проведения заседания Совета Ассоциации:

1) вопросы для голосования и проекты решений рассылаются всем членам Совета Ассоциации;

2) члены Совета Ассоциации голосуют по бюллетеням, которые в электронном формате направляются на электронную почту каждому члену Совета Ассоциации в срок не позднее 24 часов до даты и времени подсчета голосов.

3) члены Совета Ассоциации в письменной форме в бумажном варианте сообщают свое решение по каждому вопросу повестки дня.

4) по результатам заочного голосования составляется протокол заседания Совета Ассоциации, в котором указываются:

- дата и время, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Ассоциации;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5) бюллетени заочного голосования подшиваются к протоколу заседания Совета Ассоциации. С этого момента решение по вопросам повестки дня считается принятым большинством голосов подсчитанных в бюллетенях.

8.15. Листы протокола Совета Ассоциации нумеруются. Протокол сшивается и скрепляется печатью Ассоциации.

8.16. Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частями 2 и 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, изменения, внесенные в эти документы, решения, принятые Советом Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их

принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению (за исключением решений, принятых Советом Ассоциации в отношении членов Ассоциации) на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

8.17. Решения Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и исключении из членов, размещаются на сайте Ассоциации в сети "Интернет", вносятся в реестр членов Ассоциации и направляются в Национальное объединение строителей в день их вступления в силу.

8.18. По предварительному запросу любой член Ассоциации может получить копию и (или) выписку из протокола заседания Совета Ассоциации, заверенные подписью Генерального директора и печатью Ассоциации.

8.19. Организационно-технические мероприятия, рассылка уведомлений, решений и других документов осуществляется Генеральным директором.

9. Заключительные положения

9.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Приложение №11
к протоколу №1 от 30.07.2020 г.
очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»

Сшито и пронумеровано 9
Десять) лист од

Председательствующий



X. K. Bashirov

Х.К.Баширов