

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Протокол от 06.03.2018 № 1
Председатель Общего собрания

_____ Р.Б. Ходжаева

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете Ассоциации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете Ассоциации (далее – Положение, настоящее Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (далее – Ассоциация) определяет статус, порядок формирования, порядок осуществления деятельности и принятия решений.

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией, членами которого являются физические лица – работники членов Ассоциации, индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, а также независимые члены. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.3. Организационно-технические и финансовые мероприятия деятельности Совета Ассоциации обеспечивает Генеральный директор Ассоциации.

1.4. Совет Ассоциации обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и внутренние документы Ассоциации.

1.5. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность самостоятельно.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Членами Совета Ассоциации могут быть лица, имеющие трудовые отношения с членами Ассоциации, а также лица, не имеющие трудовых отношений с членом Ассоциации – независимые члены. Член Ассоциации обязан незамедлительно уведомить Ассоциацию о прекращении трудовых отношений с лицом, являющимся членом Совета Ассоциации.

2.2. Избрание в члены Совета Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

2.3. Членами Совета Ассоциации не могут быть Генеральный директор Ассоциации и работники Ассоциации. Генеральный директор Ассоциации принимает участие в работе Совета Ассоциации без права голоса.

2.4. Совет Ассоциации состоит из не менее семи и не более одиннадцати членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.5. Срок полномочия члена Совет Ассоциации составляет пять лет.

2.6. Любой член Ассоциации вправе предоставить Общему собранию членов Ассоциации одну кандидатуру в члены Совета Ассоциации, в том числе независимого члена.

2.7. Предложения кандидатуры в члены Совета Ассоциации, должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также лица, уполномоченного ими и должно содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, должность, сведения об образовании и трудовой деятельности, заслуги, награды, контактные телефоны и адреса электронной почты кандидата. По желанию члена Ассоциации в предложении может содержаться иная информация, характеризующая кандидата в члены Совета Ассоциации. Одновременно с предложением подается согласие кандидата в члены Совета Ассоциации на обработку персональных данных. Подпись кандидата должна быть удостоверена лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации, либо нотариально. Подпись кандидата в независимые члены Совета Ассоциации должна быть удостоверена работником Ассоциации, либо нотариально.

2.8. Предложения кандидатуры в члены Совета Ассоциации направляются таким способом, который обеспечивает получение Ассоциацией данных предложений не позднее пяти рабочих дней до даты Общего собрания членов Ассоциации. Предложение

кандидатуры в члены Совета Ассоциации могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием электронной, телефонной, телеграфной, факсимильной, почтовой связи и тому подобной) или вручены лично под расписку. Выбор способа направления принадлежит члену Ассоциации. Член Ассоциации несет риск отказа включения кандидатуры в члены Совета Ассоциации при выборе способа, не обеспечивающего скорейшей передачи предложения. В случае спора член Ассоциации вправе сослаться на факт подачи предложения кандидата в члены Совета Ассоциации только при наличии у него соответствующих доказательств факта вручения (доставки).

2.9. Подача письменного предложения в кандидаты подтверждает добровольное волеизъявление такого лица на занятие должности, его ознакомленность и согласие с Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

2.10. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации закрытым (тайным) голосованием квалифицированным большинством в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации.

2.11. Члены Совета Ассоциации исполняют свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета Ассоциации, в том числе и за пределами срока, предусмотренного пунктом 2.5. настоящего Положения.

2.12. Членство в Совете Ассоциации неотчуждаемо. Член Совета Ассоциации не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

2.13. Сведения об избранном члене Совета Ассоциации размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

2.14. Члены Совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе. Совет Ассоциации вправе установить денежные выплаты членам Совета Ассоциации в целях компенсации за фактическую потерю времени при исполнении ими своих обязанностей. Возможность выплаты определяются рамками финансового плана (сметы) Ассоциации.

2.15. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

2.15.2. грубое или неоднократное нарушение членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;

2.15.3. систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;

2.15.4. несоблюдения моральных и этических норм поведения;

2.15.5. обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;

2.15.6. нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации;

2.15.7. по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

2.16. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается отсутствие члена Совета Ассоциации на более чем половине заседаний Совета Ассоциации в течение года. Под систематическим уклонением от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов понимается голосование с формулировкой «воздержался» на более чем половине заседаний Совета Ассоциации в течение месяца. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации. Член Совета

Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решения Советом Ассоциации по вопросу приостановления его полномочий.

2.17. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в случае:

2.17.1. смерти гражданина – члена Совета Ассоциации;

2.17.2. признание гражданина – члена Совета Ассоциации, безвестно отсутствующим;

2.17.3. объявление гражданина – члена Совета Ассоциации, умершим;

2.17.4. прекращение трудовых отношений с членом Ассоциации (за исключением независимых членов Совета Ассоциации);

2.17.5. подача заявления членом Совета Ассоциации о добровольном прекращении своего членства в Совете Ассоциации;

2.17.6. прекращение членства в Ассоциации юридического лица, индивидуального предпринимателя, из числа работников которых избран член Совета Ассоциации.

2.18. В случае если вследствие прекращения членства в Совете Ассоциации осталось менее половины членов от минимального количества, предусмотренного настоящим Положением, Президент Ассоциации (Вице-президент Ассоциации) обязаны созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации с вопросом о выборах членов Совета Ассоциации. Избранные на таком Общем собрании члены Ассоциации осуществляют свои полномочия до окончания срока полномочий членов Совета Ассоциации.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

3.1. Деятельность Совета Ассоциации осуществляется в виде заседаний его членов. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов.

3.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.3. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

3.3.1. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3.3.2. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

3.3.3. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

3.3.4. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

3.3.5. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

3.3.6. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

3.3.7. контроль над ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

3.3.8. утверждение внутренней структуры Ассоциации;

3.3.9. утверждение по предложению Президента Ассоциации, Генерального директора Ассоциации кандидатур членов специализированных органов;

3.3.10. представление Общему собранию членов Ассоциации, предложений по кандидатурам на выборные должности в Ассоциации с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

3.3.11. назначение исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении

полномочий и невозможности (отказе) от исполнения им обязанностей до момента назначения нового Генерального директора Общим собранием членов Ассоциации;

3.3.12. утверждение по предложению Генерального директора Ассоциации кандидатур на замещение должности главного бухгалтера Ассоциации и заместителя Генерального директора Ассоциации;

3.3.13. определение размера крупной сделки и принятие решений по поводу заключения такой сделки;

3.3.14. рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации;

3.3.15. принятие решений о привлечении членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности;

3.3.16. утверждение стандартов Ассоциации;

3.3.17. принятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

3.4. Вопросы в повестку дня заседания Совета Ассоциации предлагаются Президентом Ассоциации (Вице-президентом), членами Совета Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, а также членами Ассоциации. Предложение вопросов в повестку дня должно быть передано в Ассоциацию не позднее одного рабочего дня до дня заседания Совета Ассоциации.

3.5. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

3.6. Заседания Совета Ассоциации проводятся на русском языке. При необходимости может быть привлечен переводчик.

3.7. Председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Президент Ассоциации. В отсутствие Президента Ассоциации председательствовать на заседании Совета Ассоциации может Вице-президент в соответствии с его компетенцией. В отсутствие Президента Ассоциации и Вице-президента председательствовать на заседании Совета Ассоциации может любой член Совета Ассоциации по решению большинства членов Совета Ассоциации.

3.8. Секретарь заседания Совета Ассоциации избирается из числа работников Ассоциации. Секретарь заседания Совета Ассоциации ведет протокол, осуществляет подсчет голосов.

3.9. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов Совета Ассоциации.

3.10. Каждый член Совета Ассоциации имеет один голос. Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня выражаются формулировками «за», «против» или «воздержался».

3.11. Председатель Совета Ассоциации голосует последним. В случае равного количества голосов выраженных за и против предложенного решения, голос председателя имеет решающее значение.

3.12. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение не более шести часов с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

3.13. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом. Протокол составляется в произвольной форме и включает в себя принятые Советом Ассоциации решения по каждому вопросу повестки дня с обязательным указанием:

3.13.1. даты, времени и места проведения заседания Совета Ассоциации;

- 3.13.2. сведений о лицах, принявших участие в заседании;
- 3.13.3. результатов голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 3.13.4. сведений о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 3.13.5. сведений о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

3.14. Протокол подписывается председателем и секретарем заседания Совета Ассоциации. Оформленный надлежащим образом протокол Совета Ассоциации передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

3.15. Жалобы и иные обращения, материалы дисциплинарного производства рассматриваются Советом Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные правила настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти правила утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Ассоциация и ее члены руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.