

**Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»**

Утверждено
решением общего собрания членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация
содействия в разработке технологий строительства
«Строительные Допуски»,
протокол от 26 марта 2015г. № 13 (Приложение 15)
с изменениями:
протокол от 30 марта 2017г. № 17 (Приложение 8)
протокол от 29 марта 2018г. № 19 (Приложение 9)
протокол от 16 июня 2020г. № 21 (Приложение 6)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»**

ПОЛ СРО СД.09–2015

Взамен ПОЛ НП СД.09–2012

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН**

Отделом перспективного развития и информационного обеспечения

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания членов СРО

протокол от 26.03.2015г. № 13
протокол от 30.03.2017г. № 17
протокол от 29.03.2018г. № 19
протокол от 16.06.2020г. № 21

ВВОДИТСЯ

2015–04–10

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

№ 9, в журнале регистрации внутренних документов СРО

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА

по мере необходимости
(но не реже, чем через 5 лет)

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	2
1. Общие положения	4
2. Статус постоянно действующего коллегиального органа управления	4
3. Компетенция постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя такого органа	5
4. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя такого органа	6
5. Права и обязанности членов постоянно действующего коллегиального органа управления	7
6. Срок полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления	8
7. Ответственность членов постоянно действующего коллегиального органа управления	9
8. Регламент деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления	9
9. Заключительные положения	11
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	12

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает правовой статус и компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация), порядок и условия его формирования, регламент деятельности, а также права, обязанности и ответственность его членов.

1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями), требованиями федеральных законов (с изменениями и дополнениями) от 07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава Ассоциации (далее – Устав).

1.3. В соответствии с нормами федеральных законов, указанных в **пункте 1.2** настоящего положения, постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации вправе создавать подотчетные ему специализированные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных своих полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом или решениями общего собрания членов Ассоциации.

1.4. Исключен.

2. Статус постоянно действующего коллегиального органа управления

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации (далее также – Совет).

2.2. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в пределах своей компетенции и подотчетен общему собранию членов Ассоциации.

2.3. Численность Совета определяется решением общего собрания членов Ассоциации, но не может быть менее чем **пять человек**.

2.4. Членом Совета может быть избран представитель лица (юридического лица или индивидуального предпринимателя), являющегося членом Ассоциации. При этом член Ассоциации вправе иметь в составе Совета только одного своего представителя. В качестве независимых членов Совета, когда их наличие предусмотрено действующим федеральным законодательством в области саморегулирования, могут быть избраны физические лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, либо с её членами (**протокол № 21 от 16.06.2020г.**).

2.5. Членом Совета не может быть избран член Ревизионной комиссии Ассоциации, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

2.6. Члены Совета участвуют в его работе на безвозмездной основе. Если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное, то вознаграждение любому члену Совета за его участие в работе Совета не выплачивается, за исключением случая компенсации расходов, непосредственно понесенных им в связи с участием по поручению Совета или общего собрания членов Ассоциации в мероприятиях, предусмотренных утвержденной сметой доходов и расходов Ассоциации.

2.7. Координация деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления осуществляется его руководителем – председателем Совета, полномочия которого установлены в настоящем документе.

3. Компетенция постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя такого органа

3.1. К компетенции Совета могут быть отнесены вопросы, принятие решений по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации не отнесено к компетенции других органов управления Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета относятся, в том числе, следующие вопросы:

3.2.1. Принятие решений о приеме лиц в члены Ассоциации и исключении таких лиц из состава её членов в установленном порядке в пределах своей компетенции и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;

3.2.2. Создание специализированных и иных органов Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и решением общего собрания, утверждение соответствующих положений о таких органах, содержащих правила осуществления ими своей деятельности, а также обеспечение координации деятельности таких органов;

3.2.3. Принятие решения о созыве общего собрания членов Ассоциации, об утверждении проекта повестки дня такого собрания, рассмотрение проектов документов, выносимых на обсуждение общего собрания;

3.2.4. Рассмотрение и представление общему собранию кандидата (кандидатов) для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации;

3.2.5. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде в том случае, когда образование саморегулируемой организацией такого суда предусматривается действующим федеральным законодательством в области саморегулирования;

3.2.6. Утверждение внутренних документов Ассоциации, вопрос об утверждении которых действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве и Уставом Ассоциации не отнесен к компетенции общего собрания;

3.2.7. Принятие решений по вопросам, связанным с организацией и обеспечением контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (в том числе: утверждение планов проведения в рамках контроля регулярных проверок и решений соответствующего специализированного органа Ассоциации);

3.2.8. Принятие решений по вопросам, связанным с применением мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации (в том числе: рассмотрение решений и рекомендаций соответствующего специализированного органа Ассоциации и принятие по ним решений; принятие решений по жалобам лиц, в отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия);

3.2.9. Исключен;

3.2.10. Исключен;

3.2.11. Рассмотрение и принятие решения относительно представленного исполнительным органом проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на предстоящий период времени, а также ежегодного отчёта об исполнении сметы доходов и расходов, утверждённой решением предыдущего общего собрания;

3.2.12. Назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

3.2.13. Принятие решения о проведении в установленном порядке проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за отчетный период времени;

3.2.14. Рассмотрение и принятие решений по иным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и/или решением общего собрания могут быть отнесены к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

3.3. *Руководитель* постоянно действующего коллегиального органа управления (председатель Совета) *в пределах своей компетенции* обеспечивает координацию деятельности Совета, в том числе:

– принимает решение о созыве заседания Совета, вносит на рассмотрение членов Совета предложения по повестке дня заседания;

– вносит на рассмотрение членов Совета предложения о созыве общего собрания членов Ассоциации, предложения по повестке дня предполагаемого общего собрания и предложения относительно документов, подлежащих обсуждению в рамках вопросов, внесенных в проект повестки дня общего собрания;

– по поручению Совета вносит на рассмотрение общего собрания предложения Совета по вопросам, внесенным в проект повестки дня общего собрания;

– председательствует на заседаниях Совета и на общем собрании, если решением общего собрания членов Ассоциации не установлено иное;

– от имени Ассоциации в установленном порядке на основании решения общего собрания в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, заключает с таким лицом трудовой договор на срок действия предусмотренных Уставом полномочий для такого лица, или расторгает действующий трудовой договор с таким лицом;

– подписывает документы Совета и общего собрания, а также иные документы нефинансового характера в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Ассоциации;

– представляет саморегулируемую организацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых общим собранием и Советом в пределах компетенции таких органов управления Ассоциации;

– представляет саморегулируемую организацию 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 строительной деятельности;

– организует и обеспечивает решение других вопросов в соответствии со своими полномочиями, предоставленными Уставом, общим собранием и Советом, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Ассоциации.

4. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя такого органа

4.1. Совет формируется из полномочных представителей лиц, которые являются членами Ассоциации.

В том случае, когда это не противоречит действующему федеральному законодательству в области саморегулирования в строительстве, в состав постоянно действующего коллегиального органа управления должны быть избраны независимые члены, соответствующие

требованиям федерального законодательства в области саморегулирования и составляющие **не менее одной трети** от общего числа избранных членов Совета.

4.2. Кандидатуры в Совет выдвигаются членами Ассоциации в порядке, который установлен в соответствующем документе, регламентирующим порядок подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации.

4.3. Выдвинутые в Совет кандидатуры, подлежат обсуждению на общем собрании членов Ассоциации в целях целесообразности их включения в избирательные бюллетени по выборам в Совет.

4.4. Члены Совета избираются **сроком на два года** на общем собрании *путем тайного голосования*.

4.5. Избранным в Совет считается кандидат, набравший *не менее двух третей* от общего числа голосов представителей членов Ассоциации, принявших участие в общем собрании членов Ассоциации.

4.6. Кандидатура (кандидатуры) для избрания Председателя Совета выдвигается из числа избранных членов Совета или кандидатов в члены Совета, которые являются полномочными представителями членов Ассоциации.

4.7. Председатель Совета избирается *на срок действия полномочий Совета* общим собранием *путем тайного голосования*. Избранным считается кандидат, набравший *не менее двух третей голосов* представителей членов Ассоциации, принявших участие в общем собрании.

4.8. Члены Совета и (или) его Председатель считаются избранными после утверждения общим собранием соответствующего протокола (или соответствующих протоколов) Счетной комиссии с результатами голосования по вопросу избрания членов Совета и (или) его Председателя.

4.9. В том случае, если по результатам голосования по вопросу избрания членов Совета число избранных членов Совета меньше минимально необходимой численности Совета, то должно быть проведено выдвижение новых кандидатур для заполнения оставшихся вакансий членов Совета и повторное голосование в установленном порядке по вновь выдвинутым кандидатурам. В том случае, если и на этот раз не будет избрано нужное количество членов Совета, то либо процедура выдвижения и голосования проводится вновь, либо вопрос о довыборах членов Совета может быть перенесен на следующее общее собрание.

4.10. В том случае, если по результатам голосования по вопросу избрания Председателя Совета ни одна из кандидатур не набрала необходимого числа голосов, то должно быть проведено выдвижение новых кандидатур (новой кандидатуры) для участия в выборах такого лица. В том случае, если и на этот раз не будет избран Председатель Совета, то либо процедура выдвижения и голосования проводится вновь, либо вопрос о выборах руководителя постоянно действующего коллегиального органа переносится на следующее общее собрание, которое должно состояться не позднее, чем через *шесть месяцев* после даты текущего общего собрания. На этот период времени по решению Совета полномочия его председателя временно осуществляются лицом, выбранным членами Совета из своего состава.

5. Права и обязанности членов постоянно действующего коллегиального органа управления

5.1. Член Совета имеет право:

– вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета или общего собрания членов Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Ассоциации;
- выразить свою волю в письменной форме относительно выносимого на голосование решения, с проектом которого они предварительно ознакомились, в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета, либо передать своё право голоса другому члену Совета, оформив передачу полномочий доверенностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- в случае своего несогласия с мнением большинства членов Совета представить в срок, *не превышающий 24 часа* со времени окончания заседания Совета, свое особое мнение относительно принятого Советом решения для приобщения его к протоколу заседания Совета.

5.2. Член Совета *обязан*:

- принимать участие в заседаниях Совета;
- исполнять решения Совета и общего собрания;
- не предпринимать действий, которые могли бы нанести ущерб интересам Ассоциации.

6. Срок полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления

6.1. Совет осуществляет свои полномочия со дня избрания его текущего состава до истечения срока своих полномочий и/или избрания нового состава Совета.

6.2. Полномочия Совета и отдельных его членов, включая его председателя, прекращаются *досрочно* в следующих случаях:

- по решению очередного или внеочередного общего собрания по инициативе Совета или по инициативе представителей *не менее чем одной трети членов* Ассоциации;
- по инициативе члена Совета на основании его письменного заявления в Совет и соответствующего решения по данному вопросу Совета и/или общего собрания.

6.3. Полномочия члена Совета, включая его председателя, могут быть по решению Совета *временно прекращены* до принятия соответствующего решения общим собранием:

- а) в случае принятия члена Совета на работу в качестве штатного сотрудника исполнительного органа Ассоциации;
- б) в случае отзыва члена Совета по требованию со стороны члена Ассоциации, полномочным представителем которого в Совете он является;
- в) в случае прекращения членства в Ассоциации лица, полномочным представителем которого в Совете является данный член Совета или прекращения полномочий данного члена Совета в качестве полномочного представителя члена Ассоциации;
- г) за неисполнение членом Совета своих обязанностей в порядке, предусмотренном **пунктом 7.6** настоящего документа;
- д) в случае обнаружения конфликта интересов члена Совета и Ассоциации;
- е) в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и настоящему положению.

6.4. Полномочия члена Совета, включая его председателя, которые временно прекращены в соответствии с положениями *подпункта «в» пункта 6.3* настоящего Положения, решением общего собрания, принятым в установленном порядке, могут быть досрочно прекращены.

6.5. В том случае, если до даты проведения общего собрания (очередного или внеочередного), в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета и (или) его председателя, истекает срок действия полномочий таких лиц, установленный дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим документом или решением общего собрания, то срок действия таких полномочий автоматически продлеваются до назначенной даты проведения общего собрания. При этом срок продления действия полномочий таких лиц не должен превышать *трех месяцев*.

7. Ответственность членов постоянно действующего коллегиального органа управления

7.1. Члены Совета несут ответственность за свою деятельность в качестве члена Совета перед общим собранием.

7.2. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного настоящим положением порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

7.3. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Советом.

7.4. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Советом, кроме случая, оговоренного **пунктом 7.3** настоящего документа.

7.5. Если действия, совершенные членами Совета с превышением своих полномочий, либо с нарушением установленного настоящим Положением порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

7.6. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины Совет вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена Совета до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем общем собрании.

7.7. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета являются: болезнь, несчастный случай, командировка и иные значимые обстоятельства, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

8. Регламент деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления

8.1. Заседания Совета созываются его Председателем в соответствии с планом работы Совета или по мере необходимости, но *не реже одного раза в три месяца*.

8.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе его Председателя, по инициативе членов Совета, составляющих не менее *одной трети от общего числа членов* Совета, а также по инициативе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

8.3. Каждый член Совета уведомляется о проведении заседания Совета не позднее, чем за *три календарных дня* до даты его проведения. Уведомление доводится до членов Совета любым доступным способом: в письменной или устной форме, в форме сообщения по электронной почте, а также путём размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

8.4. Уведомление о проведении заседания Совета должно содержать сведения относительно: а) времени и места проведения заседания; б) перечня вопросов, подлежащих рас-

смотрению на заседании Совета (проект повестки дня заседания). К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые документы, относящиеся к вопросам предполагаемой повестки дня заседания Совета.

8.5. В проект повестки дня заседания Совета могут быть включены вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, членами Совета, лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа и членами Ассоциации. Предложения, поддержанные не менее чем одной третью членов Ассоциации и относящиеся к компетенции Совета, включаются в повестку дня заседания Совета без дополнительного обсуждения.

8.6. Предложения по формированию проекта повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее, чем за *три календарных дня* до планируемой даты проведения заседания Совета. Проект повестки дня очередного заседания Совета утверждается решением Совета до начала рассмотрения по существу вопросов такой повестки дня.

8.7. Совет осуществляет свою деятельность путём рассмотрения на своих заседаниях вопросов текущей деятельности Ассоциации, которые в соответствии с Уставом относятся к его компетенции. Заседания проводятся в форме совместного присутствия на них членов Совета. Иногородние члены Совета могут принимать участие в его заседании посредством интернет-трансляции. Допускается проведение заседания Совета в форме заочного голосования или опроса. На заседании Совета вправе присутствовать с *правом совещательного голоса* председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

8.8. Заседания Совета ведет Председатель Совета, а в случае его отсутствия – уполномоченный Председателем член Совета. В иных случаях заседание Совета ведет лицо, выбранное членами Совета из числа присутствующих на заседании членов Совета.

8.9. По предложению Председателя Совета для организации ведения и оформления протоколов заседаний Совета из числа членов Совета может быть назначен секретарь Совета. Такое лицо следит за полнотой, достоверностью и правильностью оформления протоколов Совета, обеспечивает доведение принятых Советом решений до исполнителей и заинтересованных лиц. Решение о назначении секретаря Совета принимается простым большинством голосов членов Совета. Допускается назначение секретаря Совета на весь срок полномочий Совета очередного созыва. При отсутствии назначенного на постоянной основе секретаря Совета, ведение протокола заседания Совета может быть поручено одному из членов Совета.

8.10. Все решения Совета принимаются, как правило, *открытым голосованием* простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Совета. По решению большинства членов Совета допускается проведение *тайного голосования* по вопросам повестки дня. При проведении Советом тайного голосования выбирается счётная комиссия из числа членов Совета в составе не менее *трех человек*, которая обеспечивает проведение процедуры тайного голосования.

8.11. Каждый член Совета при голосовании имеет *один голос*. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

8.12. Совет правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует *более половины* членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. По инициативе Председателя Совета по согласованию с остальными членами Совета, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса (заочное голосование) членов

Совета с использованием любых доступных способов связи, позволяющих идентифицировать лицо, принявшее решение.

8.14. При проведении голосования методом опроса Председателем Совета формулируется вопрос (вопросы), требующий (требующие) оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

8.15. По результатам проведенного опроса в установленном порядке оформляется протокол заседания Совета.

8.16. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, юридически равносильно решению, принятому посредством очного голосования непосредственно на заседании Совета.

8.17. *Протокол заседания* Совета должен содержать следующие сведения:

- место и дата проведения заседания;
- повестка дня;
- фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей;
- фамилии лиц, выступивших в прениях;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- результаты голосования и принятые решения.

8.18. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании лицом и секретарем Совета. Выписку из протокола заседания Совета вправе подписывать секретарь Совета, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, или иное уполномоченное им лицо исполнительного органа.

8.19. Подготовку заседаний Совета, техническое сопровождение заседаний, ведение и оформление протокола заседания, а также их хранение обеспечивает исполнительный орган Ассоциации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий документ вступает в порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.

9.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в том же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего положения. Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему либо непосредственно вносятся в текст положения с указанием основания и даты принятия и порядка их применения.

