

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строителей»  
от 22 марта 2017 г., протокол № 14

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строителей»**

г. Москва, 2017 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (Далее также - Ассоциация).

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации (Далее также - Совет), осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации в рамках, определенных действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

1.3. Совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации (Далее также - Общее собрание).

1.4. Компетенция Совета определена действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

## **2. Формирование состава Совета**

2.1. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации в количестве 13 членов, но не менее 7 членов, включая Президента Ассоциации. Срок действия полномочий членов Совета Ассоциации, включая Президента, определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может превышать 5 лет.

2.2. Совет Ассоциации формируется из:

2.2.1. физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов Ассоциации;

2.2.2. представителей юридических лиц - членов Ассоциации;

2.2.3. независимых членов.

2.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не установлено федеральными законами.

2.4. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, 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.

2.5. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной, комиссии или ревизор Ассоциации, а также Генеральный директор Ассоциации.

2.6. Выдвижение кандидатов в члены Совета производится как до начала Общего собрания, так и в процессе его проведения путем подачи устного или письменного заявления.

2.7. Первым кандидатуры в члены Совета на Общем собрании предлагает Президент Ассоциации.

2.8. Выдвижение в члены Совета осуществляется вплоть до положительного голосования за подведение черты под выдвижением в члены Совета.

2.9. Каждому лицу, выдвинутому кандидатом в члены Совета по его требованию предоставляется до 5 минут на выступление. Время выступления может быть увеличено по решению Общего собрания.

2.10. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на тайное голосование Общего собрания.

2.11. Если количество выдвинутых кандидатур совпадает с количеством вакансий в Совете, то голосование может проводиться единым списком.

2.12. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования квалифицированное большинство голосов в две трети голосов, присутствующих на Общем собрании.

2.13. Если необходимое количество голосов набрало больше кандидатов, чем количество вакансий в Совете Ассоциации, то избранными считаются те лица по количеству вакансий, которые набрали наибольшее количество голосов при голосовании. При равенстве голосов, набранных несколькими кандидатами на одну вакансию, эти кандидаты считаются не избранными.

2.14. Одни и те же лица могут быть членами Совета Ассоциации неограниченное число раз.

2.15. Члены Совета исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе.

### **3. Президент Ассоциации**

3.1. Президент Ассоциации является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета).

3.2. Президент Ассоциации возглавляет Совет, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета.

3.3. Президент Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из числа действующих или вновь избранных членов Совета Ассоциации квалифицированным большинством голосов в две трети голосов, присутствующих на Общем собрании.

3.4. Кандидатом на пост Президента Ассоциации может быть выдвинут любой из членов Совета Ассоциации.

3.5. Выдвигать кандидата на пост Президента Ассоциации может любой член Ассоциации либо любой член Совета Ассоциации.

3.6. Президент Ассоциации обязан в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными локальными документами Ассоциации.

#### **4. Права и обязанности членов Совета**

4.1. Член Совета Ассоциации вправе:

4.1.1. участвовать в заседаниях Совета Ассоциации (в том числе посредством видеоконференцсвязи), вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;

4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

4.1.4. выдвигать на Общем собрании кандидатуры на должность Президента Ассоциации.

4.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета член Совета вправе:

4.3.1. выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

4.3.2. передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.3. передать право голоса своему представителю, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе представить в письменной форме свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.5. Член Совета Ассоциации обязан:

4.5.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

4.5.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

4.6. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета**

5.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно:

5.1.1. по решению Общего собрания Ассоциации (в день принятия решения);

5.1.2. по личному заявлению члена Совета Ассоциации, направленному в Совет Ассоциации (в день получения заявления);

5.1.3. в случае отсутствия физической возможности исполнения обязанностей члена Совета: смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим (в день события либо в день принятия соответствующего решения уполномоченным органом);

5.1.4. в случае прекращения индивидуальным предпринимателем, членом Совета Ассоциации, членства в Ассоциации (в день прекращения членства);

5.1.5. в случае прекращения представительства между физическим лицом членом Совета Ассоциации и юридическим лицом членом Ассоциации (в день поступления в Совет Ассоциации официального письменного обращения члена Ассоциации о прекращении представительства);

5.1.6. в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица, в отношении которого на момент прекращения членства в Ассоциации осуществляется представительство (в день прекращения членства в Ассоциации);

5.1.7. в иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

5.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации и иных локальных нормативных документов Ассоциации, систематического уклонения от участия в

заседаниях Совета Ассоциации (более чем в половине заседаний в течении года без уважительных причин), уклонения от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов и (или) голосования по ним, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.

5.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

5.4. Член Совета Ассоциации, в отношении которого рассматривается вопрос о приостановке (прекращении досрочно) полномочий, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации (на Общем собрании) и имеет право присутствовать на таком заседании (на собрании), выступать, давать пояснения, представлять документы и доказательства.

5.5. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящим разделом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

5.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации, при снижении количества членов Совета Ассоциации ниже предела, установленного п. 2.1 настоящего Положения, проводятся довыборы. Срок полномочий вновь избранного члена Совета Ассоциации в таком случае определяется равным сроку полномочий избранного состава Совета Ассоциации и прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Совета Ассоциации.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета**

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

6.2. Решение о созыве Совета принимает Президент Ассоциации.

6.3. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Президента Ассоциации, Генерального директора, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета Ассоциации.

6.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не менее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Совета Ассоциации. Обязанность своевременно известить членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании Совета Ассоциации возлагается на Генерального директора Ассоциации.

Уведомление может быть направлено посредством как почтового отправления, так и по электронной почте, указанной членом Совета.

6.5. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

6.5.1. дата и время проведения заседания Совета Ассоциации;

6.5.2. место проведения заседания Совета Ассоциации;

6.5.3. председательствующий на заседании Совета;

6.5.4. повестка для заседания Совета Ассоциации;

6.5.5. иная информация и материалы, необходимые для рассмотрения Советом.

6.6. К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.7. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата, время проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

6.8. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется в 1 (одном) экземпляре и подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации. Сохранность протокола обеспечивается Генеральным директором Ассоциации.

6.9. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации по отдельным вопросам оформляется и подписывается Генеральным директором Ассоциации.

6.10. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Президент Ассоциации, а в случае его отсутствия, по его поручению, обязанности председательствующего возлагаются на одного из вице-президентов Ассоциации, либо по решению членов Совета (при отсутствии соответствующего поручения Президента), на одного из присутствующих членов Совета.

## **7. Правомочность заседания Совета Ассоциации.**

### **Принятие решений Советом Ассоциации**

7.1. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации.

7.2. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

7.3. Каждый член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.4. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые Советом Ассоциации, в установленные законом срок подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями или иные уполномоченные органы.

## **8. Обеспечение работы Совета**

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами дирекции Ассоциации в пределах утвержденных смет.

8.2. Генеральный директор Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации обеспечивает ведение, регистрацию, учёт, систематизацию документооборота и хранение материалов (документов), связанных с деятельностью Совета Ассоциации.

8.3. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать специализированные органы и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.4. Органы, созданные по решению Совета Ассоциации, действуют на безвозмездной основе.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Утверждение Положения о Совете Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

9.2. Положение о Совете Ассоциации, изменения, вносимые в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу считается принятым Ассоциацией, если за его принятие (изменение, решение о признании утратившим силу) проголосовало квалифицированное большинство голосов в 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

9.3. Принятие Положения в новой редакции отменяет все ранее принятые дополнения, изменения и редакции.