

**Ассоциация строительных компаний
Саморегулируемая организация
«Высотный Строительный Комплекс»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Ассоциации**

(Четвертая редакция)

**г. Санкт-Петербург
2017 год**

Сведения о положении

1 РАЗРАБОТАН

Комитетом по стандартам и правилам

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Решением Общего собрания

«30» марта 2017 г. Протокол №13

Информация об изменениях к настоящему положению направляется всем членам Ассоциации в письменном и электронном виде.

Уведомления о пересмотре или отмене настоящего положения публикуется на сайте.

Утверждено в новой редакции
решением Общего собрания
Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

Протокол №13
от «30» марта 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает количественный состав, статус, компетенцию Совета Ассоциации строительных компаний Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс» (далее - Ассоциация), а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность членов Совета.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации.

2. Статус Совета

- 2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
- 2.2. Совет формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.
- 2.3. Общее собрание Ассоциации самостоятельно определяет численность состава Совета, которая не может составлять менее семи членов Совета, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений.
- 2.4. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.
- 2.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

- 2.6. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.
- 2.7. Совет возглавляет Председатель, избранный из числа членов Совета.

3. Компетенция Совета

- 3.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
 - утверждение стандартов и правил Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, внесение в них изменений;
 - создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
 - назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
 - принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;
 - представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность руководителя Ассоциации;
 - утверждение принятых решений о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения
 - другие вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

4. Избрание членов Совета

- 4.1. В члены Совета может быть избран руководитель или представитель любой организации - члена Ассоциации.
Руководитель организации - члена Ассоциации вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета, без доверенности.
Полномочия представителя организации - члена Ассоциации, не являющегося руководителем данной организации, должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации.
- 4.3. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени по выборам в Совет.
- 4.4. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

5. Избрание Председателя Совета

- 5.1. Председатель Совета избирается Общим собранием Ассоциации. Кандидатуры на должность Председателя Совета выдвигаются из состава Совета Ассоциации.
- 5.2. Кандидатуры, выдвинутые на должность Председателя Совета, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени по выборам.
- 5.3. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета

- 6.1. Член Совета обладает следующими правами:
 - 6.1.1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
 - 6.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.
 - 6.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.
 - 6.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.
 - 6.1.5. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.
- 6.2. Член Совета обязан:
 - 6.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;
 - 6.2.2. исполнять решения Совета.
- 6.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.
- 6.4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
- 6.5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.
- 6.6. Если действия, совершенные членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

- 6.7. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет может принять решение о временном выводе из своего состава данного члена Совета до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны болезнь, несчастный случай, командировка.
- 6.8. 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, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.
- 6.9. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

7. Срок исполнения Советом своих полномочий

- 7.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.
- 7.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:
 - 7.2.1. физической невозможности исполнения полномочий;
 - 7.2.2. поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
 - 7.2.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
 - 7.2.4. прекращение существования или выход из Ассоциации организации - члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете;
 - 7.2.5. соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

- 8.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости.

- 8.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе руководителя Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 50% от общего числа членов Совета.
- 8.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета за 3 дня до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:
 - время и место проведения заседания Совета;
 - вопросы, выносимые на обсуждение Совета.К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.
- 8.4. Заседание Совета ведет Председатель Совета. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

9. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

- 9.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, членами Совета, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета.
- 9.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета.
- 9.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
- 9.4. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.
- 9.5. По инициативе руководителя Ассоциации при возникновении вопросов, требующих оперативного рассмотрения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
- 9.6. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного рассмотрения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
- 9.7. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.
- 9.8. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

10. Протоколы заседаний Совета

- 10.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания Совета, который назначается руководителем Ассоциации из числа персонала своего аппарата управления. При его отсутствии исполняющий обязанности секретаря заседания Совета избирается из состава Совета.
- 10.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
- 10.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.

Директор

З.Г. Хиславский