

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»

Протокол № 39 от 03.11.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальном органе управления
Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация
«Инжспецстрой»

г. Санкт-Петербург
2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными федеральными законами, Уставом Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» (далее – Ассоциация), внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию коллегиального органа управления Ассоциации, конфликт интересов, количественный состав, порядок и условия формирования, его деятельности, принятие решений коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации является коллегиальным органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением, вопросы деятельности Ассоциации.

1.4. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.5. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией и членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации в пределах установленной компетенции Совета Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Компетенция Совета

Компетенция Совета:

2.1. Организация и контроль работы Ассоциации, принятие решений по любым вопросам деятельности Ассоциации, не отнесенным к компетенции Общего собрания, Генерального директора;

2.2. Созыв заседания Совета Ассоциации;

2.3. Принятие решения о принятии в члены Ассоциации;

2.4. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации;

2.5. Создание специализированных органов Ассоциации, предусмотренных Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания, утверждение положений о таких органах и правил осуществления ими деятельности;

2.7. Утверждение внутренних документов Ассоциации и стандартов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- положения о ревизионной комиссии;
- положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации;
- положения об информационной открытости;
- положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации;
- положения о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;
- положения о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- квалификационных стандартов Ассоциации;

- стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации;
 - положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
 - положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.
- 2.8. Утверждение плана проверок деятельности членов Ассоциации;
 - 2.9. Представление интересов Ассоциации во взаимоотношениях с государственными органами, профессиональными и общественными объединениями, коммерческими организациями в части представления и защиты интересов Ассоциации и членов Ассоциации;
 - 2.10. Представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
 - 2.11. Утверждение по представлению Генерального директора Ассоциации организационной структуры и штатного расписания аппарата Ассоциации;
 - 2.12. Определение, в соответствии с установленными требованиями, представителей Ассоциации для участия в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования Ассоциации;
 - 2.13. Принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;
 - 2.14. Принятие решений о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате членских взносов;
 - 2.15. Иные вопросы, предусмотренные Уставом.
 - 2.16. Совет вправе давать поручения, а также рекомендации Генеральному директору по вопросам, связанным с ведением уставной деятельности, заключением Ассоциацией договоров и иных сделок и контролировать их исполнение.
 - 2.17. **Компетенция Председателя Совета:**
 - Созывает заседания Совета Ассоциации;
 - Председательствует на заседаниях Совета и возглавляет его;
 - Организует ведение протокола на заседаниях Совета;
 - Подписывает документы от имени Ассоциации;
 - Решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания, Совета и Генерального директора.

3. Заинтересованные лица, конфликт интересов

- 3.1. Заинтересованными лицами являются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, его работники.
- 3.2. Личной заинтересованностью названных лиц является материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) его членов.
- 3.3. Конфликтом интересов является ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу

возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

3.4. Заинтересованное лицо должно соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должно использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных и иных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе.

3.5. Заинтересованное лицо предварительно в письменной форме обязано заявить руководителю соответствующего органа либо Генеральному директору Ассоциации о конфликте интересов указанного лица и законных интересов Ассоциации, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов соответствующим органом Ассоциации, и принятие по ним решений, и (или) на исполнение данным работником Ассоциации своих обязанностей, и привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

3.6. В случае нарушения соответствующим лицом обязанности, указанной в пункте 3.4. настоящего Положения, подтвержденного решением суда, уполномоченный орган Ассоциации принимает меры необходимые для привлечения такого лица к соответствующему виду ответственности.

3.7. Лицо, заявившее о наличии конфликта интересов, отстраняется от участия в принятии решений и (или) от исполнения обязанностей, в результате принятия которых и (или) в исполнении которых у данного лица имеется заинтересованность.

3.8. В случаях, когда возникновение конфликта интересов не было предотвращено, Ассоциация применяет следующую меру урегулирования конфликта интересов:

3.8.1. Решение органа Ассоциации, принятое с участием заинтересованного лица, а также действие работника и (или) должностного лица Ассоциации и его результат могут быть отменены и произведены повторно без участия такого лица, по требованию уполномоченного органа Ассоциации, если будет установлено, что личная заинтересованность указанного лица повлияла на принятие соответствующего решения и (или) осуществление соответствующего действия и его результат.

3.8.2. Уполномоченный орган Ассоциации заявляет требование, указанное в пункте 3.8. настоящего Положения, по собственной инициативе, либо по инициативе лица (лиц), в отношении которого принято решение и (или) осуществлено действие, указанное в пункте 3.8 настоящего Положения, если такое решение и (или) действие противоречит законным интересам Ассоциации или его членов.

3.8.3. Орган, уполномоченный на предъявление требований, указанных в пункте 3.8. настоящего Положения, а также полномочия, порядок формирования и осуществления деятельности названным органом определяется Советом.

4. Количественный состав. Порядок и условия формирования коллегиального органа управления

4.1. Избрание Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, а также досрочное прекращение полномочий указанного органа, его отдельных членов или руководителя такого органа является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации. Избрание осуществляется путем проведения тайного голосования.

4.2. Срок полномочий Совета – 2 (два) года. По истечении срока полномочий Совет формируется заново.

Количественный состав Совета Ассоциации, в который входит руководитель Совета Ассоциации – не менее 3 (трех) членов.

4.3. Руководителем Совета Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 2 (два) года. Совет Ассоциации вправе избрать из своего состава заместителя (заместителей) Председателя Совета Ассоциации.

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

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

4.6. Кандидатуры для голосования по вопросу избрания в члены Совета Ассоциации и на должность Председателя Совета Ассоциации представляются Общему собранию членов Ассоциации от имени Совета Ассоциации. Решение о выборе кандидатов, подлежащих представлению Общему собранию членов Ассоциации для избрания в члены Совета Ассоциации, принимается Советом Ассоциации на своём заседании, на основании поступивших в Совет Ассоциации предложений. Кандидатуры для голосования направляются членами Ассоциации в Совет Ассоциации, в срок не позднее чем 7 (семь) дней до дня проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Член Ассоциации вправе предложить для избрания в члены Совета Ассоциации (Председателя Совета Ассоциации) не более одной кандидатуры.

4.7. К предложению о кандидатуре для голосования по вопросу избрания в члены Совета Ассоциации прикладываются данные о кандидате: ФИО, дата и год рождения, паспортные данные, адрес регистрации, уровень образования, специальность и квалификация по документу об образовании, место основной работы, должность по месту основной работы, сведения об опыте работы; оформленное в письменной форме согласие кандидата на обработку Ассоциацией его персональных данных.

Лица, предложенные членами Ассоциации в качестве кандидатов в члены Совета Ассоциации, вправе присутствовать на заседании Совета Ассоциации по рассмотрению документов, представленных на кандидатов, представлять себя, заявлять самоотвод.

4.8. Полномочия Совета или отдельного члена Совета могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов, в том числе Председателя Совета Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации. На Общем собрании, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета, принимается решение об избрании нового члена Совета. Полномочия вновь избранного члена Совета прекращаются с истечением срока полномочий Совета.

4.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов являются:

1) наличие конфликта интересов, определяемого Уставом Ассоциации и настоящим Положением;

2) ненадлежащее исполнение членом Совета Ассоциации своих обязанностей: пропуск пяти заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или трех заседаний подряд без уважительной причины или иное воспрепятствование деятельности Совета Ассоциации;

3) физическая невозможность исполнения полномочий членом Совета Ассоциации, в том числе в силу длительного (более трех месяцев подряд) нахождения на больничном листе, признание в установленном законом порядке члена Совета Ассоциации недееспособным либо ограниченно дееспособным;

4) представление членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

5) избрание нового состава Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации до истечения сроков, указанных в пунктах 4.2., 4.3. настоящего Положения.

4.10. Рассмотрение заявления члена Совета Ассоциации о досрочном сложении полномочий и документов, содержащих сведения о наличии предусмотренных пунктом 4.9. настоящего Положения оснований для досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Ассоциации, осуществляется Советом Ассоциации. По результатам рассмотрения Совет Ассоциации принимает решение о наличии/отсутствии оснований для досрочного прекращения

полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Лицо, в отношении которого принимается решение, в голосовании не участвует.

4.11. Совет Ассоциации обязан созвать общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов об избрании членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

4.12. С момента окончания сроков, указанных в пунктах 4.2., 4.3. настоящего Положения, члены Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации продолжают осуществлять свои полномочия до момента избрания нового состава Совета Ассоциации, председателя Совета Ассоциации.

5. Порядок деятельности. Принятие решений

5.1. Решения Советом Ассоциации принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации или принявших участие в голосовании в случае принятия решений посредством опроса (заочного голосования).

5.2. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

5.3. Заседание Совета Ассоциации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.4. Заседание Совета Ассоциации созывается Председателем Совета Ассоциации. Председатель Совета заблаговременно сообщает членам Совета Ассоциации о проведении заседания Совета путем направления членам Совета Ассоциации уведомления, содержащее время и место проведения заседания Совета Ассоциации, повестку дня заседания Совета Ассоциации, а также формы для голосования (в случае проведения заочного голосования).

5.5. Заседание Совета Ассоциации ведет Председатель Совета Ассоциации. В случае временного отсутствия Председателя Совета Ассоциации присутствующие на заседании члены Совета Ассоциации вправе выбрать из своего состава председательствующего.

5.6. На заседании Совета Ассоциации с правом совещательного голоса вправе присутствовать Генеральный директор Ассоциации, члены специализированных органов Ассоциации, а также работники Ассоциации, участвовавшие в подготовке вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации.

5.7. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации более половины членов Совета Ассоциации.

5.8. Решения Совет Ассоциации принимает на заседании Совета Ассоциации путем очного голосования (поднятия руки) либо посредством опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение (заочное голосование).

Допускается также проведение заседания Совета Ассоциации путем онлайн-конференции.

5.9. При проведении голосования посредством опроса членов Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации указывает на это в уведомлении о проведении голосования Совета Ассоциации, определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

5.10. По результатам проведенного опроса оформляется протокол Совета Ассоциации, который подписывает Председатель Совета Ассоциации.

Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством очного голосования на заседании Совета Ассоциации.

Голосование при проведении заседания Совета Ассоциации путем онлайн-конференции расценивается как очное голосование, при этом в протоколе заседания Совета Ассоциации делается отметка о форме проведения заседания Совета Ассоциации.

5.11. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем заседания Совета Ассоциации.

В протоколе заседания Совета Ассоциации о результатах очного голосования указывается:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5.12. В протоколе заседания Совета Ассоциации о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

5.13. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем Совета Ассоциации.

6. Порядок вступления в силу

6.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем через десять дней после дня их принятия.

6.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

6.4. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.