

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания членов
Ассоциации
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»
Протокол № 19/1 от 29.05.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном
органе управления Ассоциации Саморегулируемой
организации
«Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»

(в новой редакции)

Республика Ингушетия, гор. Назрань
2019
год

Предисловие

Настоящее «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» (далее по тексту – «Положение») является локальным нормативным правовым актом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» (далее по тексту - «Ассоциация»), определяющим порядок созыва и проведения Совета Ассоциации, возможные формы присутствия на заседании Совета Ассоциации, порядок принятия решения и иные вопросы, связанные с работой Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, а также иные вопросы организации деятельности Совета Ассоциации.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации.

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления в Ассоциации является Совет Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведение заседания Совета Ассоциации, а также иные вопросы организации его деятельности.

1.3. Совет Ассоциации в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением и действует на общественных началах.

1.4. Совет Ассоциации формируется из числа:

- 1) индивидуальных предпринимателей, членов Ассоциации;
- 2) представителей юридических лиц, членов Ассоциации;
- 3) представителей индивидуальных предпринимателей, членов Ассоциации;
- 4) независимых членов, выдвинутые в порядке установленного внутренним документами Ассоциации и давшие свое письменное согласия на избрания их в члены Ассоциации.

1.5. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

1.6. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

1.7. Независимыми членами Ассоциации признаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и с ее членами.

1.8. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

1.9. 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, при котором возникает или может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, которые могут привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

1.10. В случае нарушения независимым членом Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации.

2. Формирование Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации.

2.2. Количественный состав Совета Ассоциации, определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может быть менее 3 (трех) членов.

2.3. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации, простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

2.4. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель юридического лица, члена Ассоциации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, члена Ассоциации, а также индивидуальный предприниматель, член Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

2.5. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель юридического лица, члена Ассоциации, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

2.6. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета Ассоциации.

3. Председатель Совета Ассоциации

3.1. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на его заседаниях Председатель Совета Ассоциации.

3.2. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа своих членов тайным голосованием и входит в состав Совета по должности.

3.3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.4. Председатель Совета Ассоциации:

1) представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

2) представляет Ассоциацию в органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

3) принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации, специализированных органов Ассоциации;

4) председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, Совете Ассоциации;

5) вносит на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуру на должность Генерального директора Ассоциации;

6) вносит на рассмотрение Совета Ассоциации предложение об освобождении Генерального директора Ассоциации от занимаемой должности;

7) подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;

8) подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

9) подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими корпоративными организациями и иными организациями, органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

10) выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

3.5. Совет Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации может избрать один или несколько Заместителей, которые по поручению Председателя Совета Ассоциации могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия выполнять функции Председателя Совета Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Советом Ассоциации.

4. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий

4.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

2) в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке;

3) прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Ассоциации, в связи с которыми член Совета Ассоциации являлся представителем такого юридического лица в Ассоциации и в Совете Ассоциации;

4) ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица – члена Ассоциации, представителем которой член Совета Ассоциации являлся в Ассоциации и в Совете Ассоциации;

5) прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, являющегося членом Совета Ассоциации;

6) соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

4.2. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации в целом осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

4.3. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета Ассоциации не ведет к прекращению полномочий Совета Ассоциации в целом, при этом решения о досрочном прекращении полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета Ассоциации до созыва Общего собрания членов Ассоциации вправе принять Совет Ассоциации.

4.4. При досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации в целом или отдельных членов Совета Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации должно избрать новый состав или новых членов Совета Ассоциации, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на очередном Общем собрании членов Ассоциации и включается в Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, без соблюдения общего порядке формирования Повестки дня.

5. Компетенция Совета Ассоциации

5.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации и принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

5.2. Совет Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

5.3. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими своей деятельности;

2) определение количественного и персонального состава специализированных органов Ассоциации;

3) назначение на должность и освобождение от должности руководителей специализированных органов Ассоциации;

4) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

5) принятие решений о проведении проверки деятельности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации;

6) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

7) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица;

8) принятие решения об исключении из членов Ассоциации;

9) принятие решения об изменении планируемой стоимости по одному договору и (или) предельного размера обязательств по договорам строительного подряда (изменение уровня ответственности) членов Ассоциации;

10) утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, принятия решения о признании их утратившим силу, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

11) принятия решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае если не менее чем тридцать членов Ассоциации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

12) принятие решения об изменении планируемой стоимости обязательства по одному договору строительного подряда по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и (или) предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществления сноса объектов капитального строительства, заключаемые с использованием конкурентных способов их заключения (изменение уровня ответственности) членов Ассоциации;

13) решение иных вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

5.4. Помимо вопросов указанных в пункте 5.3. настоящего Положения Совет Ассоциации вправе:

1) принять решение по созыву Общего собрания членов Ассоциации, по подготовке проекта Повестки дня, внесению изменений в проект Повестки дня, внесению предложений по организационным и иным вопросам созыва Общего

собрания членов Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации;

2) представить Общему собранию членов Ассоциации кандидата (кандидатов) для назначения на должность Председателя Совета Ассоциации;

3) разработать и (или) принять решение об утверждении (одобрении) локальных (внутренних) нормативных правовых актов Ассоциации, за исключением локальных нормативных актов утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации;

4) разработать и (или) утвердить долгосрочные комплексные программы, краткосрочные целевые программы, проекты и планы деятельности Ассоциации;

5) разработать и (или) утвердить план осуществления плановых проверок членов Ассоциации;

6) принять решение о привлечение средств для финансирования деятельности Ассоциации;

7) рассматривать материалы ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации и принятие по ним решений;

8) утвердить структуру органов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации;

9) принять решение по утверждению Штатного расписания Исполнительной дирекции Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, по представлению Генерального директора Ассоциации;

10) рассмотреть и одобрить сформированной Генеральным директором Ассоциации «Смету доходов и расходов Ассоциации» за отчетный период и представление ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации;

11) иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5.5. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

6.1. Член Совета Ассоциации вправе:

1) участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании Повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

2) участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседании Совета Ассоциации;

3) запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

4) в случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации выразить свое мнение опросным путём в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

5) член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации;

6) члены Совета Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными внутренними документами Ассоциации.

6.2. Член Совета Ассоциации обязан:

1) принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, являющихся «уважительными»;

2) исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

6.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации.

6.4. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета Ассоциации не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

6.5. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

6.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом, за исключением членов Совета Ассоциации, выразивших особое мнение.

6.7. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации подряд в течение одного квартала без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе предложить Общему собранию членов Ассоциации исключить данного члена Совет Ассоциации на ближайшем Общем собрании, членов Ассоциации.

6.8. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет Ассоциации признает уважительными с отметкой об этом в соответствующем протоколе заседания Совета Ассоциации.

7. Порядок созыва, проведения и принятия решения на заседании Совета Ассоциации

7.1. Совет Ассоциации осуществляет свои полномочия путем проведения заседаний с участием членов Совета Ассоциации (очное заседание), опросным путём (путём проведения заочного голосования) и смешанным участием (путем очного-заочного голосования).

7.2. Заседание Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.3. Члены Совета Ассоциации информируют Председателя Совета Ассоциации и (или) секретаря Совета Ассоциации о порядке своего участия в планируемом заседании Совета.

7.4. Секретарем Совета Ассоциации является по должности Генеральный директор Ассоциации.

7.5. Секретарь Совета Ассоциации:

1) протоколирует ход ведения заседания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования и принятые на заседании решения;

2) в соответствии с п.4 ч.4 ст.181.2 Гражданского кодекса РФ осуществляет подсчет голосов на заседании Совета Ассоциации, в том числе с учетом опросных листов;

3) при необходимости ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов Повестки дня на заседании Совета Ассоциации;

4) составляет протокол заседания Совета Ассоциации не позднее 2 (двух) дней после окончания заседания Совета Ассоциации;

5) выдает выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации членам Ассоциации в случае их обращения в Ассоциацию;

6) выдает выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации с соответствующими решениями по вопросам компетенции Совета Ассоциации и направляет их в соответствующие органы в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

7) выполняет иные функции, вытекающие из деятельности Совета Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

7.6. Заседания созываются Председателем Совета Ассоциации либо лицом его замещающим, Генеральным директором Ассоциации либо не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации или не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Ассоциации, на момент созыва.

7.7. Совет Ассоциации правомочен, решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если за них проголосовали более половины членов Совета Ассоциации.

7.8. Решения принимаются простым большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета Ассоциации.

7.9. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

7.10. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

7.11. Председатель Совета Ассоциации является председательствующим на заседаниях Совета Ассоциации.

7.12. В случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета Ассоциации является заместитель (или один из заместителей) Председателя Совета Ассоциации, а и при его отсутствии, избирается из числа присутствующих членов Совета Ассоциации на период проведения заседания Совета Ассоциации.

7.13. Повестка дня заседания Совета Ассоциации формируется лицами, указанными в пункте 7.6. настоящего Положения являющимися инициаторами проведения заседания Совета Ассоциации.

7.14. О проекте Повестки дня (проектах решения по вопросам Повестки дня), о предложениях по формированию Повестки дня, предстоящего заседания Совета Ассоциации информируются члены Совета Ассоциации секретарём Совета Ассоциации.

7.15. В случае избрания способом выражения своего мнения посредством опросного листа, секретарь Совета Ассоциации в тот же день направляет члену Совета Ассоциации опросный лист по форме установленной Приложением №1 к настоящему Положению любым доступным способом.

7.16. Заполненный опросный лист подлежит направлению любым доступным способом секретарю Совета Ассоциации и приобщается к протоколу заседания Совета Ассоциации.

7.17. По итогам проведенного заседания Совета Ассоциации секретарём Совета Ассоциации составляется протокол в порядке и по форме утвержденной внутренними документами Ассоциации.

7.18. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации лицом и секретарем Совета Ассоциации.

7.19. К Протоколу заседания Совета Ассоциации приобщаются материалы заседания Совета Ассоциации (проект Повестки дня, опросные листы (в необходимых случаях) и т.д.) которые передается Генеральному директору Ассоциации для дальнейшего хранения в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации.

7.20. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря Совета Ассоциации.

7.21. Решение принятые на заседании Совета Ассоциации подлежат размещению на сайте Ассоциации, в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации.

8. Обеспечение деятельности Совета Ассоциации

8.1. Техническое обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

8.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Ассоциации и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.3. Указанные органы действуют на общественных началах.

8.4. Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, но не ранее вступления в силу Устава Ассоциации, принятого решением Общего собрания членов Ассоциации от «29» мая 2019 года (протокол № 19/1 от «29» мая 2019 года).

9.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то данные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

**С О В Е Т**

Ассоциация

Саморегулируемая организация

«Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»

(АСРО «МССИ»)

ОГРН 1160608053418, ИНН 0608043390

СРО----

Россия, 386105, Республика Ингушетия, г. Назрань, Территория Центральный округ, ул. Московская, дом
13Б, офис 3

Телефон: 89380128880

email: sro_mssi06@mail.ru, **www.sro.mssi06.ru**

«__» _____ 20__ год № _____

На № _____ от «__» _____ 20__ год

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам Повестки дня заседание

Совета АСРО «МССИ» от «__» _____ 20__ года № _____

«__» _____ 20__ год

гор. Назрань

Дата планируемого проведения заседание Совета АСРО «МССИ»: «__» _____ 20__
год.

Дата направления заполненного опросного листа: «__» _____ 20__ год.

*Заполненный опросный лист подлежит направлению секретарю Совета АСРО «МССИ» по адресу: РИ, г. Назрань, Территория Центральный Округ, ул. Московская, 13Б, офис 3, до начала проведения запланированного заседание Совета АСРО «МССИ», при голосовании оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования по проекту решения.*Участник голосования: _____

Утвердить проект Повестки дня заседания АСРО «МССИ»

за против

**Проект Повестки дня заседания Совета АСРО
«МССИ»:****Проект решения по
вопросам Повестки
дня заседания Совета
АСРО «МССИ»****Варианты
голосования по
проекту решения**

№	Рассматриваемые вопросы	пояснения	Варианты голосования по проекту решения	
			за	против
1				
1.1.			за	против

Член Совета
АСРО «МССИ»

(подпись)

/ _____ /

(фамилия, инициалы)

Проектно
и прокумеровано
Савеладная имени
"Меси"



С. У. Рунов
С. У. Рунов