

УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «ГКС»
Протокол от 30.07.2019 г.

ИЗМЕНЕНО
Решением Очередного общего собрания членов
Ассоциации СРО «ГКС»
Протокол №1 от 15.06.2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ
(СОВЕТЕ)
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»**

г. Рязань, 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа (Совета) Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» (далее – «Ассоциация»).
- 1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и формируется из числа членов Ассоциации – индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Членом Совета Ассоциации не может быть Исполнительный директор Ассоциации. Срок полномочий Совета Ассоциации – 2 (два) года
- 2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
- 2.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме должен 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 законным интересам Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.
- 2.4. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
- 2.5. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может быть менее 3 (три) членов.
- 2.6. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации производится членами Ассоциации как до начала Общего собрания членов Ассоциации путем подачи соответствующего заявления в Ассоциацию, так и в процессе его проведения путем подачи устного или письменного обращения на имя председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации.
- 2.7. В случае если в члены Совета Ассоциации выдвинут представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данного юридического лица и/или представитель индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, их полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на срок избрания в Совет Ассоциации. Если выдвинут в члены Совета Ассоциации руководитель юридического лица – члена Ассоциации и/или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, они вправе являться кандидатами на должность члена Совета Ассоциации, а в случае избрания – осуществлять полномочия члена Совета Ассоциации без доверенности.
- 2.8. Кандидатура, выдвинутая на должность члена Совета Ассоциации, не заявившая самоотвод, подлежит включению в бюллетень для тайного голосования Общим собранием членов Ассоциации.
- 2.9. Если количество выдвинутых кандидатур совпадает с количеством вакантных должностей членов Совета Ассоциации, то голосование может проводиться списком.
- 2.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования квалифицированное большинство голосов (не менее, чем две трети голосов членов Общего собрания членов Ассоциации, присутствовавших на собрании).
- 2.11. Одни и те же лица могут быть членами Совета Ассоциации неограниченное число раз.
- 2.12. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе.
- 2.13. Возглавляет постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации и руководит его деятельностью руководитель постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – Председатель Ассоциации.
- 2.14. Председатель Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета сроком на 2 (два) года тайным голосованием квалифицированным большинством голосов (не менее, чем две трети голосов) присутствующих на Общем

- собрании членов Ассоциации. Председатель Ассоциации может переизбираться неограниченное число раз.
- 2.15. Советом Ассоциации для обеспечения протоколирования заседаний Совета Ассоциации из числа его членов избирается секретарь.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
- 3.1.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме внутренних документов, подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации, внесение в них изменений и дополнений;
 - 3.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов, принятие решения о передаче им отдельных полномочий;
 - 3.1.3. утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации;
 - 3.1.4. принятие решения о приёме в члены Ассоциации;
 - 3.1.5. принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
 - 3.1.6. представление Общему собранию Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации;
 - 3.1.7. рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 - 3.1.8. установление дат проведения очередных Общих собраний членов Ассоциации, принятие решения о созыве внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, формирование повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, уведомление о проведении Общего собрания, а также рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания членов Ассоциации;
 - 3.1.9. рассмотрение и утверждение отчетов специализированных органов Ассоциации;
 - 3.1.10. принятие решений о выплатах и перечислениях средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных Положением о компенсационном фонде возмещения вреда и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
 - 3.1.11. принятие решений о дополнительных взносах членов Ассоциации в компенсационные фонды Ассоциации с целью их восполнения в порядке, установленном Положением о компенсационном фонде возмещения вреда и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
 - 3.1.12. утверждение плана проверок при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации;
 - 3.1.13. принятие решения о проведении внеплановых проверок;
 - 3.1.14. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами.
- 3.2. **Председатель Ассоциации:**
- 3.2.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации в рамках их компетенции; формирует повестку очередного или внеочередного заседания Совета Ассоциации;
 - 3.2.2. представляет Ассоциацию 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 строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; представляет Совет Ассоциации перед третьими лицами в пределах его компетенции;
 - 3.2.3. принимает решения о созыве заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации;
 - 3.2.4. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации;

- 3.2.5. подписывает трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Член Совета Ассоциации вправе:
- 4.1.1. участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, 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;
- 4.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации его член вправе:
- 4.2.1. выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- 4.3. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе не позднее дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Совета Ассоциации представить в Ассоциацию в письменной форме свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.
- 4.4. Член Совета Ассоциации обязан:
- 4.4.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
 - 4.4.2. исполнять решения Совета Ассоциации;
 - 4.4.3. добросовестно относиться к своим обязанностям и исполнять функции члена Совета Ассоциации, вытекающие из компетенции Совета Ассоциации, установленной действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
- 4.5. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации, а также за ущерб, причиненный Ассоциации их виновными действиями в соответствии с действующим законодательством.
- 4.6. В случае нарушения независимым членом Совета 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.
- 4.7. Все члены Совета Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе и внутренних документах Ассоциации.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

- 5.1. Срок полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации составляет два года.
Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации составляет два года.
- 5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно:
- 5.2.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации, в частности, в случаях причинения виновными действиями члена Совета Ассоциации убытков Ассоциации, нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации, неисполнение и/или недобросовестное исполнение своих обязанностей, нарушение требований Устава и внутренних документов Ассоциации, нарушений правил о конфликте интересов и норм о коррупции, пропуск членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации подряд без уважительной причины;
 - 5.2.2. добровольного прекращения членства путем подачи в Ассоциацию письменного заявления члена Совета Ассоциации;
 - 5.2.3. в случае физической невозможности исполнения полномочий;
 - 5.2.4. в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица/ индивидуального предпринимателя, от имени которого член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;

- 5.2.5. в случае прекращения представительства между физическим лицом – членом Совета Ассоциации и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации;
- 5.2.6. в случае прекращения срока полномочий руководителя юридического лица – члена Ассоциации, если членом Совета Ассоциации являлся руководитель этого юридического лица;
- 5.2.7. в случае прекращения деятельности юридического лица – члена Ассоциации, от имени которой член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;
- 5.2.8. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ

- 6.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочередных заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
- 6.2. Очередные заседания Совета Ассоциации проводятся ежеквартально.
- 6.3. Внеочередные заседания созываются Председателем Совета Ассоциации либо лицом, его замещающим, а также по требованию Исполнительного директора Ассоциации и/или не менее одной трети от общего числа членов Ассоциации.
- 6.4. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.
- 6.5. О проведении заседания члены Совета Ассоциации извещаются Исполнительным директором Ассоциации любым способом не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания Совета Ассоциации.
- 6.6. Председательствует на заседаниях Совета Ассоциации руководитель Совета Ассоциации – Председатель Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может иное избранное на данном заседании лицо из числа членов Совета Ассоциации.
- 6.7. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Совета Ассоциации.
- 6.8. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
- 6.9. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, участвовавших в голосовании, за исключением вопросов, указанных в пункте 3.1.3. для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании является решающим.
- 6.10. На заседании Совета Ассоциации секретарем Совета Ассоциации ведется протокол. В случае отсутствия на заседании секретаря, исполняющий обязанности секретаря Совета Ассоциации избирается из членов Совета, присутствующих на данном заседании.
- 6.11. По инициативе Председателя Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание Совета может быть проведено заочно методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать участвовавшее лицо. При проведении заседания Совета Ассоциации методом опроса членов Совета Ассоциации председательствующий на заседании Совета Ассоциации определяет повестку дня и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
- 6.12. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, время, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, данные о присутствующих на заседании членах Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол. В случае если заседание было проведено методом опроса, соответствующая запись вносится в протокол. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации.

- 6.13. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу в срок не ранее, чем по истечении десяти дней со дня его принятия.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на 6 (шести) листах

Исполнительный директор _____

И.И. Шамогин

