**ПРОЕКТ**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЕЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ (СОВЕТЕ)**

**АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»**

г. Рязань, 2020

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

### ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

* 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. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
  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.
  4. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
  5. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может быть менее 3 (трех) членов.
  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.
  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.
  8. Кандидатура, выдвинутая на должность члена Совета Ассоциации, не заявившая самоотвод, подлежит включению в бюллетень для тайного голосования Общим собранием членов Ассоциации.
  9. Если количество выдвинутых кандидатур совпадает с количеством вакантных должностей членов Совета Ассоциации, то голосование может проводиться списком.
  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.
  11. Одни и те же лица могут быть членами Совета Ассоциации неограниченное число раз.
  12. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации на безвозмездной основе.
  13. Возглавляет постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации и руководит его деятельностью руководитель постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – Председатель Ассоциации.
  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.
  15. Советом Ассоциации для обеспечения протоколирования заседаний Совета Ассоциации из числа его членов избирается секретарь.

### ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

* 1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
     1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме внутренних документов, подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации, внесение в них изменений и дополнений;
     2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов, принятие решения о передаче им отдельных полномочий;
     3. утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации;
     4. принятие решения о приёме в члены Ассоциации;
     5. принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
     6. представление Общему собранию Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации;
     7. рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
     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;
     9. рассмотрение и утверждение отчетов специализированных органов Ассоциации;
     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;
     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;
     12. утверждение плана проверок при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации;
     13. принятие решения о проведении внеплановых проверок;
     14. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами.
  2. **Председатель Ассоциации:**
     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;
     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. принимает решения о созыве заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации;
     4. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации;
     5. подписывает трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции.

### ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

* 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, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;
     3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;
  2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации его член вправе:
     1. выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
  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. Член Совета Ассоциации обязан:
     1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
     2. исполнять решения Совета Ассоциации;
     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.
  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.
  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.
  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.

### СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

* 1. Срок полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации составляет два года.

Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации составляет два года.

* 1. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно:
     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;
     2. добровольного прекращения членства путем подачи в Ассоциацию письменного заявления члена Совета Ассоциации;
     3. в случае физической невозможности исполнения полномочий;
     4. в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица/ индивидуального предпринимателя, от имени которого член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;
     5. в случае прекращения представительства между физическим лицом – членом Совета Ассоциации и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации;
     6. в случае прекращения срока полномочий руководителя юридического лица – члена Ассоциации, если членом Совета Ассоциации являлся руководитель этого юридического лица;
     7. в случае прекращения деятельности юридического лица – члена Ассоциации, от имени которой член Совета Ассоциации был избран в Совет Ассоциации;
     8. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

### ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ

* 1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочередных заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
  2. Очередные заседания Совета Ассоциации проводятся ежеквартально.
  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.
  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.
  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. 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.
  7. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Совета Ассоциации.
  8. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
  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.
  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.
  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.
  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 членов 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.
  13. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации.
   2. Настоящее Положение вступает в силу в срок не ранее, чем по истечении десяти дней со дня его принятия.