

УТВЕРЖДЕНО:  
решением Общего собрания членов  
СРО Ассоциация строителей Урала  
(протокол № 1/С от 25.06.2020 г.)

**Положение  
о Совете  
Ассоциации саморегулируемой  
организации  
«Гильдия строителей Урала»**

г. Екатеринбург, 2020 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала» (далее – Ассоциация и/или АСРО «Гильдия строителей Урала»), порядок и условия его формирования, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации (далее – Совет) и оформления его решений, а также права, обязанности и ответственность членов Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью наделения Совета Ассоциации функциями, предусмотренными законодательством Российской Федерации для постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

## **2. Статус Совета**

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Исполнительная дирекция, возглавляемая Исполнительным директором Ассоциации.

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

2.4. Совет и специализированные органы Ассоциации осуществляет свою деятельность на общественных началах в интересах Ассоциации и её членов.

2.5. Совет возглавляет Руководитель Совета – Президент Ассоциации, который в своей работе подотчетен Общему собранию. Руководитель Совета – Президент Ассоциации вправе назначить из числа членов Совета своего заместителя, который выполняет функции Руководителя Совета в его отсутствие и/или часть функций Руководителя Совета по его поручению.

## **3. Компетенция Совета**

3.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и Исполнительного директора Ассоциации.

### **3.2. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:**

3.2.1. созыв Общего собрания членов Ассоциации, утверждение его повестки дня, решение организационных вопросов;

3.2.2. принятие решения о приёме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

3.2.3. предварительное обсуждение всех вопросов, входящих в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, подготовка по ним необходимых документов;

3.2.4. утверждение стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации);

3.2.5. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, контроль за их деятельностью;

3.2.6. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

3.2.7. назначение на должность единоличного исполнительного органа –

исполнительного директора Ассоциации;

3.2.8. принятие решения об участии Ассоциации в других организациях, за исключением участия в некоммерческих организациях, предусмотренных п.9.3.7 Устава Ассоциации, решение об участии в которых относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.9. иные вопросы, которые не относятся к компетенции высшего органа управления Ассоциации и компетенции исполнительного органа Ассоциации.

3.3. Руководитель Совета – Президент Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации. В отсутствие руководителя Совета Ассоциации на заседании Совета председательствует один из членов Совета Ассоциации.

#### **3.4. Полномочия Руководителя Совета - Президента Ассоциации:**

3.4.1. 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;

3.4.2. объединяет и координирует деятельность членов Ассоциации, направленную на развитие строительной отрасли в Российской Федерации, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий;

3.4.3. 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 объектов капитального строительства;

3.4.4. от имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в т.ч. проекты нормативных документов, управленческих решений, по вопросам инвестиционной и информационной деятельности в сфере строительства;

3.4.5. представляет Ассоциацию в отношениях с членами Ассоциации, а также в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе, с государственными и муниципальными органами;

3.4.6. оказывает всестороннюю помощь, представляет и защищает законные права и интересы членов Ассоциации в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, во взаимоотношениях с другими организациями;

3.4.7. организует работу Совета, созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на них;

3.4.8. подписывает протоколы заседаний Совета Ассоциации и иные документы от имени Совета;

3.4.9. председательствует на общем собрании членов Ассоциации, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, подписывает протоколы и выписки из протоколов собрания, документы, утвержденные общим собранием, а также осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании;

3.4.10. организует выполнение решений общего собрания членов Ассоциации через работу Совета;

3.4.11. подписывает трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором Ассоциации;

3.4.12. координирует работу специализированных органов Ассоциации, созданных по решению Совета;

3.4.13. принимает решение о согласовании:

- проектов штатного расписания и должностных инструкций работников Ассоциации и иных положений, регламентирующих условия труда работников Ассоциации, и изменений указанных документов;

- проектов графиков отпусков работников Ассоциации;
  - проектов приказов о выплате премий работникам Ассоциации;
  - проектов приказов направлении работников Ассоциации в длительные (более 5 дней) или зарубежные командировки;
  - проектов гражданско-правовых договоров на сумму 1 000 000 (одни миллион) и более рублей;
  - проектов приказов о предоставлении отпуска Исполнительному директору Ассоциации;
  - проектов приказов о приеме, увольнении, переводе, перемещении работников Ассоциации, проектов трудовых договоров с работниками Ассоциации и дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении трудовых договоров;
- 3.4.14. подписывает от имени Ассоциации соглашения о взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, некоммерческими организациями;
- 3.4.15. ежеквартально получает от Исполнительного директора Ассоциации отчет о деятельности Исполнительной дирекции;
- 3.4.16. подписывает исходящую корреспонденцию от имени Ассоциации;
- 3.4.17. выполняет иные функции, отнесенные действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и решениями Общего собрания и Совета Ассоциации к полномочиям Президента.

#### **4. Избрание членов Совета и Руководителя Совета**

4.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и/или представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

4.2. Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании Ассоциации.

4.3. Членами Совета Ассоциации являются лица, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы в сфере деятельности Ассоциации и избранные тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

4.4. При формировании Совета Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета.

4.5. Количественный состав Совета Ассоциации определяется решением Общего собрания, но в его состав не может входить менее 10-ти и более 30-ти человек - членов Совета.

4.6. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любой организации – члена Ассоциации, а также любой индивидуальный предприниматель – член Ассоциации.

4.7. В состав Совета Ассоциации включаются также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или её членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета Ассоциации.

4.8. 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 Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4.9. 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.

4.10. Руководитель Совета – Президент Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании из числа членов Совета на срок полномочий Совета.

4.11. Кандидатуры на должность членов Совета выдвигаются членами Ассоциации путем направления письменного предложения в Совет Ассоциации с приложением письменного согласия кандидата войти в состав Совета. Указанные предложения и заявления направляются в срок не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.

4.12. Совет Ассоциации проводит предварительное рассмотрение кандидатур в состав Совета Ассоциации и на должность Руководителя Совета – Президента Ассоциации.

4.13. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета (в т.ч. Руководителя Совета – Президента Ассоциации) и прошедшие предварительное рассмотрение Совета Ассоциации, подлежат включению в список (бюллетень) для тайного голосования.

4.14. Избранным в Совет считается кандидат, набравший не менее 2/3 от общего числа голосов членов Общего собрания, участвующих в Общем собрании. Подсчет голосов при тайном голосовании осуществляется Счетной комиссией в порядке, установленном Положением об общем собрании.

## **5. Права и обязанности членов Совета**

5.1. Члены Совета имеют право:

1) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

2) знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Ассоциации;

3) в случае невозможности присутствия на заседании Совета:

▪ выразить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование решения, с проектом которого они предварительно ознакомились;

▪ передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном законодательством РФ;

▪ передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.2. 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.

5.3. Члены Совета Ассоциации обязаны лично присутствовать на заседании Совета. В случае невозможности лично присутствовать на заседании, член Совета вправе делегировать свои полномочия другому лицу с обязательной выдачей доверенности на участие в заседании Совета Ассоциации с правом голосования и принятия решения по всем вопросам повестки дня.

## **6. Срок исполнения полномочий Совета**

6.1. Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании Ассоциации сроком на 2 (два) года.

6.2. Совет осуществляет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

6.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

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

▪ в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения об его отставке;

▪ прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации,

представителем которой он является в Совете (за исключением положений п. 6.4);

- прекращения членства в Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он является в Совете;
- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

6.4. Прекращение трудовых отношений действующего члена Ассоциации с организацией - членом Ассоциации, не является основанием для досрочного прекращения полномочий данного члена Совета в случае, если иное юридическое лицо – член Ассоциации подтвердит его полномочия как своего представителя.

6.5. Полномочия члена Совета считаются прекращенными с даты, определенной в решении Общего собрания.

## **7. Порядок созыва заседаний Совета**

7.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

7.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

7.3. Заседания Совета созываются по инициативе Руководителя Совета - Президента Ассоциации и/или не менее 1/3 членов Совета Ассоциации.

7.4. Уведомление о проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения.

7.5. В уведомлении о проведении заседания Совета должны быть указаны:

- время и место проведения заседания Совета;
- проект повестки заседания Совета.

7.6. Обязанность своевременно известить членов Совета о предстоящем заседании возлагается на Исполнительного директора Ассоциации.

## **8. Повестка заседания Совета**

8.1. Исполнительный директор формирует предварительную повестку заседания Совета (с учетом возникающих в текущей деятельности Ассоциации вопросов), представляет её для согласования Руководителю Совета – Президенту Ассоциации.

8.2. Подготовленные Исполнительной дирекцией проекты решений Совета, проекты документов, выносимых для утверждения Советом, представляются на согласование Руководителю Совета – Президенту Ассоциации.

8.3. Повестка заседания совета утверждается Советом.

## **9. Порядок проведения заседаний Совета**

9.1. Заседание Совета ведет и председательствует на нем Руководитель Совета - Президент Ассоциации, а в случае его отсутствия - один из членов Совета Ассоциации, избранный членами Совета на заседании.

## **10. Порядок принятия решений Совета**

10.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на его заседании присутствует более половины его членов.

10.2. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов (50% + 1 голос) присутствующих на заседании членов Совета, если законодательством, Уставом Ассоциации или иными внутренними документами Ассоциации не установлена иная норма голосования. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равном распределении голосов голос Руководителя Совета – Президента Ассоциации является решающим.

10.3. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

10.4. Заседания Совета могут проводиться в режиме видеоконференций.

## **11. Протоколы заседаний Совета**

11.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания, который избирается из состава Совета или Исполнительной дирекции Ассоциации.

11.2. Протокол заседания Совета должен содержать следующие сведения:

- место, дата проведения заседания Совета;
- повестка 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.

11.3. Протокол заседания Совета подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем заседания Совета.

11.4. Протоколы заседаний Совета Ассоциации предоставляются для ознакомления членам Совета Ассоциации, организациям - членам Ассоциации, аудиту Ассоциации по их запросу на основании распоряжения Исполнительного директора Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации и законодательством РФ.

11.5. Исполнительный директор Ассоциации обеспечивает сохранность протоколов Совета, его размещение на официальном сайте Ассоциации и направление его копии (выписки из него) в установленном законом порядке в орган по надзору и контролю за деятельностью саморегулируемых организаций и в национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.

11.6. В случае необходимости изготавливается выписка из протокола заседания Совета. Выписка из протокола заседания Совета заверяется подписью Исполнительного директора и печатью Ассоциации.

Выписка из протокола заседания совета может быть изготовлена в виде электронного документа. В этом случае она удостоверяется квалифицированной электронной подписью Исполнительного директора Ассоциации.

11.7. Выписка из протокола заседания Совета должна содержать:

- место, дата проведения заседания Совета;
- выписку из повестки заседания Совета (по вопросам, относящимся к содержанию выписки);
- количество присутствующих на заседании членов Совета или их представителей;
- фамилии членов Совета, выступивших в прениях (по вопросам, относящимся к содержанию выписки);
- краткое изложение хода обсуждения вопросов (по вопросам, относящимся к содержанию выписки);
- результаты голосования и принятые решения (по вопросам, относящимся к содержанию выписки).

11.8. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Советом решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

## **12. Ответственность членов Совета**

12.1. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством перед Ассоциацией:

12.1.1. за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием);

12.1.2. за планирование и руководство деятельностью Ассоциации;

12.1.3. за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного настоящим Положением

порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

12.2. Члены Совета, выразившие особое мнение, голосовавшие против принятия решения или не принимавшие участие в голосовании освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Советом.

12.3. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Советом.

12.4. Если действия, совершенные членами Совета с превышением своих полномочий либо с нарушением установленного настоящим Положением порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

12.5. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины Совет вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена Совета до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания.

### **13. Контроль деятельности Совета**

13.1. Руководитель Совета – Президент Ассоциации ежегодно, а также по требованию Общего собрания членов Ассоциации, отчитывается перед Общим собранием о выполнении программ и планов Ассоциации, решений Общего собрания и об иных результатах деятельности Ассоциации.

### **14. Заключительные положения.**

14.1. Настоящее Положение, изменения к нему, а также решение о признании Положения утратившим силу вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

14.2. Настоящее Положение не должно противоречить действующему законодательству РФ, а также Уставу Ассоциации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные правила настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти правила не применяются и до момента внесения изменений в Положение Ассоциация и ее члены руководствуются законодательством Российской Федерации.