

УТВЕРЖДЕНО
(в новой редакции)
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»
(Протокол № 26 от 09.11.2022 г.)



Председатель собрания
/Король А. Е.
Секретарь собрания
/Рыбакова Т. М.

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальном органе управления
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О коллегиальном органе управления Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными федеральными законами, Уставом Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (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

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся:

2.1.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания членов Ассоциации;

2.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, досрочное прекращение их деятельности, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

2.1.4. представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

2.1.6. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

2.1.7. определение, в соответствии с установленными требованиями, представителей Ассоциации для участия на заседаниях Национальных объединениях саморегулируемых организаций, в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования Ассоциации;

2.1.8. формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случаях, предусмотренных законом;

2.1.9. принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации, либо решения об отказе в выплате из средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда договорных обязательств, решения о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд договорных обязательств в целях восполнения средств таких компенсационных фондов;

2.1.10. созыв, подготовка и проведение общего собрания членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации и внутренними документами;

2.1.11. утверждение, внесение изменений в Положения Ассоциации, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания членов Ассоциации;

2.1.12. осуществляет контроль за деятельностью специализированных органов Ассоциации;

2.1.13. утверждение размеров штрафов, налагаемых на членов Ассоциации, в качестве меры дисциплинарного воздействия;

2.1.14. принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

2.1.15. принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении членам Ассоциации займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определение условий договора займа, в том числе процентов за пользование займом и сроков его предоставления;

2.1.16. принятие решений об открытии и/или закрытии специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов, принятие решений о переводе на вновь открытые специальные счета средств компенсационных фондов (указанные полномочия распространяются и могут быть применены исключительно на утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации перечень кредитных организаций);

2.1.16. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними Положениями Ассоциации.

2.2. Компетенция Председателя Совета:

2.2.1. созывает заседания Совета;

2.2.2. председательствует на заседаниях Совета и возглавляет его;

2.2.3. организует ведение протокола на заседаниях Совета;

2.2.4. дает рекомендации Президенту по вопросам, связанным с ведением уставной деятельности, заключением Ассоциации договоров и иных сделок;

2.2.5. подписывает документы, образующиеся в деятельности Совета Ассоциации, ответы на запросы членов Ассоциации и третьих лиц по вопросам компетенции Совета Ассоциации;

2.2.6. от имени Совета Ассоциации контролирует исполнение решений Совета Ассоциации;

2.2.7. от имени Ассоциации заключает контракт (трудовой договор), соглашения изменяющие, дополняющие трудовой договор, с Президентом Ассоциации;

2.2.8. представляет отчет о деятельности Совета Ассоциации общему собранию членов Ассоциации.

2.2.9. решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания, Совета и Президента.

3. Конфликт интересов

3.1. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность члена Совета влияет или может повлиять на исполнение им 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.

В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Совета понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

3.2. Член Совета должен соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должен использовать возможности, связанные с осуществлением

своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

3.3. Член Совета обязан уведомить других членов Совета Ассоциации о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3.4. Совет Ассоциации, если ему стало известно о возникновении у члена Совета Ассоциации личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении положения члена Совета, вплоть до его отстранения от исполнения обязанностей и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

3.5. Непринятие членом Совета, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

3.6. 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.

3.7. 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.

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

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 Совета Ассоциации, если будет установлено, что личная заинтересованность указанного лица повлияла на принятие соответствующего решения и (или) осуществление соответствующего действия и его результат.

Совет 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.

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 – 6 (шесть) лет. По истечении срока полномочий Совет формируется заново.

Количественный состав Совета Ассоциации, в который входит руководитель Совета Ассоциации - 3 (три) члена.

4.3. Руководителем Совета Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации, избираемый общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 6 (шесть)

лет. 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 «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

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 Президент 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 указывается дата, время и место проведения заседания, форма проведения заседания, повестка дня заседания Совета Ассоциации, сведения о членах Совета Ассоциации и иных лицах, принявших участие в заседании Совета Ассоциации, сведения о лицах, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

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 через не ранее чем 10 (десять) дней со дня его утверждения.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем 10 (десять) дней со дня его утверждения.

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.