Утверждено

решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

протокол № 22 от «28 » марта 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ**

**Ассоциации саморегулируемой организации**

**«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»**

**г. Ярославль, 2017 г.**

1 Общие положения

* 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» (далее Ассоциация СРО «Верхне-Волжское ПСО», Ассоциация), другими внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциация СРО «Верхне-Волжское ПСО», компетенцию, порядок и условия формирования Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО», его деятельности и принятие им решений.

2 Статус Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» (далее Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным общему собранию членов Ассоциации. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета.

2.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Ассоциации, решениями общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Документы, принятые Советом Ассоциации в рамках, имеющихся у него полномочий, являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации.

3 Порядок формирования Совета Ассоциации

3.1 Совет Ассоциации избирается общим собранием путем тайного голосования членов Ассоциации. Количественный состав Совета Ассоциации определяется общим собранием членов Ассоциации, но не должен быть менее 5 (пяти) членов, включая Председателя Совета.

3.2. Срок полномочий Совета Ассоциации– 4 года.

3.3. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием общего собрания членов Ассоциации на два года и действует на основании Протокола о его избрании.

3.4. Одно и то же лицо может быть избрано членом Совета Ассоциации неограниченное число раз.

3.5. Совет Ассоциации формируется из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.6. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.7.Для предотвращения конфликта интересов, т.е. ситуации, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения, независимый член Совета Ассоциации обязан предварительно в письменной форме заявить о конфликте интересов по тем вопросам, включенным в повестку заседания Совета, при рассмотрении которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации.

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.

*3.7.* Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются по предложению Совета Ассоциации, а также по предложению членов Ассоциации. В Совет Ассоциации может быть избран руководитель или представитель любого члена Ассоциации, находящегося с ним в трудовых отношениях.

3.8. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета Ассоциации, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование общего собрания членов Ассоциации.

3.9. Избранными в члены Совета считаются кандидаты, если за их избрание проголосовало не менее двух третей членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании.

3.10. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета Ассоциации по решению общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

3.10.1. Причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

3.10.2. Нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.10.3. Совершение уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.10.4. Сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

3.10.5.Недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;

3.10.6.Нарушение положений Устава Ассоциации;

3.10.7.Извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

3.11 Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть также прекращены досрочно:

- по заявлению члена Совета Ассоциации;

- в случае невозможности исполнения членом Совета Ассоциации своих обязанностей по состоянию здоровья.

3.12. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением на общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий, вследствие систематического уклонения без уважительных причин (уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, отпуск, длительная командировка) от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения.

Член Совета Ассоциации, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

3.13. Полномочия члена Совета Ассоциации, являющегося представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае расторжения трудовых отношений с членом Ассоциации, а также в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя, представителем которого он является.

3.14 Членам Совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Ассоциации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Председателем Совета в пределах сметы утвержденной общим собранием членов Ассоциации.

4. Компетенция Совета Ассоциации

4.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления - общего собрания членов Ассоциации и компетенции исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации.

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

4.2.1. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о специализированных органах и правил осуществления ими деятельности.

4.2.2. Принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных общих собраний. Формирование повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

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

4.2.4. Представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность Председателя Совета.

4.2.5. Представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность Генерального директора.

4.2.6. Принятие решений о приеме (или об отказе в приеме) в члены Ассоциации, о предоставлении права члену Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации.

4.2.7.Принятие решений о прекращении членства в Ассоциации в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации.

4.2.8. Осуществление контроля за средствами компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, если Советом Ассоциации принято решение о формировании такого фонда.

Принятие решений об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) в результате наступления ответственности Ассоциации в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

Принятие решений о дополнительных взносах в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в целях восполнения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4.2.9. Утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений. Утверждение внутренних документов Ассоциации, направленных на реализацию целей и задач Ассоциации, не относящиеся в соответствии с требованиями законодательства и Устава к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации;

4.2.10. Подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциация и контроль за реализацией приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

4.2.11. Осуществление контроля за деятельностью генерального директора в т.ч. в части исполнения сметы*, у*тверждение плана работы исполнительного органа, штатного расписания дирекции Ассоциации;

4.3. Решение иных вопросов, направленных на реализацию целей и задач Ассоциации, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации и компетенции исполнительного органа.

4.4. Совет Партнерства вправе, определив источники финансирования, устанавливать вознаграждение лицам, участвующим в работе специализированных органов.

5 Компетенция Председателя Совета Ассоциации

5.1. Представляет Ассоциацию во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях.

5.2. Созывает Общее собрание и заседания Совета и председательствует на них.

5.3.Подписывает документы, утвержденные общим собранием или Советом Ассоциации.

5.4. От имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы сферы деятельности Ассоциации.

5.5. От имени Ассоциации подписывает с Генеральным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом.

5.6. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными общим собранием и Советом Ассоциации.

5.7. Председатель Совета Ассоциации назначает из числа членов Совета Ассоциации Заместителя Председателя Совета, который в случаях отсутствия Председателя Совета Ассоциации выполняет его обязанности. В случаях досрочного прекращения полномочий или невозможности исполнения обязанностей Председателем Совета Ассоциации, Заместитель Председателя Совета выполняет обязанности Председателя Совета Ассоциации до избрания Председателя на очередном общем собрании членов Ассоциации.

6 Порядок осуществления деятельности Советом Ассоциации

и принятия решений.

6.1. Заседание Совета Ассоциации ведет Председатель Совета.

6.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, либо по инициативе Генерального директора, либо не менее одной трети членов Совета.

6.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его членов.

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

6.5. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Совета Ассоциации. При разделении голосов поровну голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

6.6. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации (либо его Заместитель, в случае отсутствия Председателя, и выполнения Заместителем его обязанностей). Протоколы заседаний Совета Ассоциации передаются Генеральному директору, который обязан обеспечить их сохранность и размещение на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в установленный срок.

7 Конфиденциальность

7.1 Члены Совета Ассоциации в рамках и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной информации о которой им стало известно в ходе работы, касающейся деятельности членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО», в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения морального вреда и (или имущественного) ущерба членам Ассоциации, их работникам и самой Ассоциации или создания такой предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.Члены Совета Ассоциации должны выполнять все необходимые действия для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц, в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента внесения в реестр саморегулируемых организаций, в соответствие со вступающим в силу 01.07.2017г. №372 ФЗ от 03.07.2016г «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные акты РФ».