

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

Список изменяющих документов:

решение Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» Протокол от 31.05.2010 № 6
решение Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» Протокол от 26.05.2011 № 8
решение Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» Протокол от 22.05.2014 № 13
решение Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» Протокол от 20.02.2015 № 14
решение Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» Протокол от 20.05.2015 № 16
решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» Протокол от 31.05.2017 № 20
решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» Протокол от 03.08.2017 № 21
решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» Протокол от 22.05.2019 № 23
решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» Протокол от 27.04.2022 № 28.

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее - Ассоциация) является Совет Ассоциации. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.2. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Ассоциации, устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.2.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2.2.2. формирование специализированных органов Ассоциации, утверждение документов, регулирующих их деятельность;

2.2.3. выборы аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации;

2.2.4. назначение на должность Генерального директора, досрочное освобождение такого лица от должности;

2.2.5. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, в случае, если такой суд образован Ассоциацией;

2.2.6. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;

2.2.7. утверждение ежегодных планов работ Ассоциации;

2.2.8. осуществление текущего контроля за деятельностью Генерального директора;

2.2.9. согласование ежегодного бюджета Ассоциации, вынесение его на утверждение Общего собрания;

2.2.10. подготовка предложения Общему собранию Ассоциации о размерах целевого, вступительных и регулярных взносов;

2.2.11. утверждение повестки дня, времени проведения Общих собраний членов Ассоциации;

2.2.12. создание подотчетных органов управления (коллегиальные и/или единоличные) с передачей им отдельных полномочий, представление на утверждение Общего собрания Ассоциации Положений о них;

2.2.13. участие, при необходимости, в работе дисциплинарной комиссии;

2.2.14. контроль эффективности размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера;

2.2.15. контроль эффективности размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера;

2.2.16. наложение на члена Ассоциации штрафа, в случае, если положением о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации предусмотрена такая мера дисциплинарного воздействия и определен порядок ее применения;

2.2.17. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться членами и должностными лицами Ассоциации, в качестве Ревизора Ассоциации;

2.2.18. назначение на должность Президента Ассоциации, прекращение полномочий Президента Ассоциации;

2.2.19. осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и Уставом Ассоциации.

2.3. Общим собранием Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Ассоциации.

2.4. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий.

3. Формирование состава Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации, сроком на 10 (Десять) лет.

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

3.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 3 (Три) членов.

3.7. В члены Совета Ассоциации может быть избран руководитель или представитель любой организации – члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации.

3.8. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации – член Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

3.9. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Ассоциации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Члены, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе в срок, не позднее 10 (Десять) дней, до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, направить предложения о кандидате в члены Совета Ассоциации в адрес исполнительного органа Ассоциации.

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

3.12. Возглавляет Совет Ассоциации и руководит его деятельностью Председатель Совета Ассоциации.

3.13. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием на срок 2 (Два) года.

3.14. Председатель Совета Ассоциации:

3.14.1. 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;

3.14.2. 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;

3.14.3. Принимает решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;

3.14.4. Открывает Общее собрание членов Ассоциации и заседание Совета Ассоциации;

3.14.5. Вносит на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуру Генерального директора Ассоциации;

3.14.6. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, если иное не установлено настоящим Уставом, трудовой договор (контракт) с Президентом Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

3.14.7. Подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

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

3.15.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

3.15.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

- 3.15.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;
- 3.15.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;
- 3.15.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;
- 3.15.6. нарушение положений Устава Ассоциации;
- 3.15.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

- 4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:
 - $\frac{3}{4}$ вносит предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
 - $\frac{3}{4}$ участвует в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;
 - $\frac{3}{4}$ участвует в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, голосовать только лично;
 - $\frac{3}{4}$ член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.
- 4.2. Член Совета Ассоциации обязан:
 - $\frac{3}{4}$ принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
 - $\frac{3}{4}$ исполнять решения Совета Ассоциации.
- 4.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. В случае пропуска членом Совета Ассоциации трех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.
- 4.5. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации в случаях:
 - 4.5.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
 - 4.5.2. в связи с подачей членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его отставке;
 - 4.5.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
 - 4.5.4. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
 - 4.5.5. принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Совета Ассоциации по основаниям, указанным в п. 3.15. настоящего Положения;

4.6. В случаях, указанных в п.п. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4 Совет Ассоциации вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания.

5. Порядок созыва и проведения заседания Совета Ассоциации. Повестка дня заседания Совета Ассоциации

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

5.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета Ассоциации либо Президентом Ассоциации по собственной инициативе, либо по требованию Генерального директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

5.3. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос.

5.4. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

5.5. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета или Президент Ассоциации. В случае отсутствия и Председателя Совета и Президента Ассоциации, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета, сделанного в надлежащей форме, Совет Ассоциации вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

5.6. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Президентом Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее одной четверти от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

5.7. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть направлены членам Совета Ассоциации не позднее трех календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

5.8. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

6. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

6.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Ассоциации. Секретарь Ассоциации может быть назначен из числа штатных сотрудников Исполнительного органа Ассоциации.

6.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются дата, время и место проведения заседания Совета; сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации, прошивается, скрепляется печатью Ассоциации, подлежит постоянному хранению в Ассоциации. Протокол заседания Совета Ассоциации размещается в сети Интернет.

6.4. По решению Председателя Совета или Президента Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых являются приложением к протоколу заседания Совета Ассоциации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

7.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимаются Общим собранием.

7.3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 4 (четыре) листах
Генеральный директор
АОП «ФЛАГМАН»



Бровкин А.В.
Бровкин А.В.