



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов Ассоциации
«Региональное объединение
строителей «ЭРА»
Протокол № 2 от 15.08.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции

Решением Общего собрания
членов Ассоциации «Региональное
объединение строителей «ЭРА»
Протокол № 5 от 27.11.2018 года.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ

(Новая редакция)

Москва
2018

1. Общие положения

1.1. Совет Ассоциации «Региональное Объединение Строителей «ЭРА» (далее Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом управления.

1.2. Совет Ассоциации «Региональное Объединение Строителей «ЭРА» (далее – Ассоциация) осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими законами и подзаконными актами, Уставом и внутренними нормативными документами Ассоциации. Положение о Совете Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

1.4. Положение определяет полномочия и права Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, порядок оформления решений.

1.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу через десять дней после дня их принятия Общим собранием.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совет Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) принятие решения о приёме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным внутренними документами и Уставом Ассоциации;
- 2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов;
- 3) утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме документов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, внесение в них изменений;
- 4) утверждение плана проверок при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации;
- 5) принятие решения о проведении внеплановых проверок;
- 6) принятие решения о выплате средств из компенсационных фондов Ассоциации;
- 7) принятие решения о восполнении размера компенсационных фондов Ассоциации;
- 8) принятие решений по предложению Генерального директора об использовании части денежных средств, образующихся по отдельным статьям финансового плана (сметы) в пределах общей сметы доходов-расходов, утвержденной Общим собранием Ассоциации;
- 9) представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
- 10) иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета Ассоциации.

2.2. Общим собранием к компетенции Совет 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.

3. Формирование состава Совет Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

3.2. Численный состав Совета Ассоциации утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации, который не может быть менее семи.

3.3. Кандидатуры Председателя и членов Совета Ассоциации избираются на Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием.

3.4. Совет Ассоциации избирается сроком на четыре года.

3.5. Работой Совета Ассоциации руководит Председатель, действующий на основании действующего законодательства, настоящего Устава, и Положений Ассоциации.

3.6. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации два года.

3.7. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя Совета Ассоциации, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия – выполнять функции Председателя Совета Ассоциации.

4. Заседание Совета Ассоциации

- 4.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.
- 4.2. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета Ассоциации, за исключением вопроса, предусмотренного п. 4.2 Положения о Генеральном директоре Ассоциации. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.
- 4.3. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
- 4.4. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Совета или лицом, его замещающим, а также по требованию Генерального директора и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
- 4.6. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может заместитель Председателя Совета Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Председателем из числа членов Совета.

5. Права и обязанности членов Совета Ассоциации

- 5.1. Член Совета Ассоциации вправе:
 - 5.1.1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
 - 5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;
 - 5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;
 - 5.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;
 - 5.1.5. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.
- 5.2. Член Совета Ассоциации обязан:
 - 5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
 - 5.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации;
- 5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.
- 5.4. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
- 5.5. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.
- 5.6. 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. 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.

6. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации

- 6.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в случаях:
 - 6.1.1. истечения срока действия полномочий Совета Ассоциации;
 - 6.1.2. физической невозможности исполнения своих обязанностей членом Совета Ассоциации;
 - 6.1.3. в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий

- с последующим принятием Общим собранием членом Ассоциации решения о его отставке;
- 6.1.4. прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;
- 6.1.5. ликвидация или выход из Ассоциации организации, представителем которой являлся член Совета Ассоциации;
- 6.1.6. соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.
- 6.1.7. досрочное прекращение полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации, относится к исключительной компетенции Общего собрания членом Ассоциации.

7. Протоколы заседания Совета Ассоциации

- 7.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членом Совета Ассоциации. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря на одного из сотрудников аппарата исполнительной дирекции Ассоциации.
- 7.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются:
- дата, время и место проведения заседания;
 - сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
- 7.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации.

8. Обеспечение работы Совета Ассоциации

- 8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации.
- 8.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять соответствующие Положения, регламентирующие их работу.
- 8.3. Указанные органы действуют на общественных началах.

9. О премировании и компенсациях членом Совета Ассоциации

- 9.1. Настоящий раздел Положения определяет условия и порядок выплаты членам Совета Ассоциации единовременной премии, далее «вознаграждение» по итогам года, а также компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей.
- 9.2. Размер вознаграждения члена Совета Ассоциации зависит от вклада в работу Ассоциации, степени личного участия в текущей работе Ассоциации и результатов деятельности Ассоциации.
- 9.3. Величина вознаграждения определяется для каждого члена Совета Ассоциации индивидуально по представлению Председателя Совета Ассоциации.
- 9.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Ассоциацией в денежной форме.
- 9.5. Вознаграждение по итогам работы Ассоциации за год выплачивается членам Совета Ассоциации на основании решения годового Общего собрания членом Ассоциации после утверждения годовым Общим собранием членом Ассоциации годовой финансовой отчетности.
- 9.6. Общий размер вознаграждения по итогам работы члена Совета Ассоциации за год устанавливается решением годового Общего собрания членом Ассоциации для всего состава Совета Ассоциации.
- 9.7. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в безналичной форме переводом на банковский счет члена Совета Ассоциации в течение 1-го месяца с даты проведения годового Общего собрания членом Ассоциации, в повестку которого включен вопрос о вознаграждении членом Ассоциации по итогам года.
- 9.8. Вознаграждение по итогам работы Ассоциации за год не выплачивается членам Ассоциации, не принимавшим участия в более чем половине заседаний Ассоциации. Об отказе в выплате

вознаграждения Ассоциации сообщает члену Ассоциации в письменной форме в течение четырнадцати дней с момента принятия решения общим собранием членов Ассоциации.

9.9. Вознаграждение по итогам работы Совета Ассоциации за год не выплачивается в случае принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о невыплате вознаграждения членам Совета Ассоциации.

9.10. Ассоциация производит компенсацию расходов, понесенных членами Совета Ассоциации при подготовке и участии в проведении заседаний Совета Ассоциации, по решению Председателя Совета Ассоциации, при предъявлении членом Совета Ассоциации документов, подтверждающих заявленные расходы.

9.11. Компенсироваться могут расходы членов Совета Ассоциации, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом членов Совета Ассоциации к месту проведения заседаний;
- представительские расходы;
- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета Ассоциации, а также по переводу документов/материалов, необходимых для изучения членам Совета Ассоциации для выполнения возложенных на них функций;
- другие расходы, связанные с выполнением функций члена Совета Ассоциации.

9.12. Компенсация расходов производится через кассу Ассоциации или переводом денежных средств в безналичной форме на банковский счет члена Совета Ассоциации в соответствии с распоряжением Председателя Совета Ассоциации, изданного на основании заявления члена Совета Ассоциации о компенсации расходов. К заявлению члена Совета Ассоциации в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).

9.13. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета Ассоциации, является день, следующий за датой, с которой член Совета Ассоциации считается избранным на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

9.14. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета Ассоциации является следующая дата:

- в случае если член Совета Ассоциации подал заявление о сложении с себя полномочий - дата получения Ассоциацией заявления от члена Совета Ассоциации о сложении полномочий;
- в случае прекращения полномочий Совета Ассоциации - дата прекращения полномочий Совета Ассоциации (дата проведения соответствующего Общего собрания членов Ассоциации).

9.15. Вознаграждение членов Совета Ассоциации включает налог на доход с физических лиц, установленный законодательством Российской Федерации.