

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным Общим собранием членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация строителей**  
**малого и среднего бизнеса**  
**Протокол № 23 от 22 августа 2017 г.**

**Положение о Совете Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации малого и среднего бизнеса**

**г. Нижний Новгород**  
**2017 г.**

Настоящее Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса (далее Ассоциация) разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом Ассоциации, стандартами и правилами Ассоциации, иными документами (решениями) уполномоченных органов Ассоциации. Положением определяются рамки реализации уставных целей и задач Совета Ассоциации (далее - Совет), его компетенция, состав, порядок формирования и деятельности, его функции.

## **1. Состав Совета.**

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - 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. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

- В состав Совета Ассоциации входят не менее 3 членов, в т.ч. Председатель Совета.

- Полномочия члена Совета не могут быть переданы иным лицам

- Полномочия представителей юридических лиц подтверждаются учредительными документами указанных юридических лиц, либо доверенностью.

- Совет Ассоциации избирается сроком на 2 (два) года.

Полномочия члена Совета прекращаются:

- по истечении срока полномочий Совета;

- досрочно на основании решения Общего собрания;

- досрочно по инициативе данного члена Совета на основании его заявления на имя

Председателя Совета;

- досрочно при исключении из состава Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого является член Совета.

## **2. Председатель Совета.**

Совет возглавляет Председатель Совета, избираемый Общим собранием Ассоциации из числа членов Совета. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации 2 (два) года

Полномочия Председателя в безусловном порядке прекращаются с момента прекращения его полномочий как члена Совета, на основании его заявления на имя Общего собрания Ассоциации, а также могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.

К компетенции Председателя Совета относятся следующие вопросы:

- руководит работой Совета;

- скрепляет своей подписью решения Совета;

- назначает и проводит подготовку заседаний Совета, в том числе определяет повестку заседаний Совета;

- представляет интересы Совета в иных органах и комиссиях Ассоциации;

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством РФ, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

При отсутствии Председателя Ассоциации, его функции возлагаются на назначенного им члена Совета.

### **3. Компетенция Совета.**

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) создание специализированных органов – Дисциплинарного комитета и Контрольной комиссии,
- 2) назначение на должность Президента, досрочное освобождение его от должности;
- 3) утверждение страховых компаний для заключения договоров страхования в рамках обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
- 4) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
- 5) принятие решений по иным вопросам деятельности Ассоциации, не отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания и не отнесенных решениями Общего собрания к компетенции Президентом Ассоциации.

### **4. Заседания Совета.**

4.1. Совет Ассоциации собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет созывается Председателем по его собственной инициативе, либо по инициативе Президента Ассоциации, либо не менее  $\frac{1}{3}$  (одной трети) членов Совета.

4.2. Совет Союза правомочен решать внесенные на его рассмотрения вопросы, если на его заседании присутствуют более половины членов Совета. Все решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов присутствующих на его заседании членов Совета.

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

### **5. Протокол заседания Совета.**

В протоколе заседания Совета (далее - Протокол) хронологически фиксируется ход заседания Совета.

Подсчет голосов на заседании Совета осуществляется секретарем заседания либо лицом, назначенным Председателем Совета из числа присутствующих на заседании лиц.

В протоколе в обязательном порядке указываются:

- а) дата и место рассмотрения Советом соответствующих вопросов повестки дня;
- б) состав присутствующих членов Совета;
- в) повестка дня заседания;
- г) сведения о лицах, участвующих в заседании Совета;
- д) материалы, поступившие в Совет и обсуждаемые им в заседании;
- е) решения, принятые Советом,
- ж) лицо ответственное за подсчет голосов.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Секретарем заседания Совета.

### **6. Устранение конфликта интересов**

6.1. Под конфликтом интересов в Положении понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета. Конфликт интересов фиксируется на заседании Совета его Президентом в отношении

членов Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета при заявлении любым членом Совета о его возникновении.

6.2. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится в Ассоциации, второй экземпляр направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.