

**Саморегулируемая организация  
Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**



**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием членов  
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»  
Протокол № 28 от « 16 » мая 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ**

**Версия 7.0**

**Москва 2017**

|   |             |
|---|-------------|
| ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ   | Версия 7.0  |
| Саморегулируемая организация<br>Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» | Стр. 2 из 5 |

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете Ассоциации (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Устава Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее - СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», Ассоциация), другими внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», компетенцию, порядок формирования Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (далее – Совет Ассоциации) и принятие им решений.

1.3. Настоящее положение вступает в силу с 01.07.2017.

## **2. Статус Совета Ассоциации**

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом, возглавляемым Председателем Совета Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами, решениями органов управления СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

2.3. Решения, стандарты и внутренние документы Ассоциации, принятые Советом Ассоциации в рамках, имеющихся у него полномочий, являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации.

## **3. Порядок формирования Совета Ассоциации, сроки его полномочий**

3.1. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием Общего собрания членов Ассоциации в количестве не менее 3 (трех) членов. Срок полномочий членов Совета Ассоциации – 2 (два) года.

3.2. Состав Совета Ассоциации формируется из представителей - членов Ассоциации, а также независимых членов.

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

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.

|   |             |
|---|-------------|
| ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ   | Версия 7.0  |
| Саморегулируемая организация<br>Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» | Стр. 3 из 5 |

3.6. Членство в Совете Ассоциации является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.7. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием Общего собрания членов Ассоциации на срок не более, чем 2 (два) года и действует на основании Протокола его избрания.

3.8. Изменения в составе Совета Ассоциации производятся по решению Общего собрания членов Ассоциации.

#### **4. Компетенция Совета Ассоциации**

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

4.1.1. Утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

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

4.1.3. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий при поступлении от Генерального директора заявления об увольнении по собственному желанию.

4.1.4. Принятие решений об исключении из членов Ассоциации в порядке и на основании, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4.1.5. Образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии» Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов.

4.1.6. Образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольной комиссии Ассоциации, утверждение «Положения о Контрольной комиссии» Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или полномочий ее членов.

4.1.7. Образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Аккредитационной комиссии Ассоциации, утверждение «Положения об Аккредитационной комиссии» Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или полномочий ее членов, основной деятельностью которой является принятие решений о вступлении в члены Ассоциации.

4.1.8. Создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Ассоциации, утверждение соответствующих положений об этих органах, их состава, а также правил осуществления ими деятельности.

4.1.9. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия».

4.1.10. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4.1.11. Принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации и установленных законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

|   |             |
|---|-------------|
| ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ   | Версия 7.0  |
| Саморегулируемая организация<br>Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» | Стр. 4 из 5 |

4.2. Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

## **5. Компетенция Председателя Совета Ассоциации**

5.1. Руководство деятельностью Совета Ассоциации.

5.2. Информирование органов и должностных лиц Ассоциации о деятельности Совета Ассоциации и принятых им решениях.

5.3. Запрашивание у членов Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информации, необходимой для выполнения задач Совета Ассоциации.

5.4. Обеспечение взаимодействия Совета Ассоциации с членами, специализированными органами и должностными лицами Ассоциации.

5.5. Выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, иными документами СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», направленных на обеспечение выполнения функций Совета Ассоциации.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

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

6.2. По форме заседания Совета Ассоциации могут быть:

- очные;
- заочные (опросным путем);
- очно-заочные.

Допускается принятие участия в заседании Совета Ассоциации в дистанционном режиме (посредством видеосвязи), в этом случае считается, что участие в заседании было очным.

6.3. Заседание Совета Ассоциации созывается по решению Председателя Совета Ассоциации или Генерального директора Ассоциации.

6.4. Уведомление о планируемом заседании Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета Ассоциации, посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений.

6.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос и подает его «за» принятие решения, «против» него или «воздерживается».

## **7. Порядок принятия решений Советом Ассоциации**

7.1. Заседание Совета Ассоциации является правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.

7.2. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании Совета Ассоциации. При разделении голосов поровну голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

7.3. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации.

|   |             |
|---|-------------|
| ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ   | Версия 7.0  |
| Саморегулируемая организация<br>Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» | Стр. 5 из 5 |

7.4. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из работников Ассоциации.

7.5. Председательствующим на заседании Совета Ассоциации может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации.

7.6. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, принявших участие в заседании Совета Ассоциации, результаты голосования и принятые решения.

7.7. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации или Генеральный директор, а также секретарь заседания Совета Ассоциации.

7.8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации хранятся в исполнительном аппарате Ассоциации.

## **8. Конфиденциальность**

Члены Совета Ассоциации в рамках и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной информации, касающейся деятельности членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» о которой им стало известно в ходе работы и обязуются выполнить все необходимые действия для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц, в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации.

## **9. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется исполнительным аппаратом Ассоциации.

## **10 Заключительные положения**

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации.