

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



**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием членов  
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»  
Протокол № 32 от « 24 » мая 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ**

**Версия 9.0**

**Москва 2018**

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ	Версия 9.0
Саморегулируемая организация 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.

## **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.

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

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ	Версия 9.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 3 из 5

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.

3.9. В целях обеспечения деятельности Совета Ассоциации Генеральным директором Ассоциации по согласованию с Председателем Совета Ассоциации назначается секретарь Совета Ассоциации из числа работников Ассоциации.

3.10. Секретарь Совета Ассоциации осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета 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 решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации, действующим законодательством Российской Федерации. Решение вопроса о приеме либо отказе в приеме в члены Ассоциации может быть делегировано иным специализированным органам 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.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ	Версия 9.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 4 из 5

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

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. Подписание от имени Ассоциации трудового договора с Генеральным директором Ассоциации.

5.6. 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

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ	Версия 9.0
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Стр. 5 из 5

Ассоциации. При разделении голосов поровну голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

7.3. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации.

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

7.5. 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.

7.6. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписывает Председательствующий на заседании Совета Ассоциации, а также секретарь заседания Совета Ассоциации.

7.7. 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**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для исполнения с даты внесения сведений о Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций.

10.2. Ранее действовавшее Положение о Совете Ассоциации утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения.

10.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.