

**Решение о внесении изменений
в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители»
(СА «КС») – Совете от 18.05.2017 (с изменениями в редакции от 27.06.2017)**

Внести в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете, утверждённое решением годового общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017 с изменениями, утверждёнными решением внеочередного общего собрания членов СА «КС» в форме заочного голосования от 27.06.2017 (Положение), изменения – начиная с пункта 18 изложить Положение в следующей редакции:

«18. Совет созывается по мере необходимости. Совет принимает решения на заседаниях либо посредством заочного голосования (опросным путём).

19. Совет созывается Председателем Совета либо лицом его замещающим, а также по требованию Директора Ассоциации или не менее 1/3 (одной трети) членов Совета. Уведомление о созыве Совета должно содержать дату, время и место проведения Совета, предварительную повестку дня и может содержать проекты решений по вопросам повестки дня. Уведомление направляется членам Совета по заявленным адресам электронной почты.

Член Совета вправе, с использованием технических средств связи, участвовать в принятии решений Совета вне места его проведения. Если член Совета не может находиться в месте проведения Совета, но желает принять участие в принятии решений, то он вправе заявить об этом до проведения Совета. Член Совета вправе участвовать в принятии решений Совета посредством аудио- и/или видео-конференц-связи либо направить до начала Совета на официальный адрес электронной почты Ассоциации результаты голосования по предложенным проектам решений или письменно изложить своё мнение по вопросам повестки дня и предложить свои проекты решений по ним, которые Совет обязан поставить на голосование.

20. В Ассоциации устанавливается следующий порядок проведения заочного голосования Совета:

20.1. не позднее 2 рабочих дней, до дня начала голосования, секретарём Совета всем членам Совета направляется уведомление о проведении Совета в форме заочного голосования, содержащее сведения:

20.1.1. о предлагаемой повестке дня;

20.1.2. о порядке (сроках, способах, условиях) ознакомления до начала голосования членов Совета со всеми необходимыми информацией и материалами;

20.1.3. о порядке (сроках, способах, условиях) внесения до начала голосования предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня;

20.1.4. о предварительных сроке окончания процедуры голосования, способе и месте приёма опросных листов с результатами голосования.

20.2. не позднее 1 рабочего дня до начала голосования всем членам Совета направляется повторное уведомление, содержащее окончательную повестку дня, проекты решений по каждому вопросу повестки дня, сведения о сроке окончания процедуры

голосования, способе и месте приёма результатов голосования.

Срок процедуры заочного голосования не должен быть менее 1 рабочего дня.

21. Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Если иное не установлено решением Совета, то обмен документами проводится посредством направления сообщений на адрес электронной почты члена СА «КС», заявленный им при вступлении в Ассоциацию или в период членства в ней, в качестве представителя которого избран член Совета, и адрес электронной почты Ассоциации, указанный на её сайте.

Заочное голосование проводится посредством опросных листов, содержащих вопросы повестки дня и проекты решения по каждому из них. По каждому вопросу повестки для голосования может быть предложен не один проект решения.

22. Член Совета в опросном листе по каждому вопросу повестки дня должен отметить тот проект решения, за который он голосует, поставить свою подпись и направить опросный лист в Ассоциацию в установленный срок.

23. Совет полномочен принимать решения, если в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие более половины членов Совета. Каждый член Совета имеет один голос.

24. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в голосовании, за исключением случаев, когда федеральным законом, настоящим уставом, иными внутренними документами Ассоциации, предусмотрено принятие решения квалифицированным большинством голосов членов Совета.

25. Решения Совета оформляются в протоколе, подписываемом председательствующим и секретарём Совета либо лицом его замещающим.

26. Информация о решениях Совета в виде протоколов либо выписок из них подлежит размещению на сайте Ассоциации не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решений.

27. Председатель Совета:

27.1. созывает Совет, определяя основные вопросы повестки дня, дату и время проведения, способ голосования, даёт членам Совета поручения в рамках компетенции Совета и контролирует их выполнение;

27.2. председательствует на Общем собрании, на Совете;

27.3. подписывает документы, утверждённые Общим собранием и Советом, трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

27.4. по вопросам компетенции Совета действует без доверенности от имени Ассоциации и представляет Ассоциацию в органах государственной власти, местного самоуправления;

27.5. решает иные вопросы, не входящие в компетенцию иных органов Ассоциации, по управлению деятельностью Ассоциации.

28. Председатель Совета, заместитель председателя, иные члены Совета

предварительно в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного лица и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

29. Председатель, заместитель председателя, иные члены Совета несут ответственность за последствия принятых ими решений, если такие решения приняты в нарушение федерального закона или устава СА «КС» либо с нарушением установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли предвидеть возникновение таких последствий.

30. В случае, если надзорным органом или судом установлено, что решение Совета принято в нарушение федерального закона или устава СА «КС» или с нарушением установленного порядка, Председатель, заместитель председателя, иные члены Совета, голосовавшие за принятие такого решения, должны подать заявления о прекращении своих полномочий.

31. Ассоциация осуществляет компенсацию расходов Председателю, заместителю председателя и иным членам Совета, непосредственно связанных с участием в работе Совета и деятельности Ассоциации, в том числе расходы по проезду к месту поездки и обратно, расходы по найму жилого помещения, а также иные расходы, в соответствии с положением о возмещении (компенсации) членам Совета расходов, непосредственно связанных с участием членов Совета в работе Совета и деятельности Ассоциации, утвержденным Общим собранием.

32. Любое лицо, в том числе член СРО, в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) Ассоциации в лице её Совета и (или) его решениями вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать от Ассоциации возмещения причинённого вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Председатель
постоянно действующего коллегиального
органа управления – Совета СА «КС»



В.Д. Шабунин

Утверждено:
решением общего собрания
членов СА «КС»
от 18.05.2017, протокол № 11

Изменения утверждены решением
общего собрания членов СА «КС»
от 27.06.2017, протокол № 12

Изменения утверждены решением
общего собрания членов СА «КС»
от 25.04.2018, протокол № 13

Положение
о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители»
(СА «КС») – Совете
(с изменениями в редакции от 27.06.2017, от 25.04.2018)

г. Красноярск, 2017 год

1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») – Совете (далее – Положение) принято в соответствии с уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2. В случае если нормы настоящего Положения вступают в противоречие с императивными нормами законодательства Российской Федерации, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

В случае если после вступления в действие настоящего Положения законодательством Российской Федерации установлены диспозитивные нормы по вопросам регламентируемым настоящим Положением, то Ассоциация до внесения в настоящее Положение изменений, вправе руководствоваться диспозитивными нормами законодательства Российской Федерации.

3. В срок не позднее трёх рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте СА «КС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Ассоциации) и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

4. Настоящее Положение вступает в действие в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (далее – Ассоциация, СА «КС», СРО).

6. К компетенции Совета относятся:

6.1. избрание заместителя председателя Совета;

6.2. принятие решений по вопросам, которые законодательством Российской Федерации, уставом и (или) внутренними документами СА «КС» отнесены к компетенции Совета или принятие которых поручено Совету общим собранием членов СРО (далее – Общее собрание);

6.3. утверждение документов СА «КС», принятие которых федеральными законами, уставом, и (или) внутренними документами СА «КС» отнесено к компетенции Совета, или принятие которых поручено Совету Общим собранием;

6.4. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, формирование персонального состава специализированных органов;

6.5. принятие решений об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов Ассоциации при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, в порядке определённом внутренними документами СА «КС»;

6.6. принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов СРО в имущество Ассоциации (целевые взносы), в тех случаях, когда собственных денежных средств Ассоциации недостаточно для продолжения деятельности Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и целями Ассоциации, а также для осуществления функций, возложенных на Ассоциацию

федеральными законами;

6.7. определение из перечня, установленного Правительством Российской Федерации, российских кредитных организаций для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

6.8. принятие решений о страховании членами СРО риска:

6.8.1. гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, право выполнения которых, обусловлено членством такого лица в Ассоциации;

6.8.2. ответственности за нарушение условий договоров о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключённых с использованием конкурентных способов заключения договоров, применение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

6.9. принятие решений о приёме в члены СРО, а в случаях предусмотренных федеральным законом, уставом и (или) иными внутренними документами СА «КС», об исключении из членов СРО;

6.10. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, когда право принятия таких решений федеральным законом, уставом и (или) внутренними документами СА «КС» отнесено к компетенции Совета;

6.11. рассмотрение жалобы лица, в отношении которого специализированным органом применены меры дисциплинарного воздействия, на необоснованность принятого решения и принятие решения по такой жалобе;

6.12. принятие решения о созыве годового Общего собрания, инициирование проведения внеочередного Общего собрания;

6.13. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность Директора Ассоциации, внесение предложения о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации;

6.14. принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации; принятие решений о премировании Директора Ассоциации, о единовременном (разовом) премировании работников Ассоциации, не предусмотренном премиальным фондом финансового плана (сметы), по основаниям, предусмотренным положением о премировании.

7. Совет вправе принять к своему рассмотрению иные вопросы, которые не отнесены федеральным законом, уставом, иными внутренними документами СА «КС» к компетенции Общего собрания или к компетенции Директора Ассоциации.

8. Совет вправе создавать подотчётные ему органы и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено уставом СА «КС» или решениями Общего собрания.

9. Совет формируется из лиц, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть избраны в члены постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации, а также единоличный исполнительный орган – Директор Ассоциации.

(в редакции от 27.06.2017)

10. Количественный состав Совета определяется общим собранием членов СРО, но не может быть менее 7 (семи) человек.

11. Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании на срок, определяемый решением Общего собрания.

Срок полномочий Совета может быть определён календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, срок может определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

При истечении срока полномочий до проведения Общего собрания, на котором должен решаться вопрос об избрании нового состава Совета, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

12. Руководит деятельностью Совета Председатель Совета, избираемый Общим собранием тайным голосованием из числа членов Совета.

Преимущественное право выдвижения кандидатов для избрания Председателем Совета принадлежит избранным членам Совета.

Срок полномочий Председателя Совета равен сроку полномочий Совета, если федеральным законом не установлено иное.

Если по результатам нескольких голосований Председатель Совета так и не будет избран, то выборы Председателя Совета переносятся на следующее Общее собрание.

13. Совет вправе избрать из своего состава заместителя председателя Совета.

14. На период до избрания Председателя Совета, полномочия Председателя Совета осуществляет заместитель председателя Совета.

Заместитель председателя Совета замещает Председателя Совета в период его отсутствия или при прекращении полномочий. По поручению Председателя Совета заместитель председателя Совета может выполнять часть его функций.

Если срок полномочий Председателя Совета истёк, а срок избрания нового состава Совета не наступил, то до момента избрания нового состава Совета Председатель Совета становится членом Совета. В этом случае до дня истечения срока полномочий Совета или избрания Председателя Совета организует работу и руководит Советом заместитель председателя Совета.

15. Делопроизводство Совета ведёт секретарь Совета, назначаемый Директором Ассоциации из числа работников Ассоциации по согласованию с Советом. Секретарь не является членом Совета.

16. Полномочия Председателя, заместителя председателя и членов Совета прекращаются в случаях:

16.1. истечения срока полномочий, на который они были избраны;

16.2. при принятии Общим собранием соответствующего решения;

16.3. при прекращении членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица, в качестве представителя которого, лицо было избрано в Совет;

16.4. при прекращении трудовых отношений либо при прекращении полномочий у того индивидуального предпринимателя или юридического лица, в качестве представителя которого, лицо было избрано в Совет;

16.5. по личному заявлению о прекращении полномочий;

16.6. в случае смерти.

17. Члены Совета имеют право получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков, оспаривать совершённые Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать в установленном порядке применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации.

18. Совет созывается по мере необходимости. Совет принимает решения на заседаниях либо посредством заочного голосования (опросным путём).
(с изменениями в редакции от 25.04.2018)

19. Совет созывается Председателем Совета либо лицом его замещающим, а также по требованию Директора Ассоциации или не менее 1/3 (одной трети) членов Совета. Уведомление о созыве Совета должно содержать дату, время и место проведения Совета, предварительную повестку дня и может содержать проекты решений по вопросам повестки дня. Уведомление направляется членам Совета по заявленным адресам электронной почты.

Член Совета вправе, с использованием технических средств связи, участвовать в принятии решений Совета вне места его проведения. Если член Совета не может находиться в месте проведения Совета, но желает принять участие в принятии решений, то он вправе заявить об этом до проведения Совета. Член Совета вправе участвовать в принятии решений Совета посредством аудио- и/или видео-конференц-связи либо направить до начала Совета на официальный адрес электронной почты Ассоциации результаты голосования по предложенным проектам решений или письменно изложить своё мнение по вопросам повестки дня и предложить свои проекты решений по ним, которые Совет обязан поставить на голосование.

(с изменениями в редакции от 25.04.2018)

Далее нумерация в редакции от 25.04.2018

20. В Ассоциации устанавливается следующий порядок проведения заочного голосования Совета:

20.1. не позднее 2 рабочих дней, до дня начала голосования, секретарём Совета всем членам Совета направляется уведомление о проведении Совета в форме заочного голосования, содержащее сведения:

20.1.1. о предлагаемой повестке дня;

20.1.2. о порядке (сроках, способах, условиях) ознакомления до начала голосования членов Совета со всеми необходимыми информацией и материалами;

20.1.3. о порядке (сроках, способах, условиях) внесения до начала голосования предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня;

20.1.4. о предварительных сроке окончания процедуры голосования, способе и месте приёма опросных листов с результатами голосования.

20.2. не позднее 1 рабочего дня до начала голосования всем членам Совета направляется повторное уведомление, содержащее окончательную повестку дня, проекты решений по каждому вопросу повестки дня, сведения о сроке окончания процедуры голосования, способе и месте приёма результатов голосования.

Срок процедуры заочного голосования не должен быть менее 1 рабочего дня.

21. Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Если иное не установлено решением Совета, то обмен документами проводится посредством направления сообщений на адрес электронной почты члена СА «КС», заявленный им при вступлении в Ассоциацию или в период членства в ней, в качестве представителя которого избран член Совета, и адрес электронной почты Ассоциации, указанный на её сайте.

Заочное голосование проводится посредством опросных листов, содержащих вопросы повестки дня и проекты решения по каждому из них. По каждому вопросу повестки дня голосования может быть предложен не один проект решения.

22. Член Совета в опросном листе по каждому вопросу повестки дня должен отметить тот проект решения, за который он голосует, поставить свою подпись и направить опросный лист в Ассоциацию в установленный срок.

23. Совет полномочен принимать решения, если в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие более половины членов Совета. Каждый член Совета имеет один голос.

24. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в голосовании, за исключением случаев, когда федеральным законом, настоящим уставом, иными внутренними документами Ассоциации, предусмотрено принятие решения квалифицированным большинством голосов членов Совета.

25. Решения Совета оформляются в протоколе, подписываемом председательствующим и секретарём Совета либо лицом его замещающим. *(с изменениями в редакции от 25.04.2018)*

26. Информация о решениях Совета в виде протоколов либо выписок из них подлежит размещению на сайте Ассоциации не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решений. *(с изменениями в редакции от 25.04.2018)*

27. Председатель Совета:

27.1. созывает Совет, определяя основные вопросы повестки дня, дату и время проведения, способ голосования, даёт членам Совета поручения в рамках компетенции Совета и контролирует их выполнение; *(с изменениями в редакции от 25.04.2018)*

27.2. председательствует на Общем собрании, на Совете; *(с изменениями в редакции от 25.04.2018)*

27.3. подписывает документы, утверждённые Общим собранием и Советом, трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

27.4. по вопросам компетенции Совета действует без доверенности от имени Ассоциации и представляет Ассоциацию в органах государственной власти, местного самоуправления;

27.5. решает иные вопросы, не входящие в компетенцию иных органов Ассоциации, по управлению деятельностью Ассоциации.

28. Председатель Совета, заместитель председателя, иные члены Совета

предварительно в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного лица и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

29. Председатель, заместитель председателя, иные члены Совета несут ответственность за последствия принятых ими решений, если такие решения приняты в нарушение федерального закона или устава СА «КС» либо с нарушением установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли предвидеть возникновение таких последствий.

30. В случае, если надзорным органом или судом установлено, что решение Совета принято в нарушение федерального закона или устава СА «КС» или с нарушением установленного порядка, Председатель, заместитель председателя, иные члены Совета, голосовавшие за принятие такого решения, должны подать заявления о прекращении своих полномочий.

31. Ассоциация осуществляет компенсацию расходов Председателю, заместителю председателя и иным членам Совета, непосредственно связанных с участием в работе Совета и деятельности Ассоциации, в том числе расходы по проезду к месту поездки и обратно, расходы по найму жилого помещения, а также иные расходы, в соответствии с положением о возмещении (компенсации) членам Совета расходов, непосредственно связанных с участием членов Совета в работе Совета и деятельности Ассоциации, утвержденным Общим собранием.

32. Любое лицо, в том числе член СРО, в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) Ассоциации в лице её Совета и (или) его решениями вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать от Ассоциации возмещения причинённого вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Председатель
постоянно действующего коллегиального
органа управления – Совета СА «КС»**



В.Д. Шабунин