

Утверждено:
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»
(протокол № 35 от «08» апреля 2025 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» принимается в новой редакции в связи решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также - Ассоциация) от «08» апреля 2025 года (протокол № 35 от «08» апреля 2025 года).

1.2. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также - Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации регламентирует порядок, условия формирования Совета Ассоциации (далее по тексту также – Совет), определяет компетенцию Совета, права, обязанности и ответственность членов Совета, порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Советом Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации. Возглавляет Совет Председатель Совета Ассоциации.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2. Формирование, срок полномочий Совета, Председателя Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации сроком на 4 (четыре) года. Количественный состав Совета Ассоциации составляет 9 (девять) членов.

Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц (индивидуальных предпринимателей) – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Каждый член Совета при голосовании имеет 1 (один) голос.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

2.2. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием Общим собранием из членов Ассоциации, сроком на 4 (четыре) года.

2.3. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, на должность Председателя Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Право выдвижения кандидата в состав членов Совета и (или) на должность Председателя Совета Ассоциации имеют:

- Председатель Совета Ассоциации;
- члены Совета Ассоциации;
- члены Ассоциации, при условии выдвижения кандидатуры не менее чем от 40 % состава членов Ассоциации.

2.5. Выдвижение кандидата в состав Совета и (или) на должность Председателя Совета осуществляется путем направления в адрес Ассоциации письменного заявления с указанием паспортных данных кандидата в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета

Ассоциации и (или) Председателя Совета Ассоциации.

В случае если в состав Совета и (или) на должность Председателя Совета выдвигается кандидат – представитель члена Ассоциации, не являющийся руководителем члена Ассоциации, либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Ассоциации, то к заявлению необходимо приложить оформленное в письменном виде и подписанное согласие данного кандидата на избрание в состав Совета и (или) на должность Председателя Совета, а также доверенность на представление интересов юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации в Ассоциации, оформленную в установленном законом порядке.

2.6. Кандидатуры, выдвинутые в состав членов Совета, соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования.

2.7. Избрание членов Совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием по избирательным бюллетеням. Если количество выдвинутых кандидатур совпадает с количественным составом Совета, определенным в пункте 2.1. настоящего Положения, то голосование может проводиться единым списком.

Бюллетени выдаются членам Ассоциации, присутствующим на Общем собрании членов Ассоциации, под роспись. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования: слова «за», «против», «воздержался».

2.8. Председатель Совета избирается из числа избранных в состав Совета представителей членов Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием по избирательным бюллетеням. Бюллетени выдаются членам Ассоциации, присутствующим на Общем собрании членов Ассоциации, под роспись. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в том числе, при наличии одного кандидата на должность — слова «за», «против», «воздержался».

2.9. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство (2/3) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

При голосовании за состав Совета единым списком в случае, установленном пунктом 2.7. настоящего Положения, состав Совета считается избранным, если за него проголосовало квалифицированное большинство (2/3) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

2.10. Председатель Совета считается избранным, если за него проголосовало квалифицированное большинство (2/3) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

2.11. В случае если в члены Совета избран руководитель юридического лица – члена Ассоциации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Ассоциации, а также индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, он вправе выступать от имени юридического лица или от имени индивидуального предпринимателя, представлять интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

В случае если в члены Совета избран представитель юридического лица – члена Ассоциации, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного уполномоченного лица, в соответствии с учредительными документами, и скрепленной печатью этого юридического лица (при наличии печати).

В случае если в члены Совета избран представитель индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной индивидуальным предпринимателем в установленном законом порядке.

2.12. Исполнение обязанностей члена Совета осуществляется персонально на добровольной и безвозмездной основе.

2.13. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае:

2.13.1. физической невозможности исполнения полномочий: смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим;

2.13.2. на основании поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

2.13.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем – членом Ассоциации, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя в Совете Ассоциации;

2.13.4. прекращения членства в Ассоциации юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, представитель которого являлся членом Совета Ассоциации;

2.13.5. ликвидации юридического лица – члена Ассоциации, представитель которого являлся членом Совета Ассоциации;

2.13.6. прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, представитель которого являлся членом Совета Ассоциации;

2.13.7. нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;

2.13.8. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.14. Досрочное прекращение полномочий члена (членов) Совета при сохранении кворума для принятия решений Советом, установленного пунктом 6.6. настоящего Положения, не влечет одновременного прекращения полномочий Совета в целом. При досрочном прекращении полномочий члена Совета на оставшийся срок полномочий Совета может быть избран новый член Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3. Компетенция Совета Ассоциации

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

3.1.1. принятие решений о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица;

3.1.2. принятие решений об исключении из членов Ассоциации;

3.1.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о специализированных органах Ассоциации и правил осуществления ими деятельности, их составов;

3.1.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации;

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

3.1.6. утверждение плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований, установленных внутренними документами Ассоциации, внесение в него изменений;

3.1.7. принятие решений о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в случае уменьшения его размера с целью пополнения указанного фонда, в случаях, порядке и размере, определенных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

3.1.8. принятие решений о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случае уменьшения его размера с целью пополнения указанного фонда, в случаях, порядке и размере, определенных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

3.1.9. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3.1.10. утверждение, внесение изменений, признание утратившими силу следующих внутренних документов Ассоциации:

- стандартов и правил Ассоциации;
- квалификационных стандартов Ассоциации;
- о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- об информационной открытости членов Ассоциации;
- о специализированном органе Ассоциации, осуществляющим контроль за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- о специализированном органе Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, жалоб и обращений;
- иные внутренние документы Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.11. иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

4. Полномочия Председателя Совета Ассоциации

4.1. Работой Совета Ассоциации руководит Председатель Совета.

4.2. Председатель Совета созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на них, дает членам Совета Ассоциации поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение

4.3. Председатель Совета организует проведение и председательствует на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации.

4.4. Председатель Совета в пределах своих полномочий, определяемых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации:

- без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее в органах государственной власти, местного самоуправления, юридических лицах, во взаимоотношениях с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами;

- заключает трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации, подписывает соглашение о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный трудовой договор, соглашение о расторжении трудового договора, подписывает приказ о приеме на работу (назначении на должность), о прекращении трудового договора;

- имеет право заключать соглашения о сотрудничестве и взаимодействии;

- созывает очередное и внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, в том числе определяет место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации, формирует повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, вносит изменения в повестку дня;

- решает иные вопросы по управлению деятельностью Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

5.1. Член Совета Ассоциации вправе:

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе, о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета, и знакомиться с соответствующими материалами;

5.1.3. вносить предложения об истребовании дополнительных материалов и иной информации, необходимых для рассмотрения вопросов по существу;

5.1.4. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета с правом голоса;

5.1.5. по поручению Председателя Совета выступать на заседаниях Совета и Общего собрания членов Ассоциации;

5.1.6. не согласившись с мнением большинства членов Совета, представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;

5.1.7. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

5.1.8. требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;

5.1.9. оспаривать совершенные Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.1.10. пользоваться другими правами, предоставленными Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

5.2. Члены Совета Ассоциации не вправе:

5.2.1. передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности;

5.2.2. самостоятельно истребовать информацию от членов Ассоциации без согласования с Советом или Председателем Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

5.3.1. принимать участие в заседаниях Совета, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам;

5.3.2. исполнять решения Совета и Общего собрания членов Ассоциации;

5.3.3. добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.3.4. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности членов Ассоциации.

5.4. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциацией и принятые ими решения.

5.5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

5.6. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Совету в целом, за исключением членов Совета, выразивших особое мнение.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации.

Порядок принятия решений

6.1. Заседание Совета Ассоциации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Внеочередное заседание Совета Ассоциации созывается по инициативе Председателя Совета, Генерального директора Ассоциации, членов Совета, а также членов Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 40 % от общего числа членов Ассоциации, путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета.

6.3. Совет созывается Председателем Совета Ассоциации путем направления уведомления членам Совета в порядке, определенном пунктом 6.5. настоящего Положения.

6.4. Заседания Совета Ассоциации проводятся по месту нахождения Ассоциации. По решению Председателя Совета заседание Совета Ассоциации может быть проведено в ином месте.

6.5. О проведении заседания Совета Ассоциации каждый член Совета уведомляется путем направления телеграмм или телефонограмм, либо по телефону, факсу или электронной почте в срок не позднее 1 (одного) дня до даты проведения заседания Совета. Уведомление о проведении заседания Совета должно содержать информацию:

- о дате, времени и месте проведения заседания Совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

6.6. Заседание Совета Ассоциации правомочно (имеет кворум), если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

6.7. Председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета. В случае его отсутствия председательствующий заседания избирается членами Совета путем голосования за одну из предложенных кандидатур из состава Совета, решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

6.8. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации.

6.9. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Ассоциацию на имя Председателя Совета в срок не позднее 1 (одного) дня до даты проведения заседания Совета.

6.10. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

6.11. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия, за исключением случаев, для которых законодательством Российской Федерации установлены иные сроки вступления в силу.

Документы, принятые Советом Ассоциации, вступают в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.12. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе выразить свое особое мнение и в течение суток с момента окончания заседания Совета представить его в письменном виде для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

6.13. На заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов, на заседании Совета осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Ассоциации.

6.14. В протоколе заседания Совета отражаются дата, время и место проведения заседания Совета, сведения о лицах, принявших участие в заседании: фамилия, имя, отчество лиц, присутствующих на заседании членов Совета, иных присутствующих на заседании Совета лиц, наличие кворума, повестка дня заседания Совета, фамилии членов Совета и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода

обсуждения вопросов, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протоколе. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.15. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации лично либо с использованием факсимиле.

Протокол заседания Совета подписывается также секретарем заседания Совета лично либо с использованием факсимиле.

6.16. Оформленный надлежащим образом протокол Совета Ассоциации передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов

7.1. Под заинтересованными лицами в настоящем Положении понимаются члены Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации.

7.2. Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации, членов Ассоциации.

7.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, указанных в пункте 7.1. настоящего Положения, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

7.4. Заинтересованные лица Ассоциации, указанные в пункте 7.1. настоящего Положения, должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих полномочий, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации, а именно:

- при принятии решений, входящих в компетенцию Совета, руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов или создать угрозу возникновения такого конфликта;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7.5. Заинтересованные лица, указанные в пункте 7.1. настоящего Положения, в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязаны, в случае, если имеется материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, а также в случае иного противоречия интересов членов Совета и Ассоциации, сообщить об этом Совету до момента принятия решения, в отношении которого имеется личная заинтересованность члена Совета.

7.6. Заинтересованные лица, указанные в пункте 7.1. настоящего Положения, в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязаны, в случае если имеется заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки, сообщить о своей заинтересованности Совету до момента принятия решения о заключении сделки, получить одобрение Совета на заключение сделки.

7.7. 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.

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.

7.8. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с

нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации, могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.

8. Обеспечение работы Совета Ассоциации

8.1. Организационное, материально-техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Ассоциации в пределах утвержденной сметы Ассоциации.

8.2. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций. Ассоциация осуществляет членам Совета Ассоциации компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием членов Совета в работе Совета и деятельности Ассоциации, в том числе производит оплату и (или) возмещение стоимости проезда к месту поездки и обратно, расходов по найму жилого помещения (включая выплату аванса), а также иные расходы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от «04» апреля 2023 года (протокол № 33 от «04» апреля 2023 года, утрачивает свою силу с момента вступления в силу настоящего Положения.

9.3. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлено иное, чем предусмотрено настоящим Положением, применению подлежат положения, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

9.5. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то данные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»

И.В. Шиманский

