

Утверждено решением
очередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации в
строительстве
«Строители Липецкой области»
Протокол № 1/2017 от 9 июня 2017 года

С изменениями, утвержденными решением
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации СРОС «СЛО»
Протокол № 2/2018 от 28 августа 2018 г.

С изменениями, утвержденными решением
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации СРОС «СЛО»
Протокол № 2/2025 от 15 декабря 2025 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» (далее - Совет), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета, ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и принятия решений.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Строители Липецкой области» (далее - Ассоциации).

2. СТАТУС СОВЕТА

- 2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации.
- 2.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА

- 3.1. Совет состоит не менее чем из 13 членов. Первый состав Совета считается сформированным и приступает к работе при избрании более половины от общего числа его членов.
- 3.2. Совет формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.
- 3.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые

члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.4. Избрание членов Совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

3.5. Руководителем Совета является Председатель Совета, избранный из числа членов Совета Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

3.6. Срок полномочий Председателя Совета составляет три года.

3.7. Совет Ассоциации избирает из своего состава открытым голосованием одного или двух заместителей Председателя Совета сроком на три года.

3.8. Совет Ассоциации имеет право досрочно прекратить полномочия заместителей Председателя Совета и переизбрать их.

3.9. Заместитель (заместители) Председателя Совета осуществляют полномочия Председателя Совета в его отсутствие.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Срок полномочий Совета составляет три года.

4.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

4.2.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

4.2.2. в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

4.2.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом - членом Ассоциации, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица в Совете;

4.2.4. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица, представителем которой член Совета являлся в Совете Ассоциации;

- 4.2.5. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя, являющегося членом Совета;
 - 4.2.6. вследствие нарушения членом Совета требований Устава Ассоциации и иных документов Ассоциации;
 - 4.2.7. систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения,
 - 4.2.8. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;
 - 4.2.9. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации, принятого по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации.
- 4.3. Досрочное прекращение полномочий Совета в целом или отдельных его членов осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.
- 4.4. Прекращение полномочий отдельных членов Совета не ведет к прекращению полномочий Совета в целом.
- 4.5. При досрочном прекращении полномочий Совета в целом или отдельных членов Совета Общее собрание должно избрать новый состав Совета или новых членов Совета взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания членов Ассоциации.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

- 5.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
- 5.1.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

- 5.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 5.1.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора Ассоциации;
- 5.1.4. представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность генерального директора Ассоциации;
- 5.1.5. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
- 5.1.6. созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;
- 5.1.7. рассмотрение и одобрение сформированной генеральным директором сметы доходов и расходов Ассоциации и представление ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации;
- 5.1.8. иные предусмотренные Уставом и иными внутренними документами Ассоциации вопросы.

6. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

6.1. Председатель Совета:

- 6.1.1. Представляет Ассоциацию без доверенности во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 6.1.2. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов или Советом Ассоциации;

6.1.3.0т имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы;

6.1.4.0т имени Ассоциации подписывает с генеральным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

6.1.5. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов и Советом Ассоциации.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

7.1. Член Совета имеет право:

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

7.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета;

7.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

7.1.4. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

7.2. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;

7.3. члены Совета обладают иными правами, предусмотренными документами Ассоциации.

7.4. Член Совета обязан:

- 7.4.1. принимать участие в заседаниях Совета, за исключением случаев, являющихся уважительными;
- 7.4.2. исполнять решения Совета;
- 7.5. Члены Совета несут ответственность перед членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации.
- 7.6. Члены Совета несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходит за пределы их полномочий.
- 7.7. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.
- 7.8. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом, за исключением членов Совета, выразивших особое мнение.
- 7.9. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет может предложить Общему собранию членов Ассоциации переизбрать данного члена на ближайшем собрании.
- 7.10. Уважительной причиной отсутствия члена Совета на заседании Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет признает уважительными.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 8.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
- 8.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе любого члена Совета путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета.
- 8.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.
- 8.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, кроме случаев, особо оговоренных действующими законодательными актами, либо внутренними документами Ассоциации.
- 8.5. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.
- 8.6. Председатель Совета Ассоциации является председательствующим на заседаниях Совета, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета является заместитель Председателя Совета Ассоциации.
- 8.7. Вопросы в повестку дня заседания Совета включаются Председателем Совета, членами Совета, Генеральным директором, а также членами Ассоциации.
- 8.8. Допускается принятие решений Советом опросным путём (путём проведения заочного голосования).
- 8.9. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Совета или по его поручению Заместителем Председателя Совета всем членам Совета, которые должны письменно сообщить свое решение. Каждому члену Совета в

этом случае должно быть отведено не менее пяти дней для принятия решения. В течение пяти дней со дня завершения голосования все члены Совета должны быть уведомлены Председателем Совета или по его поручению Заместителем Председателя Совета о принятом решении.

8.10. В ходе заседания Совета составляется протокол в письменной форме.

8.11. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата и время проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании совета лиц, фамилии членов Совета и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.12. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и секретарем заседания. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписью Председателя Совета и секретаря заседания.

8.13. Протокол заседания Совета должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания заседания Совета.

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Члены Совета должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

9.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная

заинтересованность членов Совета влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечёт 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.

9.3. Члены Совета обязаны незамедлительно сообщать о наличии конфликта интересов для принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

9.4. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, 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.

9.5.4. 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.

10• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после принятия.

10.2. 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 установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Председатель Совета

Е.Д. Сыров

