

Протокол Общего собрания членов
СРО «Астраханские строители»
от 13 апреля 2017 г., в редакции от 20 декабря 2018 г.,
от 25 мая 2020 г., от 22.07.2020 г., от 07.04.2021г., от
19.04.2023г.,16.04.2024г.



«О постоянно действующем
коллегиальном органе управления»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ.....	3
3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ.....	4
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ...5	
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ.....	6
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОЛЛЕГИЕЙ АССОЦИАЦИИ.....	7
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ.....	7
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ.....	8
9. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Уставом Ассоциации.

1.2. Положение устанавливает полные полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления (далее – Коллегия) Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее - Ассоциация), меры по предотвращению конфликта интересов, порядок проведения заседаний Коллегии, принятия решений, а также иные вопросы деятельности Коллегии.

1.3 Коллегия Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Коллегия Ассоциации подотчетна высшему органу управления Ассоциации – Общему собранию ее Членов.

1.5. Положение о Коллегии Ассоциации принимается и утверждается Общим собранием Членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

2. Полномочия Коллегии Ассоциации

2.1. Компетенция Коллегии Ассоциации установлена Уставом Ассоциации.

2.2. К вопросам деятельности Коллегии Ассоциации относятся все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания Членов Ассоциации и компетенции директора Ассоциации, в том числе:

- вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации полномочиям Коллегии Ассоциации;
- рассмотрение заявлений о юридических фактах, связанных с членством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ассоциации;
- принятие решений о внесении сведений в реестр членов Ассоциации (в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах), за исключением сведений о совокупном размере обязательств члена Ассоциации;
- ведение дисциплинарного производства в соответствии со своей компетенцией и Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия»;
- отмена рекомендаций на исключение из членов Ассоциации, вынесенных специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и прекращение дисциплинарного производства в пределах своей компетенции;
- разрешение запросов и рассмотрение поступающих в Коллегию предложений, в том числе запросов и предложений директора и председателей специализированных органов Ассоциации;
- принятие решения о предоставлении займа займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, об отказе в предоставлении займа, об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) займа, об определении условий договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

- решение иных вопросов деятельности Ассоциации, не относящихся к компетенции Общего собрания Членов Ассоциации и компетенции директора Ассоциации.

2.3. В соответствии с функциями, возложенными на нее Уставом Ассоциации, Коллегия обязана:

- исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации;
- при досрочном прекращении исполнения обязанностей директора Ассоциации и до момента избрания нового директора назначить исполняющего обязанности директора (в течение 3 рабочих дней со дня прекращения обязанностей действующего директора).

2.4. В соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, Коллегия вправе:

- принимать участие в заседаниях и работе Общего собрания членов Ассоциации;
- в случаях, установленных законодательством или Уставом Ассоциации принимать решение о созыве очередного или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- при наличии оснований принять решение о проведении Ревизионной комиссией Ассоциации внеочередной ревизии финансово-экономической деятельности Ассоциации.

2.5. Коллегия обязана в течение 7 рабочих дней собраться на заседание Коллегии по мотивированному требованию Ревизионной комиссии Ассоциации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

3. Формирование состава Коллегии Ассоциации

3.1. Формирование численного и персонального состава Коллегии производится Общим собранием членов Ассоциации путем избрания и прекращения полномочий членов Коллегии. Принятие решения по численному и персональному составу Коллегии производится квалифицированным большинством голосов (2\3) членов, присутствующих на Общем собрании.

3.2. Коллегия формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Коллегии.

3.3. Общий численный состав Коллегии Ассоциации не может составлять менее пяти членов или более 10% от общего числа членов Ассоциации.

3.4. Коллегию возглавляет ее Председатель, избирающийся на должность отдельным решением Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и Положением о высшем органе управления.

3.5. Каждый член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав Коллегии Ассоциации.

3.6. Члены Ассоциации и иные независимые лица, желающие выдвинуть кандидата в Коллегию Ассоциации, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.7. Кандидатуры, выдвинутые на должность Председателя и членов Коллегии Ассоциации и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Коллегию Ассоциации.

3.8. Директор Ассоциации не может быть избран членом Коллегии. В случае, если в состав Коллегии избраны лица, являющиеся членами Ревизионной комиссии или иных специализированных органов Ассоциации, то членство таких лиц в указанных органах

прекращается с момента вступления в силу решения Общего собрания об избрании состава Коллегии.

3.9. Члены Ассоциации могут быть переизбраны в состав Коллегии по истечении установленного Общим собранием срока полномочий неограниченное количество раз.

3.10. Член Коллегии вправе подать заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Коллегии. В этом случае решение об исключении члена Коллегии из состава Коллегии принимает Общее собрание членов Ассоциации. Одновременно решается вопрос об избрании на его место нового члена Коллегии или уменьшении численного состава Коллегии, если это не нарушает п. 3.3. настоящего Положения.

3.11. В случае, если член Коллегии не является без уважительных причин на заседания и иные рабочие мероприятия Коллегии более 3 раз подряд, либо в течение 1 месяца, либо имеются объективные причины, препятствующие дальнейшее исполнение членом Коллегии своих полномочий, Коллегия вправе поставить на ближайшем Общем собрании вопрос об исключении этого члена Коллегии и/или об избрании на его место нового члена Коллегии.

3.12. Избранный член Коллегии, являющийся представителем члена Ассоциации, сохраняет членство в Коллегии в случае изменения своих трудовых отношений (должности) с членом Ассоциации, представителем которой он являлся на момент избрания в состав Коллегии, с учетом следующих условий:

- изменение трудовых отношений (должности) одного из членов Коллегии связано с изменением трудовых функций у того же работодателя - члена Ассоциации;

- от членов Коллегии и/или члена Ассоциации, которого представляет член Коллегии с изменившимися трудовыми функциями (должностью), не поступило возражений на сохранение таким лицом членства в Коллегии в условиях изменения характера его трудовых отношений (должности). При наличии возражений Коллегия обязана поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий такого члена Коллегии на Общем собрании членов Ассоциации.

3.13. Коллегия вправе избрать из своего состава заместителя председателя Коллегии. Избрание заместителя председателя Коллегии проводится открытым или тайным голосованием на усмотрение членов Коллегии. Заместитель председателя Коллегии считается избранным, если за него проголосовало более ½ избранных членов Коллегии. Полномочия избранного заместителя председателя Коллегии прекращаются при переизбрании в установленном порядке Председателя Коллегии, после чего заместитель председателя Коллегии переизбирается в порядке, установленным настоящим пунктом.

4. Права, обязанности и ответственность Членов Коллегии Ассоциации

4.1. Член Коллегии Ассоциации обладает следующими правами:

- Участвовать в заседаниях Коллегии Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Коллегии Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Коллегии Ассоциации;

- Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.2. В случае невозможности присутствия на заседании Коллегии Ассоциации ее член имеет право:

- выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- Член Коллегии Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Коллегии Ассоциации, вправе представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Коллегии Ассоциации.

4.3. Член Коллегии Ассоциации обязан:

- Принимать участие в заседаниях Коллегии Ассоциации;
- Исполнять решения Коллегии Ассоциации;
- При невозможности участия в заседаниях Коллегии по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Коллегии любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;
- Быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Коллегии; Активно участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания Коллегии и подготовке рекомендаций;
- Предоставлять необходимую информацию Ревизионной комиссии Ассоциации (по ее запросу);
- Содействовать выполнению решений Коллегии.

4.4. Члены Коллегии Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за решения, принятые Коллегией.

4.5. Члены Коллегии Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.6. Члены Коллегии Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Коллегии Ассоциации.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Коллегии Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствие одобрены Коллегией Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Коллегии Ассоциации в целом.

5. Порядок проведения заседаний Коллегии Ассоциации

5.1. На заседаниях Коллегии Ассоциации председательствует Председатель Коллегии. В случае его отсутствия заседания Коллегии ведет заместитель председателя Коллегии, а случае отсутствия обоих лиц Коллегия Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Коллегии Ассоциации.

5.2. В заседаниях Коллегии вправе принимать участие директор Ассоциации (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица (с согласия членов Коллегии). Коллегия вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Коллегии в той мере, в которой им такое право предоставлено Коллегией Ассоциации.

5.3. Члены Коллегии, заблаговременно направившие в Коллегию Ассоциации свое письменное мнение в порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего Положения, считаются присутствующими на заседании Коллегии.

5.4. В повестку дня заседания Коллегии Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Общим собранием членов Ассоциации, Председателем Коллегии, директором Ассоциации, а также членами Коллегии Ассоциации, составляющей не менее 25% от общего числа членов Коллегии Ассоциации.

6. Порядок принятия решений Коллегией Ассоциации

6.1. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным. Если отдельным решением коллегии не принималось решение о проведении тайного голосования, то голосование проводится открыто. Заседания Коллегии, на которых проводится тайное голосование, не может быть проведено с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия или опросным путем по п. 6.4 настоящего Положения.

6.2. Решения Коллегии Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Коллегии Ассоциации, присутствующих на заседании Коллегии Ассоциации, если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации или настоящим Положением. В случае равенства голосов, голос Председателя (а в его отсутствие – заместителя Председателя Коллегии) является решающим.

6.3. Каждый член Коллегии Ассоциации при голосовании имеет один голос.

6.4. По инициативе Председателя Коллегии, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Коллегии Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Коллегии Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

6.5. Проведение заседания заочно (опросным путем) не допускается, если хотя бы один из членов Коллегии заявил свое несогласие с проведением заседания Коллегии в заочной форме. В этом случае Коллегия обязана принять решение по вопросу повестки дня на очном заседании или по ВКС.

6.6. По результатам проведенного опроса оформляется решение Коллегии Ассоциации. Решение Коллегии Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Коллегии Ассоциации.

6.7. Решение Коллегии Ассоциации, принятое методом опроса членов Коллегии Ассоциации, по своей юридической силе тождественно решению, принятому посредством голосования на заседании Коллегии Ассоциации.

7. Протоколы заседаний Коллегии Ассоциации

7.1. Все заседания Коллегии Ассоциации обязательно протоколируются.

7.2. Коллегия Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Коллегии Ассоциации на одного из членов Коллегии или иных приглашенных лиц. По умолчанию функции секретаря Коллегии с ведением протокола ее заседаний возлагаются на штатного работника дирекции Ассоциации, ответственного за обеспечение полномочий коллегиального органа управления.

7.3. В протоколе заседания Коллегии Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Коллегии Ассоциации, форма проведения заседания (если оно проводится с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия или заочно или опросным путем), окончательная повестка дня заседания Коллегии Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании Членов Коллегии Ассоциации, форма их участия в заседании (в случае, если такие члены участвуют в заседании с использованием информационных и коммуникационных технологий или заочно или опросным путем), фамилии членов Коллегии Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.4. Протокол заседания Коллегии Ассоциации подписывается Председателем Коллегии и секретарем заседания Коллегии Ассоциации. По решению председателя Коллегии,

отраженному в протоколе заседания, протокол подлежит подписанию всеми членами Коллегии, присутствующими на заседании. Протоколы заседания Коллегии размещаются на официальном сайте Ассоциации, а также в установленных законом случаях направляются в орган надзора.

8. Обеспечение работы Коллегии Ассоциации

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Коллегии Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации.

8.2. В необходимых случаях Ассоциация обязана определить источники и размеры финансирования проведения рабочих мероприятий Коллегии Ассоциации.

9. Меры по предотвращению конфликта интересов

9.1. Председатель и все члены Коллегии Ассоциации являются заинтересованными лицами в Ассоциации и должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, не 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 Коллегии 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.

9.3. Члены Коллегии, являющиеся представителями членов Ассоциации, а также независимые члены Коллегии в случае наличия конфликта интересов в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Коллегии, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между их личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

В случае нарушения любым членом Коллегии 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 члена Коллегии.

9.4. В качестве дополнительной меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Ревизионная комиссия по поручению Общего собрания членов Ассоциации вправе проводить выборочные и плановые проверки деятельности членов Коллегии.