
**Ассоциация саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
Протокол № 35 от 25 апреля 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ
УПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТЕ) АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
(новая редакция)**

**г. Воронеж
2024 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

1	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
3	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	3
4	ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	4
5	ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	6
6	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ	9
7	ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	10
8	ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	12
9	ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ	14
10	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15
	ПРИЛОЖЕНИЯ 1 – 3	16

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» (далее – Положение) регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья» (далее – Совет Ассоциации), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета Ассоциации, ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и принятия решений.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Для целей настоящего Положения применяются следующие определения и сокращения:

Ассоциация - Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления Ассоциации, полномочный рассматривать вопросы деятельности Ассоциации, отнесенные к его компетенции Уставом Ассоциации, действующим законодательством РФ.

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.

Генеральный директор Ассоциации - единоличный исполнительный орган Ассоциации.

Ревизионная комиссия - специализированный орган внутреннего контроля за деятельностью Ассоциации.

Исполнительная дирекция - административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из подразделений (отделов и служб), формируемый и возглавляемый Генеральным директором.

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Уставом Ассоциации.

4. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

4.2. Генеральный директор Ассоциации вправе входить в состав Совета Ассоциации в качестве представителя юридического лица – члена Ассоциации, но не может являться его Председателем.

4.3. Совет Ассоциации избирается путем тайного голосования на Общем собрании. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием в составе не менее 5 (пяти), но не более 11 (одиннадцати) членов, при этом независимые члены должны составлять не менее 1/3 от членов Совета Ассоциации.

4.4. При формировании Совета Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Совета Ассоциации.

4.5. Члены Совета Ассоциации избираются сроком на 5 (пять) лет. В случае истечения данного срока до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации полномочия членов Совета Ассоциации действуют до момента проведения Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава членов Совета Ассоциации.

4.6. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе в двухдневный срок со дня размещения информации на официальном сайте Ассоциации о проведении Общего собрания направить предложения о кандидате в адрес Ассоциации.

4.7. Список кандидатов для избрания в члены Совета Ассоциации утверждается на заседании Совета Ассоциации и после утверждения список кандидатов изменению не подлежит. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Ассоциации и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

4.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство голосов в 2/3 от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Одно и то же лицо может переизбираться в члены Совета Ассоциации неограниченное число раз.

4.9. Если в члены Совета Ассоциации 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 осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

4.10. В случае если в члены Совета Ассоциации 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 лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

4.11. Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в пять лет на одну треть. Избрание новых членов осуществляется Общим собранием путем тайного голосования.

4.12. На заседании Совета Ассоциации по информации, представленной Председателем Совета Ассоциации о работе каждого члена Совета Ассоциации, принимается решение о самоотводе или рейтинговом голосовании по прекращению полномочий членов Совета Ассоциации, исходя из требований рейтинга - одна треть.

4.13. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, подлежащих замене, и подтверждение полномочий на новый срок оставшихся членов Совета Ассоциации по решению Общего собрания может быть принято путем открытого голосования.

4.14. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Председатель Совета Ассоциации, избранный в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

4.15. Председатель Совета Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации на срок 5 (пять) лет. В случае истечения данного срока до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации полномочия Председателя Совета Ассоциации действуют до момента проведения Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации.

4.16. Одно и то же лицо вправе переизбираться на должность Председателя Совета Ассоциации неограниченное количество раз.

4.17. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации могут быть избраны один или несколько Заместителей

Председателя Совета Ассоциации, которые по поручению Председателя Совета Ассоциации могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Совета Ассоциации - выполнять его функции в соответствии с распределением полномочий Заместителей Председателя Совета Ассоциации, определенным Советом Ассоциации.

4.18. Избрание Заместителя Председателя Совета Ассоциации осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета Ассоциации.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации и принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

5.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

5.2.1. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5.2.2. принятие решений о проведении аудиторских проверок деятельности Ассоциации;

5.2.3. назначение проверки достоверности и организации бухгалтерского учёта и отчётности Ассоциации Ревизионной комиссией; принятие решений о проведении проверок в отношении Генерального директора Ассоциации;

5.2.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

5.2.5. принятие решения о приеме в члены Ассоциации и исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации; решения о внесении или об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в соответствии с компетенцией;

5.2.6. принятие решения об изменении уровней ответственности члена Ассоциации по компенсационным фондам, в соответствии с которыми членом внесен взнос в такие компенсационные фонды;

5.2.7. принятие решения о предоставлении права осуществлять, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- 5.2.8.** принятие решения о внесении/отказе во внесении изменений в сведения о категории технической сложности и потенциальной опасности объекта капитального строительства по заявлению члена Ассоциации;
- 5.2.9.** созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным вопросам;
- 5.2.10.** принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 5.2.11.** принятие решения о создании специальных фондов Ассоциации;
- 5.2.12.** принятие решения о распоряжении имуществом и средствами Ассоциации в пределах компетенции;
- 5.2.13.** предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 5.2.14.** разработка долгосрочных комплексных программ, формирование и утверждение краткосрочных целевых программ и проектов деятельности Ассоциации;
- 5.2.15.** организация привлечения средств для финансирования деятельности Ассоциации;
- 5.2.16.** рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Ассоциации, принятие по ним решений;
- 5.2.17.** утверждение документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора Ассоциации и предварительное согласование документов, утверждаемых Общим Собранием членов Ассоциации;
- 5.2.18.** утверждение годовых планов проверок членов Ассоциации и ежеквартальных отчетов о проведенных проверках;
- 5.2.19.** предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
- 5.2.20.** внесение корректировок в смету доходов и расходов Ассоциации в пределах ее размера, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации;
- 5.2.21.** выдвижение из числа членов Совета Ассоциации кандидата на пост Председателя Совета Ассоциации;
- 5.2.22.** участие в мониторинге и прогнозировании потребностей в квалифицированных кадрах, а также в разработке предложений в образовательные стандарты, в перечень профессий, специальностей и направлений подготовки для обеспечения образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
- 5.2.23.** участие в установленном порядке в создании и развитии системы профессиональных квалификаций, формировании системы независимой оценки

квалификации работника, разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов;

5.2.24. рассмотрение жалобы члена Ассоциации о применении к нему мер дисциплинарного воздействия;

5.2.25. принятие решения об осуществлении дополнительных взносов в компенсационные фонды Ассоциации с целью их восполнения до минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;

5.2.26. принятие решения об осуществлении выплат из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в случае наступления солидарной ответственности Ассоциации по обязательствам своих членов в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации.

5.2.27. принятие решения об осуществлении выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно требованиям законодательства и внутренних документов Ассоциации, регламентирующих порядок таких выплат;

5.2.28. принятие решения о перечислении средств компенсационных фондов Ассоциации на счет Ассоциации «Национальное объединение строителей» в случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

5.2.29. принятие решения по обращению в Ассоциацию юридического лица или индивидуального предпринимателя в течение года после 1 июля 2021 года с письменным заявлением о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд Ассоциации в порядке, установленном законодательством РФ;

5.2.30. иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

5.3. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

5.4. Председатель Совета Ассоциации:

5.4.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности;

5.4.2. принимает решение о созыве Общего собрания и заседания Совета Ассоциации;

5.4.3. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета Ассоциации;

5.4.4. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.4.5. по поручению Совета Ассоциации вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Генерального директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

5.4.6. согласовывает структуру Ассоциации, штатное расписание и численность работников Исполнительной дирекции Ассоциации;

5.4.7. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.4.8. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями, государственными органами и учреждениями;

5.4.9. вправе поручить выполнение части своих функций Заместителю Председателя Совета Ассоциации.

6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

6.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета Ассоциации.

6.2. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета Ассоциации не ведет к прекращению полномочий Совета Ассоциации в целом.

6.3. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

6.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (признание недееспособным; смерть; признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь и т. д.);

6.3.2. в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения о прекращении его полномочий;

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

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

6.3.5. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, являющегося членом Совета Ассоциации;

6.3.6. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

6.4. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением вопроса о досрочном прекращении полномочий на Общее собрание членов Ассоциации в случае нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов.

6.4.1. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации понимается личное отсутствие члена Совета Ассоциации на более чем трех заседаниях Совета Ассоциации в течение года без уважительных причин.

6.4.2. Уважительной причиной отсутствия члена Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет Ассоциации признает уважительными.

6.4.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается не менее чем двумя третями присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

6.4.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.

6.5. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации в целом осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

7.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

- 7.1.1.** участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 7.1.2.** участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета Ассоциации;
- 7.1.3.** запрашивать и получать от органов Ассоциации необходимую информацию об их деятельности;
- 7.1.4.** член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации;
- 7.1.5.** члены Совета Ассоциации обладают иными правами предусмотренными внутренними документами Ассоциации.
- 7.2.** Член Совета Ассоциации обязан:
- 7.2.1.** Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, являющихся уважительными (болезнь, командировка и т.д.). При невозможности присутствовать на заседании Совета Ассоциации лично по уважительным причинам член Совета вправе передать свой голос иному члену Совета путем выдачи соответствующей доверенности.
- 7.2.2.** исполнять решения Совета Ассоциации.
- 7.2.3.** добросовестно исполнять принятые на себя функции члена Совета Ассоциации.
- 7.3.** Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации.
- 7.4.** Члены Совета Ассоциации 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 Ассоциации не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.
- 7.5.** Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации 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 Ассоциации, выразивших особое мнение.
- 7.6.** Полномочия Заместителя Председателя Совета Ассоциации:

- 7.6.1.** обеспечивает постоянную работу Совета Ассоциации, выполнение решений, принятых на его заседаниях;
- 7.6.2.** исполняет обязанности Председателя Совета Ассоциации в его отсутствие;
- 7.6.3.** отчитывается о своей работе перед Советом и Председателем Совета Ассоциации.

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

- 8.1.** Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации или не менее одной трети членов Совета Ассоциации. Заседания Совета Ассоциации могут быть проведены в очной и заочной формах. Заседание Совета Ассоциации в очной форме может быть осуществлено с применением информационных и коммуникационных технологий, в том числе посредством видео-конференцсвязи (ВКС), предполагающей непосредственное и одновременное участие членов Совета Ассоциации в работе Совета в назначенный день и время и позволяющей обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.
- 8.2.** Проведение заседания Совета Ассоциации в форме ВКС допускается при условии использования общедоступной платформы, не требующей оплаты для участников за подключение к сеансу ВКС - конференции, в которой проводится заседание Совета Ассоциации (кроме оплаты за подключение к сети Интернет), а также наличия специальных технических средств связи (кроме общедоступных).
- 8.3.** Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.
- 8.4.** Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:
- 8.4.1.** время и место проведения заседания Совета Ассоциации;
- 8.4.2.** вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.
- 8.5.** Совет Ассоциации правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует более половины

членов Совета Ассоциации. Все решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов присутствующих на его заседании членов Совета Ассоциации.

8.6. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации в случае, если принятое Советом Ассоциации решение наносит ущерб его репутации, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

8.7. Председатель Совета Ассоциации является председательствующим на заседаниях Совета Ассоциации, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета Ассоциации является Заместитель Председателя Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия, иной назначенный Советом Ассоциации член Совета Ассоциации.

8.8. Вопросы в повестку дня заседания Совета Ассоциации вносятся Председателем Совета Ассоциации, Заместителем Председателя Совета Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации.

8.9. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации могут быть направлены Председателю Совета Ассоциации членами Ассоциации не позднее 2 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

8.10. Совет Ассоциации вправе принимать решения без созыва заседания Совета Ассоциации путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета Ассоциации, который утверждает перечень вопросов, устанавливает время и дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования (Приложение 1).

8.10.1. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы (Приложение 2) направляются членам Совета Ассоциации не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

8.10.2. Заполненные опросные листы передаются членами Совета Ассоциации Председателю Совета Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Передача членами Совета Ассоциации заполненных опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в опросном листе. По итогам опроса составляется Протокол заочного голосования Совета Ассоциации (Приложение 3).

8.11. Составление протокола заседания Совета Ассоциации обеспечивает секретарь Совета Ассоциации - сотрудник Исполнительной дирекции. Протокол составляется в письменной форме.

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

8.13. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета Ассоциации.

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

8.15. Выписка из Протокола заседания Совета Ассоциации заверяется Председателем Совета Ассоциации или Генеральным директором.

8.16. Члены Ревизионной комиссии, члены специализированных органов Ассоциации, члены Ассоциации, работники Исполнительной дирекции Ассоциации в соответствии со своими полномочиями имеют право присутствовать на заседаниях Совета Ассоциации по согласованию с Председательствующим и выступать в качестве докладчика по заявленным вопросам. При этом указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросам повестки дня.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

9.1. Техническое обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами Совета Ассоциации, приняв внутренние документы, регламентирующие их работу.

9.3. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, решение о признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с частью 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» в редакции, утвержденной Общим собранием членов АСРО «Строители Черноземья» 21 сентября 2023 года (Протокол № 34).

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием членов Ассоциации.

10.4. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов РФ или Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация и члены руководствуются законами, нормативными актами РФ и положениями Устава Ассоциации.

Приложение 1

**ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ**

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

394036, г. Воронеж, ул. Фр.Энгельса, д. 33 б
тел/факс(473)207-14-01,207-14-02
e-mail: asrovrn@mail.ru
ОКПО 87969089; ОГРН 1083600001473
ИНН/КПП 3666143208/366601001

Члену Совета
АСРО «Строители Черноземья»

№ _____
На № _____ От _____

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования Совета Ассоциации**

В соответствии с пунктом _____ Положения о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» уведомляю Вас о проведении заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня. Опросный лист прилагается.

Вопросы, внесенные на заочное голосование:

- 1.
- 2.

Прошу Вас заполнить и подписанный опросный лист в срок до «___» час. «___» мин. «__» _____ 20__ года направить по электронной почте или по факсу _____, а его оригинал направить по адресу:

Обращаю внимание на то, что опросный лист, поступивший после даты окончания срока его предоставления или без подписи члена Совета Ассоциации, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

**С уважением,
Председатель Совета Ассоциации**

Приложение 2

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

от « ___ » _____ 202__ года

для заочного голосования Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

Окончания срока представления опросного листа и определения результатов:

« ___ » час. « ___ » мин. « ___ » _____ 20__ года

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. _____

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Член Совета Ассоциации

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Примечания:

1. По каждому вопросу повестки дня следует высказать свое мнение (позицию): выбрать лишь один из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») путем проставления знака «X» или «V». Опросный лист должен быть подписан лично членом Совета Ассоциации. Заполненный и подписанный опросный лист следует направить по электронной почте _____ или по факсу _____.
2. Оригинал опросного листа направить по адресу: _____.
3. Опросный лист, поступивший после даты окончания срока его представления или без подписи члена Совета Ассоциации, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

Приложение 3

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № _____
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж

« ____ » _____ 20__ г.
« ____ » час. « ____ » мин.

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. _____ Устава, п. _____ Положения _____).

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из _____ членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от _____ членов Совета Ассоциации, что составляет _____ % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

- 1.
- 2.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ _____ .

РЕШИЛИ: _____ .

Голосовали: «за» - _____ голосов,
«против» - _____ голосов,
«воздержался» - _____ голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ _____ .

РЕШИЛИ: _____ .

Голосовали: «за» - _____ голосов,
«против» - _____ голосов,
«воздержался» - _____ голос.

Решение принято большинством голосов.

Председатель
Совета АСРО «Строители Черноземья» _____ /ФИО/.

Секретарь
Совета АСРО «Строители Черноземья» _____ /ФИО/.