

УТВЕРЖДЕНО  
решением высшего органа управления  
– общего собрания членов Ассоциации  
от 14 апреля 2023 г., протокол № 01/23

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянно действующем коллегиальном**  
**исполнительном органе - Совете Ассоциации**  
**профессиональных организаторов работ в**  
**строительной отрасли**

## **СОДЕРЖАНИЕ.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.....	2
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА. ....	3
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	3
5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА.....	4
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА. ....	5
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение определяет условия формирования и деятельности постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли (далее – Совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли (далее - Ассоциация).

1.3. Совет формируется в составе не менее трех человек из числа членов Ассоциации, а также независимых членов, число которых должно составлять не менее 1/3 общего числа членов Совета.

1.4 Независимыми членами Совета считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

1.5. Совет подотчетен общему собранию членов Ассоциации. Решения Совета размещаются на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в порядке, в объеме и в срок, установленными законом и внутренними документами Ассоциации, и докладываются членам Ассоциации на их общих собраниях.

1.6. Техническое и материальное обеспечение деятельности Совета осуществляет единоличный исполнительный орган – директор Ассоциации.

1.7. Совет осуществляет свою деятельность по адресу местонахождения Ассоциации. Допускается, при согласии членов Совета, проведение выездных заседаний Совета Ассоциации.

### **2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.**

2.1. Члены Совета избираются на общем собрании членов Ассоциации открытым голосованием, если собранием не будет принято решение о проведении процедуры тайного голосования, сроком на четыре года.

2.2. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета обладают все члены Ассоциации.

2.3. Полномочия членов Совета прекращаются:

- по истечению установленного срока полномочий;
- по заявлению (желанию) члена Совета, выраженному в письменной форме;
- по решению общего собрания членов Ассоциации;
- по причине физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим или полностью недееспособным).

2.4. Общее собрание членов Совета может прекратить полномочия любого члена (группы членов, всех членов) Совета в любое время в случае нарушения им требований

Устава Ассоциации, а также по иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации, в частности:

- причинение убытков (вреда) Ассоциации и (или) ее членам;
- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации и (или) ее членов;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- наличие конфликта интересов с Ассоциацией;
- недобросовестное исполнение обязанностей члена Совета.

2.5. Члены Совета могут быть избраны (переизбраны) в состав Совета неограниченное число раз.

2.6. Членами Совета не могут быть избраны ревизор и директор Ассоциации.

2.7. В случае, если срок полномочий членов Совета истек, а общим собранием членов Ассоциации не принято решение о продлении их полномочий или избрании на указанные должности других лиц, полномочия ранее избранных членов продолжают действовать до завершения процедуры избрания членов на общем собрании членов Ассоциации, но не более чем шесть месяцев.

2.8. Членство в составе Совета является личным и не может быть передано (передовверено) избранным членом Совета другому лицу.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.**

3.1. Члены Совета обязаны принимать личное участие в подготовке к проведению заседаний и непосредственно в заседаниях Совета, а также выполнять принятые Советом решения.

3.2. Члены Совета имеют право обсуждать и путем голосования принимать решения Совета, а также контролировать исполнение принятых Советом решений.

3.3. Члены Совета несут предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами Ассоциации ответственность за разглашение (распространение) сведений, составляющих коммерческую тайну членов Ассоциации, ставших им известными при выполнении обязанностей членов Совета.

3.4. Члены Совета вправе получать вознаграждение в случае, если оно предусмотрено в бюджете Ассоциации, с учетом фактического времени, затрачиваемого ими на выполнение обязанностей членов Совета, а также компенсацию фактически понесенных расходов при выполнении ими обязанностей членов Совета.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.**

4.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются должностными лицами Совета Ассоциации и имеют дополнительные права и обязанности по отношению к другим членам Совета.

4.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются непосредственно Советом из числа членов Совета, ранее избранных общим собранием членов Ассоциации.

4.3. Председатель организует работу Совета и несет персональную ответственность за ее результаты, ведет заседания Совета, дает членам и секретарю Совета, а также директору Ассоциации и руководителям специализированных и иных органов, образованных в Ассоциации, поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение. Председатель Совета представляет Совет во взаимоотношениях с третьими лицами.

4.4. В случае отсутствия или невозможности исполнения председателем своих обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. По решению Совета отдельные полномочия председателя Совета могут быть переданы заместителю председателя Совета.

4.5. Делопроизводство Совета ведет секретарь Совета, избираемый Советом по представлению Совета из числа членов Совета. Секретарь ведет и совместно с председателем Совета подписывает протоколы заседаний Совета, обеспечивает хранение протоколов, организует ознакомление заинтересованных лиц с их содержанием. В случае временного отсутствия секретаря Совета или невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет член Совета, избранный Советом.

## **5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА.**

5.1. Совет осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между общими собраниями членов Ассоциации.

5.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания членов и директора, установленными Уставом Ассоциации.

5.3. К компетенции Совета Ассоциации, в частности, относится решение следующих вопросов:

- избрание из числа избранных членов Совета председателя, заместителя председателя и секретаря Совета, наделения их соответствующими полномочиями;
- подготовка общих собраний членов Совета;
- представление общему собранию членов Ассоциации кандидатов на должность директора Ассоциации;
- принятие решений о проведении проверки деятельности директора Ассоциации;
- формирование персонального состава постоянных и временных органов Ассоциации (комиссий, комитетов, рабочих групп), создаваемых по решению Совета Ассоциации, осуществление контроля за их деятельностью;
- утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Ассоциации (орган осуществляющий контроль за соблюдением требований стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, орган осуществляющий рассмотрение дел о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации), утверждение Положений об этих органах, формирование их персонального состава и контроль за их деятельностью;
- утверждение графика плановых проверок деятельности членов Ассоциации, принятие решения о проведении внеплановых проверок, контроль за их исполнением;
- утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата Ассоциации;
- принятие решений о приеме новых членов в Ассоциацию, об исключении из членов Ассоциации, а также о последствиях этих решений;
- принятие решений по другим вопросам, предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации.

5.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с единоличным исполнительным органом – директором Ассоциации, а также с руководителями специализированных и иных органов, образованных в Ассоциации.

5.5. Компетенция Совета может быть изменена и дополнена по решению общего собрания членов Ассоциации. Конфликт интересов в Ассоциации, участником которого является или может являться член Совета, разрешается в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим внутренним документом Ассоциации.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА.**

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Дата, время, место проведения и повестка дня заседания Совета утверждаются председателем Совета с учетом мнения членов Ассоциации, руководителей специализированных и иных органов, сформированных в Ассоциации, директора Ассоциации.

6.3. Информация о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета не менее чем за пять рабочих дней до даты заседания, доводится до сведения членов Совета и заинтересованных лиц, приглашаемых на заседания Совета.

6.4. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы. О принятом регламенте Совета информирует общее собрание членов Ассоциации.

6.5. Заседания Совета проводятся, как правило, в очной форме. Допускается, при согласии всех членов Совета, проведение заседания в заочной форме.

6.6. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют более половины от общего числа избранных членов Совета. Решения принимаются путем открытого или тайного голосования (по решению Совета) простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. Каждый член Совета, в том числе его председатель, при голосовании имеет один голос (один бюллетень для тайного голосования).

6.7. Заседания Совета по его решению могут быть открыты для участия членов Ассоциации. На заседания Совета могут быть приглашены третьи лица, являющиеся специалистами по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета, руководителями специализированных органов, а также директор и другие должностные лица Ассоциации.

6.8. На заседании Совета ведётся протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета. Протокол хранится у секретаря Совета.

6.9. В протоколе заседания Совета должны быть обязательно указаны:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) сведения о членах Совета, присутствующих на заседании, и других лицах, присутствовавших на заседании;
- 3) сведения о лице, осуществляющем подсчет голосов при голосовании;
- 4) решения, принятые по каждому вопросу повестки дня заседания, и результаты голосования;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись в протокол заседания.

6.10. Решение, принятое Советом, может быть отменено либо изменено общим собранием членов Ассоциации.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием членов Ассоциации.

7.2. Общее собрание членов Ассоциации может по предложению Совета, директора либо члена (группы членов) Ассоциации внести изменения и дополнения в настоящее Положение.

7.3. В случае вступления в силу законодательных и(или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящем внутреннем документе Ассоциации, эти положения применяются в Ассоциации с даты их вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящее Положение не является обязательным.