

УТВЕРЖДЕНО

**Конференцией членов АСРО «ПСС»
Протокол № 1 от 28 ноября 2014 г.**

УТВЕРЖДЕНО

**Конференцией членов АСРО «ПСС»
Протокол № 6 от 20 февраля 2017 г.**

УТВЕРЖДЕНО

**Конференцией членов АСРО «ПСС»
Протокол № 7 от 13 апреля 2017 г.**



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СОЮЗ» (АСРО «ПСС»)**

**г. Сафоново
2017 г**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет права и обязанности, устанавливает в соответствии с установленной Уставом компетенцией, порядок созыва и проведения заседаний Совета, оформления его решений.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем документе используются следующие термины, их сокращения и определения:

Ассоциация – Ассоциация саморегулируемая организация «Профессиональный Строительный Союз»

Администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Директором

Директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации

Конференция – общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией

Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией

Специализированные органы – постоянно действующие коллегиальные органы Ассоциации, создаваемые Советом Ассоциации на обязательной и добровольной основе в виде профильных комитетов, комиссий, групп, для осуществления возложенных на Ассоциацию функций.

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.
2. Федеральный закон N 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"
3. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г.
4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г.
5. Федеральный закон № 372 - ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6. Устав Ассоциации
7. «Положение о Конференции» Ассоциации

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации. Совет осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Конференции.
- 4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, «Положением о Конференции», настоящим Положением и иными документами Ассоциации.
- 4.3. Член Совета, кроме участия в заседаниях Ассоциации, может быть руководителем специализированного органа (комиссии, комитета, группы), создаваемого Советом и (или) членом такого специализированного органа.
 - 4.3.1 В обязательном порядке Советом Ассоциации создаются следующие специализированные органы Ассоциации:
 - 1) Контрольный комитет - орган, осуществляющий контроль над деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске,

требований стандартов и правил саморегулирования, условий членства в саморегулируемой организации;

2) Дисциплинарный комиссия - орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4.3.2 Для выполнения возложенных на Ассоциацию функций, Советом могут создаваться иные специализированные органы в виде профильных комитетов, комиссий, рабочих групп по направлению специфики вопросов строительной деятельности.

Каждый член Совета может быть руководителем не более чем одной комиссии (комитета) и одной группы.

4.4. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете и в специализированных органах Совета Ассоциации безвозмездно.

4.5. Члены Совета избираются Конференцией в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом и «Положением о Конференции» на срок не более 2 (двух) лет, с правом переизбрания неограниченное число раз.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

5.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- 5.1.1. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации для утверждения Конференцией;
- 5.1.2. утверждение внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Конференции и компетенции Директора; утверждение годового плана проверок членов Ассоциации;
- 5.1.3. согласование документов (проектов документов), подготовленных (разработанных) Директором и предоставленных Совету в соответствии с требованиями Устава.
- 5.1.4. создание на временной или постоянной основе специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; осуществление руководства деятельностью специализированных органов Ассоциации;
- 5.1.5. созыв очередных (годовых) и внеочередных Конференций, утверждение повестки дня и регламента проведения Конференции, определение даты проведения и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Конференции;
- 5.1.6. утверждение отчетов руководителей специализированных органов Ассоциации;
- 5.1.7. принятие решения о приеме в члены Ассоциации;
- 5.1.8. принятие решения о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельства (пункт прекращает действие с 01.07.2017 г);
- 5.1.9. принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия у него свидетельства хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации (пункт прекращает действие с 01.07.2017 г);
- 5.1.10. принятие решения (ч.7 ст. 3.3 ФЗ-191) с 1 июля 2017 года об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющихся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не выразивших в срок до 1 декабря 2016 года (ч. 5 ст. 3.3 ФЗ-191) намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации;

- 5.1.11. принятие решения о приостановлении, возобновлении, отказе в возобновлении, а так же прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, в случаях предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации (пункт прекращает действие с 01.07.2017 г);
- 5.1.12. аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации и аттестации членов Ассоциации;
- 5.1.13. утверждение Положения о третейском суде и перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном или используемом Ассоциацией;
- 5.1.14. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой организации подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (ч.4 ст. 55.4 ФЗ-191);
- 5.1.15. принятие решения о непосредственном формировании компенсационных фондов саморегулируемой организации и выбору кредитных организаций, в которых будут размещены средства таких компенсационных фондов в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 5.1.16. утверждение эмблемы Ассоциации;
- 5.1.17. передача ассоциации (союзу) права на разработку единых стандартов и правил саморегулируемых организаций, условий членства субъектов предпринимательской деятельности в саморегулируемых организациях - членах ассоциации (союза), на разрешение споров в третейском суде, на профессиональное обучение и аттестацию работников членов саморегулируемых организаций, на сертификацию произведенных ими товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а также иные права саморегулируемых организаций, в случае вступления Ассоциации в объединение (ассоциацию, союз) саморегулируемых организаций;
- 5.1.18. подтверждение утверждения (назначения) Председателем Совета единоличного исполнительного органа Ассоциации – Директора Ассоциации.
- 5.1.19. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Конференции и компетенции Директора Ассоциации.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

6.1. Член Совета имеет право:

1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
3. Знакомиться с повесткой дня и материалами заседаний Совета до его проведения;
4. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;
5. Запрашивать в установленном порядке и получать от органов Ассоциации информацию об их деятельности.

6.2. Член Совета обязан:

1. Принимать участие в заседаниях Совета;
2. Исполнять решения Совета и Общего Конференции;
3. Исполнять другие функции члена Совета, вытекающие из компетенции, установленной Уставом Ассоциации.

6.3. Члены Совета несут ответственность перед Конференцией за осуществляемую ими деятельность в качестве члена Совета и (или) члена специализированного органа;

6.4. Члены Совета несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

6.5. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить на заседании Совета свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

6.6. Члены Совета, выразившие особое мнение (против большинства голосов) или не участвовавшие в голосовании, освобождаются от ответственности за неблагоприятные последствия исполненного решения Совета, в части по доводам указанным в особом мнении.

6.7. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе принимать решение о приостановлении полномочий данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшей Конференции. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай командировка, отпуск. К уважительным причинам могут быть отнесены и другие случаи, утвержденные Советом Ассоциации.

6.8. В случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета имеет право выразить свое решение (мнение) в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса. При этом, такое решение не может учитываться при подсчете голосов.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

7.1. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

7.2. Совет созывается на очередные заседания Председателем Совета. Очередные заседания в форме совместного присутствия должны проходить не реже одного раза в 3 (три) месяца.

7.3. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе Председателя Совета, Директора, аудитора, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета.

7.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Совета.

7.5. На заседании Совета председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета

7.6. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

7.7. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Совета осуществляется Директором, в соответствии с настоящим Положением и «Положением о Директоре Ассоциации».

7.8. Директор для координации взаимодействия с Советом, назначает работника администрации Ассоциации ответственным секретарем заседаний Совета. Секретарь отвечает за подготовку проекта повестки дня, документов, рассматриваемых на Совете, рассылку членам Совета указанных документов и оформление протоколов заседаний Совета.

7.9. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета и его повестка дня направляется членам Совета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.

7.10. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета;
- повестка дня и форма голосования (открытое или тайное) по вопросам;
- необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета;
- проект решений или проект протокола Совета.

7.11. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Директором, членами Совета.

7.12. В случае включения в повестку дня вопросов, предложенных группой членов Совета, указанной в п.7.3, материалы и необходимые документы для проведения заседания по внесенным вопросам готовятся членами такой группы членов Совета. Указанные документы должны быть представлены секретарю заседания не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания..

7.13. Решение Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации большинством голосов. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета или члена Совета, председательствующего на заседании Совета, является решающим.

7.14. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Конференцией в случае, если принятое решение наносит ущерб или создает угрозу возникновения такого ущерба, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности, принято в нарушении законодательства, Устава и (или) других внутренних нормативных документов Ассоциации.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

8.1. Протокол заседания Совета оформляется секретарем заседания.

8.2. Протокол составляется в краткой форме на основании черновых рукописных записей, аудиозаписей на цифровых носителях, которые ведутся на заседании Совета, а также материалов, подготовленных к заседанию (текстов докладов, выступлений, справок, проектов решений, повестки дня, списков участников и др.).

8.3. В протоколе заседания Совета должны быть указаны: место, дата проведения заседания Совета, повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, фамилии приглашенных, с указанием их должности и места работы, краткое изложение (тезисы) хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения..

8.4. Протокол заседания Совета оформляется в соответствии со сроками, установленными законодательством, но не позднее 3-х (трех) рабочих дней после окончания заседания.

8.5. К протоколу заседаний Совета приобщаются:

- Тексты принятых (утвержденных) Советом решений документов,
- Иные документы, по которым принято решение об их приобщении к протоколу заседания.

8.6. Протокол заседания Совета подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем заседания Совета.

8.7. Решения, принятые Советом, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сроки, установленные законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу в срок, определенный Конференцией, в случае если такой срок не определен, в течение 10 (десяти) дней с момента принятия (утверждения) на Конференции.
- 9.2. Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается Председателем Совета и заверяется печатью Ассоциации.
- 9.3. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня принятия.

Председатель Совета АСРО «ПСС»



Тимошенков П.Н.