

Утверждено  
общим собранием членов  
Саморегулируемой организации  
Ассоциации строителей газового  
и нефтяного комплексов

Приложение № 5  
к Протоколу № 18 от «22» марта 2019 г.  
общего собрания членов  
Саморегулируемой организации  
Ассоциации строителей газового  
и нефтяного комплексов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов**

**г. Москва 2019**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее – Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее – Ассоциации).

1.2. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение стандартов, требований и иных внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых, отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;

2.1.2. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2.1.3. Создание подотчетных ему органов Ассоциации (Дисциплинарную, Контрольную комиссии, комитеты, рабочие группы и иные специализированные органы), а также утверждение их состава и документов (положений), регламентирующих деятельность данных органов;

2.1.4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Ассоциации;

2.1.5. Назначение на должность лица, осуществляющего функции Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

2.1.6. Принятие решений об образовании (создании) и прекращении деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения (третейского суда), утверждение устава, правил, регламентов и иных документов, регламентирующих деятельность арбитражного учреждения (третейского суда), если такое учреждение создано Ассоциацией и это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации;

2.1.7. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве арбитров (третейских судей) для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в арбитражном учреждении (третейском суде), образованном в Ассоциации, если это не противоречит уставу, внутренним документам арбитражного учреждения (третейского суда) и действующему законодательству;

2.1.8. Создание коллегиальных органов арбитражного учреждения (третейского суда) и утверждение их состава, если это не противоречит уставу, внутренним документам арбитражного учреждения (третейского суда) и действующему законодательству Российской Федерации;

2.1.9. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.10. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, в случаях и в порядке, предусмотренных внутренними документами Ассоциации и законодательством Российской Федерации;

2.1.11. Назначение даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня, перечня вопросов для голосования в заочном порядке (опросным путем);

2.1.12. Назначение Секретаря Совета Ассоциации и прекращение его полномочий.

2.2. К компетенции Совета Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Положением и Уставом Ассоциации, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Президента Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

3.1. Срок полномочий членов Совета Ассоциации – 2 года, если меньший срок не установлен Общим собранием членов Ассоциации.

3.2. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц членов Ассоциации, а также, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, независимых членов. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также Генеральный директор Ассоциации.

3.3. Минимальный количественный состав Совета Ассоциации составляет 5 (пять) членов, максимальный 18 (восемнадцать) членов.

3.4. Независимыми членами Совета Ассоциации считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, членами Ассоциации. Если это предусмотрено законодательством, независимые члены Совета Ассоциации должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов Совета Ассоциации.

3.5. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного

независимого члена Совета Ассоциации и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

3.6. 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 Совета Ассоциации.

3.7. Члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

3.8. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета Ассоциации обладает каждый член Ассоциации. Каждый член Ассоциации вправе выдвинуть не более одного кандидата.

3.9. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случае принятия Общим собранием Ассоциации решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации. В указанном случае досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, а также прекращение полномочий отдельных его членов, проводится тайным голосованием членов Ассоциации.

3.10. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются со дня наступления соответствующего события, либо со дня, когда стало известно о наступлении события, без вынесения вопроса на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации в следующих случаях:

3.10.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, по состоянию здоровья или иным причинам);

3.10.2. В случае поступления в Ассоциацию письменного заявления члена Совета Ассоциации о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе.

3.11. В случае если количественный состав членов Совета Ассоциации становится меньше минимально установленного в п.3.3. настоящего Положения, Совет Ассоциации в срок не позднее 30 дней, с даты, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания членов Совета Ассоциации.

3.12. Избрание членов Совета Ассоциации Общим Собранием членов Ассоциации может проводиться как с прекращением полномочий всего действующего состава Совета Ассоциации, так и без такового, путем избрания нового члена или нескольких членов Совета Ассоциации (далее – «доизбрание»).

3.13. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий, либо избрания нового состава Совета Ассоциации. Полномочия члена Совета Ассоциации действуют с момента избрания включая «доизбрания» в уже действующий состав Совета Ассоциации до момента прекращения полномочий избранного состава Совета Ассоциации (независимо от даты «доизбрания» члена Совета Ассоциации в его состав) либо избрания Совета Ассоциации в новом составе.

3.14. Избранными считаются кандидаты в Совет Ассоциации, набравшие большинство голосов членов Ассоциации, участвующих в голосовании по данному

вопросу на Общем собрании.

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

3.16. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Президент Ассоциации. В отсутствие Президента Ассоциации председательствовать на заседании Совета Ассоциации может иное назначенное Президентом лицо из числа членов Совета.

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

3.18. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются Президентом Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.19. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или электронной связи.

3.20. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании или в ходе проведения заочного голосования один голос.

3.21. Если иное не установлено Уставом Ассоциации, Совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

3.22. В случае проведения заочного голосования (опросным путем) решение Совета Ассоциации правомочно, если в процессе заочного голосования (опросным путем) приняли участие более половины членов Совета Ассоциации.

3.23. Допускается участие члена Совета Ассоциации в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, без его личного присутствия на заседании, путем проведения заочного голосования (опросным путем). В указанном случае член Совета Ассоциации, отсутствующий на заседании, должен заранее представить на соответствующее заседание Совета Ассоциации заполненный и подписанный бюллетень, содержащий результаты голосования по вопросам повестки дня.

3.24. Допускается участие члена Совета Ассоциации в заседании Совета Ассоциации и принятие решений по вопросам повестки дня без его личного присутствия на заседании посредством телефонной связи, связи в форме видеоконференций, в том числе с применением специальных программ или иных телекоммуникационных средств.

#### **4. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

4.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета Ассоциации.

4.2. Секретарем Совета является лицо, избранное Советом Ассоциации, по представлению Президента Ассоциации.

4.3. Секретарь Совета Ассоциации:

4.3.1. Присутствует на заседания Совета Ассоциации, ведет и составляет протоколы заседаний Совета Ассоциации;

4.3.2. Подводит итоги голосования по решениям, принимаемым Советом Ассоциации путем заочного голосования (опросным путем), и составляет протоколы, где фиксируются итоги голосования и принятые решения;

4.3.3. Ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета Ассоциации, оригиналы протоколов заседаний Совета Ассоциации и решений, принятых путем заочного голосования (опросным путем), материалы к вопросам повестки дня, бюллетени голосования;

4.3.4. Заблаговременно информирует членов Совета Ассоциации о проведении заседаний Совета Ассоциации, а также заочных голосований, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета Ассоциации;

4.3.5. Рассылает членам Совета Ассоциации бюллетени для голосования для принятия решений Совета Ассоциации, принимаемых путем заочного голосования (опросным путем) и организует получение, учет и хранение подписанных бюллетеней;

4.3.6. Оказывает организационное содействие членам Совета Ассоциации при подготовке заседаний Совета Ассоциации;

4.3.7. Осуществляет иные права и обязанности в целях осуществления деятельности Совета Ассоциации.

4.4. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации или их представителей, результаты голосования и принятые решения, иная информация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае принятия решения Советом Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем) в протоколе отражаются вопросы голосования, фамилии участвующих в голосовании членов Совета Ассоциации, результаты голосования и принятые решения иная информация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Протокол заседания Совета Ассоциации или протокол заочного голосования Совета Ассоциации (опросным путем), подписывается Президентом Ассоциации (председательствующим на заседании Совета Ассоциации) и Секретарем Совета Ассоциации.

4.7. Выписки из протокола заседания Совета Ассоциации или протокола заочного голосования Совета Ассоциации (опросным путем), подписываются (заверяются) Секретарем Совета Ассоциации.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется за счет средств Ассоциации.

5.2. По решению Общего собрания членов Ассоциации, членам Совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Ассоциации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания членов Ассоциации.

5.3. Решение Совета Ассоциации может быть обжаловано лицом, права которого, по его мнению, нарушены данным решением, в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.4. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его утверждения Общим собранием Ассоциации, но не ранее внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.5. В случае противоречия настоящего Положения нормам, установленным законами и иными нормативными актами Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

5.6. Со дня вступления в силу настоящего Положения, прекращает действовать Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, утвержденное Общим собранием членов Ассоциации 1 июля 2017 года (Протокол № 15 от «1» июля 2017 г. внеочередного общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов).