

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» МСС-ВД-12-2019

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту также – Положение) определяет правовой статус, компетенцию Совета Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (далее – Ассоциация), порядок его формирования, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, оформления решений Совета Ассоциации, а также права и обязанности членов Совета Ассоциации.

#### 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации (далее по тексту также – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность на основании Устава Ассоциации и настоящего Положения.

2.3. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора.

#### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится:

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

3.1.2. подготовка совместно с Генеральным директором Ассоциации Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.3. создание специализированных органов Ассоциации, определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, кроме случаев, когда принятие таких решений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.4. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

3.1.5. организация проверок финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;

3.1.6. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;

3.1.7. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей в третейском суде, образованном Ассоциацией;

3.1.8. утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом отнесены к компетенции Общего собрания Ассоциации;

3.1.9. принятие решений о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены Ассоциации;

3.1.10. принятие решений об исключении из членов Ассоциации;

3.1.11. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, утверждение положений о филиале и представительстве, создание иных обособленных подразделений Ассоциации, при условии, что они расположены в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация;

3.1.12. принятие решений о создании координационных, совещательных органов, рабочих групп (комиссий), иных органов, утверждение положений о них, их количественного и персонального состава;

3.1.13. рассмотрение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Совета Ассоциации, а также вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

#### 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в количестве не менее трех человек сроком на 7 (семь) лет.

4.2. Совет Ассоциации формируется из числа:

4.2.1. индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации;

4.2.2. независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.3. Количественный состав членов Совета Ассоциации устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации.

4.4. Руководит Советом Ассоциации Председатель Совета Ассоциации и Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации, избираемые Общим собранием членов Ассоциации сроком на 7 (семь) лет.

4.5. Решения об избрании Председателя Совета Ассоциации, Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации принимаются тайным голосованием.

4.6. Избранным считается кандидат, набравший не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Председатель Совета Ассоциации:

5.1.1. организует работу Совета Ассоциации;

5.1.2. созывает и ведет заседания Совета Ассоциации, председательствует на них;

5.1.3. разрабатывает совместно с Генеральным директором проект повестки дня заседания Совета Ассоциации;

5.1.4. дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

5.1.5. подписывает протоколы заседаний Совета Ассоциации.

5.2. Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации:

5.2.1. замещает Председателя Совета Ассоциации в его отсутствие;

5.2.2. созывает и ведет заседания Совета Ассоциации по поручению Председателя Совета Ассоциации или в его отсутствие.

5.3. Члены Совета Ассоциации имеют право:

5.3.1. вносить предложения по проекту повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.3.2. знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Ассоциации;

5.3.3. в случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.3.4. Член Совета Ассоциации в случае несогласия с решением Совета Ассоциации вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета Ассоциации.

5.4. Член Совета Ассоциации не голосует при принятии решения, предусмотренного пунктом 3.1.10 настоящего Положения, если это решение принимается в отношении организации – члена Ассоциации, представителем которой он является.

5.5. Члены Совета Ассоциации обязаны:

5.5.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, голосовать по вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Положения;

5.5.2. исполнять решения Совета Ассоциации;

5.5.3. соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы Совета Ассоциации.

## 6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Совет Ассоциации осуществляет свои полномочия с момента избрания до момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава Совета Ассоциации.

6.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно:

6.2.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае смерти члена Совета Ассоциации, а также признания члена Совета Ассоциации в установленном порядке недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

6.2.2. по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае подачи членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий;

6.2.3. по решению Общего собрания членов Ассоциации.

6.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе досрочно прекратить полномочия как всего состава Совета Ассоциации, так и любого из его членов. В случае, если количественный состав членов Совета Ассоциации из-за досрочного прекращения полномочий отдельных его членов становится меньше установленного настоящим Положением минимального количественного состава, на Общее собрание членов Ассоциации выносится вопрос об избрании членов Совета Ассоциации в необходимом количестве, либо о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и

избрании нового состава Совета. В данном случае новый член (новые члены) Совета Ассоциации могут быть избраны на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета.

6.4. В случае, если количество независимых членов Совета Ассоциации становится меньше одной трети членов Совета Ассоциации, на Общее собрание членов Ассоциации выносится вопрос об избрании независимых членов Совета в необходимом количестве.

## 7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

7.1. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета Ассоциации по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в три месяца.

7.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета Ассоциации, либо по требованию Генерального директора, члена Совета Ассоциации или не менее двадцати процентов членов Ассоциации.

7.3. Созыв и подготовку заседаний Совета Ассоциации обеспечивает Генеральный директор.

7.4. Члены Совета Ассоциации извещаются о предстоящем заседании Совета Ассоциации Генеральным директором по электронной почте или телефонограммой (факсограммой), как правило, не позднее, чем за пять дней до дня заседания. В исключительных случаях извещение о проведении заседания Совета Ассоциации может быть направлено членам Совета Ассоциации позже указанной даты.

7.5. Проект повестки дня и другие необходимые материалы направляются членам Совета Ассоциации, как правило, не позднее, чем за два дня до дня заседания. В исключительных случаях проект повестки дня и другие необходимые материалы могут быть направлены членам Совета Ассоциации позже указанной даты.

## 8. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

8.1. Проект повестки дня заседания Совета Ассоциации разрабатывается Председателем Совета Ассоциации совместно с Генеральным директором Ассоциации.

8.2. Проект повестки дня заседания Совета Ассоциации подлежит утверждению на его заседании.

8.3. Члены Совета Ассоциации вправе вносить предложения по проекту повестки дня с приложением проектов решений по соответствующим вопросам.

## 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. Заседание Совета Ассоциации является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

9.2. Заседание Совета Ассоциации ведет (председательствует на заседании Совета Ассоциации) Председатель Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия и (или) по его поручению – Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации.

9.3. Председательствующий на заседании Совета Ассоциации:

9.3.1. ведет заседание Совета Ассоциации;

9.3.2. организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации, ставит их на голосование;

9.3.3. предоставляет в соответствии с повесткой дня слово для выступления членам Совета Ассоциации, лицам, которые присутствуют на заседаниях Совета Ассоциации, в порядке очередности поступивших заявок;

9.3.4. организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования.

9.4. Все решения Совета Ассоциации принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

## 10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

10.1. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол.

10.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

10.2.1. дата и место проведения заседания Совета Ассоциации;

10.2.2. номер протокола;

10.2.3. Ф.И.О. лица, председательствующего на заседании;

10.2.4. Ф.И.О. лица, выполняющего функции секретаря заседания;

10.2.5. Ф.И.О. лиц, принявших участие в заседании;

10.2.6. вопросы повестки дня заседания;

10.2.7. фамилии лиц, принявших участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания;

10.2.8. принятое решение по каждому вопросу повестки дня заседания;

10.2.9. итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания.

10.3. Протокол заседания Совета Ассоциации может содержать иную информацию по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания.

10.4. Протокол заседания Совета Ассоциации ведет секретарь заседания Совета, функции которого выполняет Генеральный директор Ассоциации.

В случае отсутствия Генерального директора Ассоциации, функции секретаря заседания Совета выполняет лицо, избранное Советом из числа членов Совета Ассоциации, либо из числа сотрудников Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации. Секретарь заседания Совета несет ответственность за ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

10.5. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета. Протоколы заседаний Совета в подлинном виде хранятся у Генерального директора Ассоциации.

10.6. Отдельные решения Совета Ассоциации оформляются в виде выписки из протокола и подписываются Генеральным директором Ассоциации.

10.7. Решения, принятые Советом Ассоциации, размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

## 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

11.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о Генеральном директоре Ассоциации.

11.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать на постоянной или временной основе координационные, совещательные органы, рабочие группы (комиссии), иные органы, в том числе, из числа лиц, не являющихся членами Ассоциации. Совет Ассоциации определяет направления деятельности указанных органов, утверждает положения о них, их количественный и персональный состав. Предусмотренные настоящим пунктом органы

не являются органами управления Ассоциации. Органы, созданные по решению Совета Ассоциации, действуют на безвозмездной основе.

## 12. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

12.1. В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и Первого заместителя Председателя Совета, понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

12.2. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и Первого заместителя Председателя Совета, 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.

12.3. Члены Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации и Первый заместитель Председателя Совета должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих полномочий, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

12.4. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов члены Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации и Первый заместитель Председателя Совета обязаны:

12.4.1. при принятии решений по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, и выполнении своих полномочий руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

12.4.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

12.4.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

12.4.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

12.5. Меры по урегулированию конфликта интересов устанавливаются в каждом конкретном случае с учетом значимости личного интереса члена Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и Первого заместителя Председателя Совета и вероятности того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Ассоциации.

12.6. При включении в повестку дня заседания Совета Ассоциации вопросов, в отношении которых член Совета Ассоциации и (или) Председатель Совета Ассоциации, и (или) Первый заместитель Председателя Совета имеют личную заинтересованность, они обязаны уведомить об этом остальных членов Совета и воздержаться от принятия решения по вопросу, в котором присутствует конфликт интересов. Уведомление о конфликте интересов может быть произведено устно на заседании Совета Ассоциации или доведено до членов Совета Ассоциации в письменной форме.

12.7. В случае, если член Совета Ассоциации и (или) Председатель Совета Ассоциации, и (или) Первый заместитель Председателя Совета имеет личную заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, он обязан сообщить о своей заинтересованности остальным членам Совета Ассоциации и Генеральному директору Ассоциации. Такая сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации. Сделка, в совершении которой имеется личная заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.

12.8. 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 и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

12.9. 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.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу принимаются Общим собранием членов Ассоциации и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия, если в решении о введении их в действие не установлен более длительный срок.

13.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу Положение о Совете Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-12-2017) с изменениями.

13.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящего Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

13.4. В случае, если законами и (или) иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и (или) иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.