Утверждено

Решением Общего собрания членов СРО

Ассоциация «ГС СКФО»

Протокол № 17 от «16» апреля 2015 г.

**Положение о Совете СРО Ассоциация**

**«ГС СКФО»**

**1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО Ассоциация «ГС СКФО» (далее – Ассоциация) формируется из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации.

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3 Положение о Совете Ассоциации (далее - Положение о Совете) принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава СРО Ассоциации «ГС СКФО».

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Ассоциации.

**2. Полномочия Совета**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

1) избрание Вице-президента Ассоциации, руководителей специализированных органов по предложению Президента Ассоциации сроком на 2 года;

2) создание специализированных органов, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение по инициативе Президента Ассоциации, аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Ассоциации;

5) вынесение решения о принятии в члены Ассоциации, в случаях установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;

6) принятие решения о выдаче свидетельств о допуске к работам и внесению в них изменений;

7) принятие решения об исключении из членов Ассоциации, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;

8) принятие решения о содействии путем оказании временной финансовой помощи членам Ассоциации в реализации инвестиционных технологий и инвестиционных проектов, участие в аукционах, в становлении конкурентоспособности организаций;

9) принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации и установленных законом, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

2.2. Президент Ассоциации, являясь Председателем Совета, вправе:

- установить порядок выдачи свидетельств о допуске к работам и внесению в них изменений;

- принимать решения об исключении из членов Ассоциации при их добровольном выходе;

- принимать решения по вопросам, относящихся к его компетенции в соответствии с законом, решениями Общего собрания и Совета, а также положениями Устава и внутренними документами Ассоциации;

- принимать решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации, установленных законом и Уставом либо внутренними документами Ассоциации.

**3. Формирование состава Совета**

3.1. Совет формируется из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации.

3.2. Общее собрание членов Ассоциации определяет численный состав Совета, который не может составлять менее 7 членов.

3.3. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любого члена Ассоциации сроком на 2 года.

3.4. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет либо на занятие должности Президента Ассоциации, должны в срок за 14 дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, на котором рассматриваются данные вопросы, направить свои предложения в Ассоциацию.

3.5. Кандидатуры, выдвинутые на должность чле­нов Совета Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет при условии их соответствия следующим квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального образования или высшего юридического или экономического образования, стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет.

3.6. Президент Ассоциации представляет Общему собранию членов Ассоциации кандидатов в члены Совета.

3.7. Избранными считаются кан­дидаты, набравшие большинство го­лосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.8. На заседаниях Совета председательствует Президент, действующий на основании Устава и настоящего Положения, в случае невозможности участия Президента Ассоциации на заседании Совета- Вице-президент Ассоциации.

3.9 Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.

3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов, голос Президента является решающим.

3.11. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.12. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.

**4. Права, обязанности и ответственность членов Совета**

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседа­ния Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета:

* + - 1. выразить свое решение в любой доступной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
      2. передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения Совета.

4.3. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет по представлению Президента Ассоциации принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членов Ассоциации.

.

**5. Срок исполнения Советом своих полномочий**

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета либо избрания нового состава Совета. Полномочия члена Совета действуют с момента избрания (включая до избрания в уже действующий состав Совета) до момента прекращения полномочий избранного состава Совета (независимо от даты до избрания члена Совета в его состав) либо избрания Совета в новом Составе.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

* + 1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
    2. случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
    3. прекращение существования или выход из организации – члена, представителем которой он являлся в Совете либо расторжения (досрочного прекращения) трудовых отношений с организацией-членом выдвинувшей его либо отзыва выдвинувшей его организацией-членом;
    4. соответствующего решения Общего собрания.

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.**

6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Президента, а также по инициативе не менее трети от числа членов Совета Ассоциации, руководителя исполнительного органа путем подачи письменного заявления на имя Президента Ассоциации.

6.3. Информация о проведении заседания Совета размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет не позднее 3 календарных дней до даты его проведения и является официальным объявлением о его проведении. В случае отсутствия информации о проведении заседания Совета размещенной на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет, члены Совета уведомляются о проведении заседания Совета письменно.

6.4. На заседаниях Совета председательствует Президент. В случае его отсутствия Вице-президент

.

**7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений**

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, членами Совета, а также членами Ассоциации и исполнительной дирекцией, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены Президенту Ассоциации не позднее 3 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Президента, решения Совета могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием) членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Президент Ассоциации (либо лицо, председательствующее на Совете) формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса протоколом оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается Президентом Ассоциации либо лицом, председательствующим на Совете и секретарем Совета.

7.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

**8. Протоколы заседаний Совета**

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета.

8.1.1. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников Ассоциации.

8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.

**9. Обеспечение работы Совета**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности, в том числе - Совета осуществляется силами Исполнительной дирекции Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

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