

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием членов  
НП «Ассоциация строительных компаний  
Республики Саха (Якутия)»  
Протокол № 9 от 28 июля 2017 г.

**Положение**  
**«О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)»**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)»**

**г. Якутск**  
**2017 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет:

- статус, функции и полномочия Коллегии;
- порядок избрания членов Коллегии;
- порядок досрочного прекращения полномочий Коллегии, члена Коллегии, порядок приостановления полномочий члена Коллегии;
- порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Ассоциации.

1.3. Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)», изменения и дополнения к нему, принимаются решением Общего собрания.

## **2. Порядок избрания**

2.1. Коллегия, члены Коллегии избираются Общим собранием членов Ассоциации путем тайного голосования большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Коллегия избирается сроком на 2 (два) года.

2.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Коллегии, члена Коллегии принимается также Общим собранием путем тайного голосования большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

2.3. Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора является докладчиком на Общем собрании членов по вопросам избрания, досрочного прекращения полномочий Коллегии (членов Коллегии).

2.4. Коллегия формируется из числа представителей юридических лиц и (или) числа физических лиц-индивидуальных предпринимателей членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.5. Коллегия состоит из 5 (пяти) человек. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

2.6. В случае если количество членов Коллегии в результате досрочного прекращения полномочий его отдельных членов, избрания членов Коллегии в количестве меньшем, чем указано в п. 2.5. настоящего Положения, и при этом составляет не менее 3 (трех), Коллегия обязана осуществлять свои функции в имеющемся составе.

2.7. В случае, указанном в п. 2.6. заседания являются правомочными, если на них присутствуют все 3 (три) члена постоянно действующего коллегиального органа управления.

2.8. В случае, указанном в п. 2.6, Коллегия, Генеральный директор обязаны предпринять меры к обеспечению полной численности постоянно действующего коллегиального органа и вынести на ближайшее Общее собрание членов необходимое количество кандидатур для избрания в члены Коллегии.

## **3. Статус Коллегии**

3.1. Коллегия является постоянно действующим коллегиальным органом управления.

3.2. Коллегия осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетна Общему собранию.

3.3. Председатель является руководителем и председателем Коллегии.

3.4. Коллегия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания, настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации и своими решениями.

3.5. Не допускается передача полномочий члена Коллегии от члена Коллегии другому лицу.

## **4. Компетенция и порядок работы Коллегии**

- 4.1. К компетенции Коллегии относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов и специально оговоренной компетенции Генерального директора.
- 4.2. Решения Коллегии по вопросам его компетенции принимаются в форме протоколов заседаний Коллегии.
- 4.3. К компетенции Коллегии относятся вопросы текущей деятельности, в том числе следующие вопросы:
- 1) создание на временной или постоянной основе специализированных органов Ассоциации (кроме Ревизионной комиссии), утверждение Положений о специализированных органах, утверждение их персонального состава, принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении их полномочий или о досрочном прекращении, приостановлении полномочий отдельных их членов;
  - 2) анализ кандидатур и утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации, для предложения ее Общему собранию для принятия решения о назначении на должность;
  - 3) анализ кандидатур и утверждение кандидатур в состав Коллегии для предложения их Общему собранию для принятия решения об избрании в состав Коллегии;
  - 4) анализ предложенной и утверждение кандидатуры Председателя для предложения Общему собранию для принятия решения по вопросам об избрании Председателя Ассоциации;
  - 5) принятие решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, определением вопросов повестки дня, при необходимости формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
  - 6) назначение уполномоченного члена Коллегии, ответственного за хранение документации по работе высшего органа управления Ассоциации;
  - 7) заслушивание текущих отчетов Генерального директора Ассоциации, руководителей специализированных органов;
  - 8) утверждение годового отчета единоличного исполнительного органа;
  - 9) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
  - 10) после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации – принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии;
  - 11) принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
  - 12) утверждение проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему собранию для голосования по вопросам повестки дня, в том числе предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;
  - 13) утверждение стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации;
  - 14) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации, исполнением решений Общего собрания членов;
  - 15) принятие решения о проведении проверок деятельности исполнительного органа;
  - 16) утверждение плана проверок членов Ассоциации на календарный год, внесение в него изменений;
  - 17) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
  - 18) принятие решений о направлении средств на финансирование в соответствии с п. 5.6 настоящего Устава;
  - 19) принятие решения о приеме в члены Ассоциации;
  - 20) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и специально не отнесены настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа.

4.4. Решения Коллегии принимаются на очных заседаниях. Коллегия собирается на заседания еженедельно в соответствии с утвержденным годовым планом.

4.5. Внеочередные заседания Коллегии проводятся по инициативе членов Коллегии, Председателя или Генерального директора Ассоциации. Заявление о проведении внеочередного заседания Коллегии направляется заинтересованным лицом Председателю Ассоциации путем направления корреспонденции на юридический адрес юридического лица, либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, представителем которого является соответствующий член коллегиального исполнительного органа. В исключительных случаях, когда проведение заседания Коллегии в интересах Ассоциации не терпит отлагательства, заявление о проведении заседания Коллегии осуществляется посредством направления его соответствующий электронный адрес члена Ассоциации, представителем которого является Председатель.

4.6. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Коллегии (кроме п. 2.7. настоящего Положения).

4.7. Решение Коллегии принимается при наличии кворума простым большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6. настоящего Положения.

4.8. Большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа всех членов Коллегии, принимаются следующие решения:

- 1) о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) об одобрении крупной сделки;
- 3) о приостановлении полномочий Коллегии, отдельного члена Коллегии.

4.9. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления при голосовании имеет один голос. Председатель имеет права решающего голоса.

4.10. Протокол заседания Коллегии должен быть изготовлен и подписан в течение трех рабочих дней с момента окончания заседания Коллегии.

4.11. Протокол заседания подписывается всеми членами Коллегии, присутствующими на заседании и секретарем заседания. Протокол передается Генеральному директору, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

4.12. Генеральный директор имеет право участвовать в заседаниях Коллегии, без права участия в голосовании по вопросам повестки дня.

## **5. Досрочное прекращение и приостановление полномочий**

5.1. Полномочия Коллегии, члена Коллегии могут быть досрочно прекращены Общим собранием членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом. Коллегия вправе в интересах Ассоциации приостановить полномочия Коллегии или отдельного члена Коллегии до разрешения Общим собранием вопроса о досрочном прекращении полномочий Коллегии или его отдельного члена. Одновременно с разрешением вопроса о приостановлении полномочий Коллегия на том же заседании обязан разрешить вопрос о созыве соответствующего Общего собрания членов Ассоциации.

5.2. Решение о приостановлении полномочий члена Коллегии может быть принято Коллегией большинством не менее чем в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов остальных членов Коллегии в случаях, не терпящих отлагательства и необходимости своевременного отстранения соответствующего лица от управления делами Ассоциации в целях соблюдения прав и законных интересов Ассоциации и ее членов до разрешения соответствующего вопроса о досрочном прекращении полномочий на Общем собрании членов. Член Коллегии, в отношении которого принимается указанное решение, не имеет право голосовать по данному вопросу.

5.3. Член Коллегии, полномочия которого приостанавливаются, либо досрочно прекращаются, должен быть извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Коллегии, или на заседании Общего собрания членов соответственно. Надлежащим уведомлением лица, полномочия которого приостанавливаются, либо досрочно прекращаются, считается направление уведомления по юридическому адресу организации или адресу регистрации индивидуального

предпринимателя – члена Ассоциации, представителем которого является данный член Коллегии, не менее чем за 5 (пять) дней до дня заседания.

5.4. Лицо, полномочия которого приостанавливаются, либо досрочно прекращаются вправе присутствовать на заседании и давать пояснения. Неявка, надлежащим образом извещенного члена Коллегии, полномочия которого приостанавливаются либо досрочно прекращаются уполномоченным органом Ассоциации, не препятствует рассмотрению вопроса по существу.

5.5. Лицо, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей главой, не имеет права принимать участие в заседаниях Коллегии.

5.6. Положения настоящей главы применяются по аналогии в случае досрочного прекращения либо приостановления полномочий Председателя.

5.7. Приостановление или досрочное прекращение полномочий члена Коллегии влечет за собой приостановление или досрочное прекращение полномочий Председателя, у того же лица.

## **6. Материально-техническое обеспечение деятельности**

6.1. Члены Коллегии осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе, не находятся в трудовых отношениях с Ассоциацией.

6.2. Ассоциация обеспечивает Коллегию необходимыми для осуществления деятельности помещениями, материальными средствами. Техническое обеспечение деятельности Коллегии осуществляет Генеральный директор.

6.3. Ассоциация может возмещать членам Коллегии представительские расходы, связанные с участием членов Коллегии, доверенных и/или делегированных лиц от Ассоциации, на участие в конференциях, форумах, съездах и пр.

## **7. Заключительные положения**

6.4. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации.

6.5. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после его утверждения Общим собранием.