

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации строительных компаний
Республики Саха (Якутия)
Протокол № 1 от 10 октября 2016 г.

Положение
«О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)»
Саморегулируемой организации
Ассоциации строительных компаний Республики Саха (Якутия)

г. Якутск
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом саморегулируемой организации Ассоциации 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 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 5 (пять) лет.

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. Кандидатом на должность члена Коллегии может быть физическое лицо из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации и/или индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации.

2.5. Коллегия состоит из 5 (пяти) человек.

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 обязан 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 них, 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) приостановление полномочий Генерального директора в интересах Ассоциации и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до назначения нового единоличного исполнительного органа Общим собранием членов;
- 4) анализ кандидатур и утверждение кандидатур в состав Коллегии для предложения их Общему собранию для принятия решения об избрании в состав Коллегии;
- 5) приостановление полномочий отдельных членов Коллегии в интересах Ассоциации;
- 6) анализ и утверждение предложенной кандидатуры Председателя для предложения Общему собранию для принятия решения по вопросам об избрании Председателя, Ассоциации;
- 7) приостановление полномочий Председателя в интересах Ассоциации и временная передача полномочий временно исполняющему обязанности Председателя Ассоциации до принятия решения Общим собранием об избрании нового руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления;
- 8) 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, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 9) назначение уполномоченного члена Коллегии, ответственного за хранение документации по работе высшего органа управления Ассоциации;
- 10) заслушивание текущих отчетов Генерального директора Ассоциации, руководителей специализированных органов;
- 11) утверждение годового отчета единоличного исполнительного органа;
- 12) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
- 13) принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления, прекращения действия свидетельства о допуске за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля, требований стандартов, правил саморегулирования и условий членства, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии;
- 14) рассмотрение и представление кандидатур и материалов для принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об исключении из членов Ассоциации;
- 15) принятие решения об исключении из членов Ассоциации в случае отсутствия у юридического лица либо индивидуального предпринимателя свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Принятие решения об исключении из членов относится к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления только после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации;
- 16) утверждение проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему собранию для голосования по вопросам повестки дня, в том числе предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;

- 17) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации, исполнением решений Общего собрания членов;
 - 18) утверждение Положения (Регламента) проведения Общего собрания;
 - 19) принятие решения о проведении проверок деятельности исполнительного органа;
 - 20) принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 21) принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске и выдаче члену свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, либо об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске;
 - 22) утверждение плана проверок на календарный год, внесение в него изменений;
 - 23) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
 - 24) принятие решений о направлении средств на финансирование в соответствии с п. 6.6. настоящего Устава;
 - 25) принятие решения о приеме в члены Ассоциации, - только после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
 - 26) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и специально не отнесены Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа.
- 4.4. Решения Коллегии принимаются на очных заседаниях. Окончательная повестка дня, регламент работы заседания, секретарь заседания определяется непосредственно на заседании Коллегии. 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, не 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. Решение о приостановлении полномочий члена Коллегии может быть принято Коллегией также без последующего вынесения на Общее собрание членов вопроса о досрочном прекращении полномочий при наличии конфликта интересов при разражении коллегиальным органом отдельных вопросов, не препятствующего реализации членом Коллегии своих полномочий в последующем.

5.4. 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 пять дней до дня заседания.

5.5. 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.

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

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

5.8. 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.