

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием членов
Некоммерческое партнерство
«Лига строительных
организаций»

Протокол от
08 октября 2009г. №3

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием членов
Ассоциация
«Лига строительных
организаций»

Протокол от
26 мая 2015г. №16

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете
(новая редакция)**

**Ассоциации
«Лига строительных организаций»
(Ассоциация «ЛСО»)**

**Санкт-Петербург
2015**

1. Общие положения

1.1. Совет Ассоциации «Лига строительных организаций» (далее Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «Лига строительных организаций» (далее Ассоциация).

1.2. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, которые не могут являться работниками Ассоциации. Членом Совета Ассоциации не может быть также Генеральный директор Ассоциации.

1.3. Количественный состав Совета Ассоциации составляет не более 11 (одиннадцать) членов.

1.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета Ассоциации обладают члены Ассоциации, Совет Ассоциации и Председатель Совета Ассоциации.

1.5. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2. Компетенция Совета Ассоциации

К компетенции Совета Ассоциации относится:

2.1. Создание специализированных органов Ассоциации, назначение их председателей, утверждение положений об указанных специализированных органах и правил осуществления ими деятельности;

2.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации, утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Ассоциации, подлежащих обязательному опубликованию;

2.3. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата, либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации, а также предложения о прекращении его полномочий;

2.4. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

2.5. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области строительства и зарегистрированных в установленном законом порядке.

2.6. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее Свидетельство о допуске к работам);

2.7. Принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, в соответствии с пунктом 5 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.8. Принятие решения об исключении члена из состава Ассоциации, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.9. Представление общему собранию членов Ассоциации сметы Ассоциации и отчета о работе Ассоциации.

2.10. Избрание заместителей Председателя Совета Ассоциации;

2.11. Представление Общему собранию членов Ассоциации бухгалтерского баланса Ассоциации;

2.12. Привлечение специалистов к работе по вопросам компетенции Совета Ассоциации;

2.13. Разработка трудового договора с Генеральным директором Ассоциации;

2.14. Разработка Положения о Совете Ассоциации;

2.15. Иные полномочия предусмотренные Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации.

3. Фонд Совета Ассоциации

3.1. Для обеспечения деятельности Советом Ассоциации создается Фонд Совета Ассоциации.

3.2. Доля доходов, полученных на ведение уставной деятельности Ассоциации, направляемых в Фонд Совета Ассоциации, утверждается ежегодно согласно принятому Общим собранием членом Ассоциации Плану доходов и расходов.

Общая сумма средств, неиспользованных согласно Плану доходов и расходов Ассоциации в текущем календарном году, направляется в Фонд Совета Ассоциации следующего года.

3.3. Средства Фонда размещаются на основном банковском счете Ассоциации

3.4. Совет Ассоциации распоряжается средствами Фонда Совета Ассоциации в целях обеспечения деятельности Совета Ассоциации и нужд Ассоциации, по своему усмотрению.

4. Организация деятельности Совета Ассоциации

4.1. Совет Ассоциации возглавляет Председатель.

Председатель Совета Ассоциации руководит работой Совета Ассоциации, председательствует на заседании Совета Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания членом Ассоциации и Советом Ассоциации, выполняет иные функции, возложенные на него Положением о Совете Ассоциации.

4.2. Очередные заседания Советом Ассоциации проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Советом Ассоциации проводятся по необходимости и могут быть инициированы Председателем Совета Ассоциации, Генеральным директором, членами Совета Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 1/3 от общего числа членом Совета Ассоциации.

4.3. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членом Совета Ассоциации.

4.4. Решения по вопросам компетенции Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в пунктах 2.2. – 2.5., 2.7., 2.8. Положения о Совете Ассоциации, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании Совета Ассоциации.

4.5. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.6. Полномочия любого члена Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членом Ассоциации. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются также в случае утраты им полномочий представителя юридического лица – члена Совета Ассоциации (прекращение доверенности или трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности) с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение соответствующих полномочий.

4.7. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета Ассоциации с учетом мнения членом Советом Ассоциации. Предложения в повестку дня Совета Ассоциации вправе также вносить Генеральный директор Ассоциации.

4.8. К компетенции Советом Ассоциации Партнёрства, кроме вопросов, закрепленных за ним Уставом Партнёрства, настоящим Положением, относится решение любых вопросов, касающихся деятельности Партнёрства, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членом Партнёрства и к компетенции Генерального директора Партнёрства.

5. Председатель Совета Ассоциации

5.1. Председатель Совета Ассоциации избирается на Общем собрании членом Ассоциации тайным голосованием сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации и выполнения представительских функций.

5.2. Председатель Совета Ассоциации:

- 5.2.1. представляет Ассоциацию во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 5.2.2. созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на них;
- 5.2.3. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации или Советом Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации;
- 5.2.4. утверждает и подписывает трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации;
- 5.2.5. утверждает штатное расписание Ассоциации и должностные обязанности сотрудников специализированных органов Ассоциации;
- 5.2.6. в рамках своей компетенции дает поручения, членам Совета Ассоциации и Генеральному директору, контролирует их выполнение;
- 5.2.7. контролирует исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, всеми членами Ассоциации;
- 5.2.8. от имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов;
- 5.2.9. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации.

6. Заместитель Председателя Советом Ассоциации Партнёрства

- 6.1. Заместитель Председателя Совета Ассоциации избирается решением Совета Ассоциации из числа членов Ассоциации;
- 6.2. Заместитель Председателя Совета Ассоциации:
 - 6.2.1. Проводит заседания Совета Ассоциации в отсутствие Председателя Совета Ассоциации и председательствует на таких заседаниях.
 - 6.2.2. Подписывает документы, утвержденные решением Совета Ассоциации, на котором он председательствовал.

7. Конфликт интересов

- 7.1. Член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.
- 7.2. В случае нарушения 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 указанного члена.

Прошито 4 листов
Председатель собрания

 Н.С. Таскин

Секретарь собрания

 Д.В. Васильев

26 мая 2015год