

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«СТРОЙИНДУСТРИЯ»**

Первая редакция

г. Пушкино

Положение о Совете Ассоциации делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

Номер	Положение-ЛНА-03-2012
Наименование	Положение о Совете Ассоциации делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
Разработано	Юридическим отделом АДС «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
Согласовано	Исполнительным директором АДС «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
УТВЕРЖДЕНО:	
Редакция 1	Решением Общего собрания АДС «СТРОЙИНДУСТРИЯ» от 25 апреля 2012 г. (Протокол №17).
Вступление в силу	С даты утверждения Общим собранием АДС «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	№ страницы
1	Общие положения	3
2	Статус Совета	3
3	Формирование состава Совета	3-4
4	Компетенция Совета	4-5
5	Права и обязанности членов Совета	5
6	Срок полномочий Совета	5
7	Порядок созыва заседаний Совета	5-6
8	Повестка дня заседания Совета	6
9	Порядок проведения заседаний Совета	6
10	Порядок принятия решений Совета	6-7
11	Протоколы заседаний Совета	7
12	Ответственность членов Совета	7-8
13	Заключительные положения	8

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

(первая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию Совета Ассоциации делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (далее – Ассоциация), порядок и условия его формирования, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации (далее – Совет) и оформления его решений, а также права, обязанности и ответственность членов Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

2. Статус Совета

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. Деятельность Совета Ассоциации по руководству текущей деятельностью Ассоциации регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, правилами, стандартами и требованиями Ассоциации.

2.3. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием Ассоциации.

3. Формирование состава Совета

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

3.2. Членами Совета Ассоциации являются лица, избранные Общим собранием членов Ассоциации, и Председатель Ассоциации.

3.3. Членом Совета Ассоциации может быть представитель любого члена Ассоциации, кандидатура которого выдвинута для избрания на Общем собрании членов Ассоциации. Лица, избираемые в Совет, могут переизбираться неограниченное количество раз подряд.

- 3.4 По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия любого члена (всех членов) Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно.
- 3.5 Совет Ассоциации избирается тайным либо открытым голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
- 3.6 Кандидатуры в состав Совета Ассоциации предлагаются членами Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации и настоящим Положением.
- 3.7 Кандидатуры для выборов Совета Ассоциации подлежат включению в список для тайного голосования и избирательный бюллетень (в случае тайного голосования).
- 3.8 Предложение о кандидате в члены Совета должно содержать:
- данные об инициаторах выдвижения кандидата в члены Совета;
 - анкетные данные лица, выдвигаемого в члены Совета, в том числе биографические данные с указанием стажа и опыта работы;
 - другая информация.
- 3.9 Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет.
- 3.10 Избранным в Совет считается кандидат, набравший простое большинство голосов зарегистрированных на Общем собрании членов Ассоциации.

4. Компетенция Совета

- 4.1. К компетенции Совета относится решение вопросов текущей деятельности Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Председателя Ассоциации.
- 4.2. Компетенция Совета Ассоциации:
- определение предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
 - утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции иных органов Ассоциации;
 - одобрение сделок с заинтересованными лицами в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Ассоциации;
 - участие в других организациях;
 - решение других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Председателя Ассоциации.

4.3. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов Уставом или решением Общего собрания Ассоциации отнесено к компетенции Совета Ассоциации.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Члены Совета имеют право:

- вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Ассоциации;
- в случае невозможности присутствия на заседании Совета принимать участие в работе заседания Совета с использованием средств связи, или выразить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование решения, с проектом которого они предварительно ознакомились;
- в течение суток с момента окончания заседания Совета в письменной форме представить свое особое мнение по решению, принятому большинством членов Совета, с которым он не согласен, для приобщения его к протоколу заседания Совета.

5.2. Члены Совета обязаны:

- принимать участие в заседаниях Совета;
- исполнять решения Совета.

6. Срок полномочий Совета

6.1. Срок полномочий членов Совета не ограничен.

6.2. Срок начала полномочий Совета определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

6.3. Полномочия Совета прекращаются с момента избрания нового Совета в полном составе.

6.4. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случае:

- физической невозможности исполнения полномочий (болезнь, смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
- прекращения членства в Ассоциации юридического лица (индивидуального предпринимателя), представителем которого является член Совета;
- прекращение отношений, оформленных в договорном порядке между членом Совета и лицом, принятым в члены Ассоциации;

- по решению Общего собрания членов Ассоциации.

7. Порядок созыва заседаний Совета

- 7.1. Совет созывается Председателем Ассоциации не реже одного раза в три месяца. Члены Совета письменно извещаются о созыве не позднее, чем за 7 (семь) дней до дня проведения заседания. В извещении указываются время, место проведения заседания, перечень подлежащих рассмотрению вопросов.
- 7.2. Внеочередные заседания Совета созываются по решению Председателя Совета, инициативе Председателя Ассоциации, а также по инициативе членов Совета, составляющих не менее половины от общего числа членов Совета, путем подачи письменного заявления на имя Председателя Ассоциации.
- 7.3. Дату проведения внеочередного заседания Совета назначает Председатель Ассоциации.
- 7.4. Уведомление о проведении заседания Совета направляется членам Совета.
- 7.5. В уведомлении о проведении заседания Совета должны быть указаны:
- 7.6. время и место проведения заседания Совета;
- 7.7. вопросы, выносимые на обсуждение Совета.
- 7.8. К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

8. Повестка дня заседания Совета

- 8.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы текущей деятельности Ассоциации.
- 8.2. Повестка дня формируется в соответствии с предложениями членов Совета, Председателя Ассоциации, членов Ассоциации о включении в нее вопросов, рассмотрение которых отнесено Уставом и настоящим положением к компетенции Совета Ассоциации.

9. Порядок проведения заседаний Совета

- 9.1. Заседание Совета ведет Председатель Ассоциации. В случае отсутствия Председателя Совета на заседании, Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.
- 9.2. Членам Совета, находящимся на момент проведения заседания Совета вне места его проведения, разрешается принимать участие в работе заседания Совета путем заочного голосования.
- 9.3. Заседание Совета открывается при наличии кворума, во время, указанное в Уведомлении о проведении заседания. Заседание Совета закрывается после

