

ПОЛОЖЕНИЕ

**О постоянно действующем коллегиальном органе управления
(Наблюдательном совете)**

**Саморегулируемой организации Ассоциация
«Первое Поволжское Строительное Объединение»
(СРО Ассоциация «ППСО»)**

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Правовой статус Наблюдательного Совета.....	3
3. Функции Наблюдательного Совета.....	4
4. Председатель Наблюдательного Совета.....	5
5. Заключительные положения.....	6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение» (далее по тексту - Ассоциация) разработано Ассоциацией в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией является Наблюдательный Совет.

1.3. Наблюдательный Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.4. К компетенции Наблюдательного Совета, кроме вопросов, закрепленных за ним Уставом Ассоциации, относится решение вопросов, предусмотренных другими нормативными документами Ассоциации.

1.5. Наблюдательный Совет вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий.

2. Правовой статус Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный Совет формируется из числа физических лиц – индивидуальных предпринимателей или представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

2.1.1 Члены Наблюдательного Совета обязаны незамедлительно сообщать о наличии конфликта интересов для принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2.1.2 Независимые члены Наблюдательного Совета предварительно в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Наблюдательного Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

2.2. Количественный состав Наблюдательного Совета определен Общим собранием членов Ассоциации и составляет 5 (пять) физических лиц.

2.3. Наблюдательный Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 2 (два) года.

2.5. Срок полномочий создаваемых им органов определяется сроком полномочий Наблюдательного Совета.

2.6. Наблюдательный Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

2.7. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

2.8. Заседания Наблюдательного Совета созываются Председателем Наблюдательного совета, либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Наблюдательного Совета.

2.9. Каждый член Наблюдательного Совета имеет на заседании один голос.

2.10. Наблюдательный Совет полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Наблюдательного Совета, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании.

2.11. Возглавляет Наблюдательный Совет, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета Председатель Совета.

2.12. Председатель Наблюдательного Совета избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Наблюдательного Совета тайным голосованием.

2.13. Кандидатуры в состав Наблюдательного Совета, для избрания тайным голосованием на Общем Собрании, представляются на основании решения действующего состава Наблюдательного Совета.

2.14. Принятие Наблюдательным Советом решения и состав участников Наблюдательного Совета, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

2.15. Нотариального заверения решения, принятого Наблюдательным советом, не требуется.

3. Функции Наблюдательного совета

3.1. Создает подотчетные ему специализированные органы Ассоциации: Дисциплинарный комитет, Контрольный комитет, также могут

создаваться иные специализированные органы. Утверждает Положения о них и правила осуществления ими деятельности.

3.2. Осуществляет контроль за деятельностью всех созданных им органов, в том числе Контрольного и Дисциплинарного комитетов.

3.3. Утверждает стандарты и правила Ассоциации, вносит в них изменения.

3.4. Назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, на основании перечня таких организаций, представленного Генеральным директором Ассоциации.

3.5. Принимает решение о принятии в члены Ассоциации.

3.6. Принимает решение об исключении из членов Ассоциации на основании заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении членства.

3.7. Принимает решение об исключении из членов Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении данной меры дисциплинарного воздействия.

3.8. Принимает решение о назначении, досрочном прекращении и продлении полномочий Генерального директора Ассоциации.

3.9. Наблюдательный Совет Ассоциации осуществляет и иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4. Председатель Наблюдательного Совета

4.1. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Наблюдательным Советом в рамках их компетенции;

4.2. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

4.3. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Наблюдательного Совета;

4.4. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Наблюдательного Совета;

4.5. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и Наблюдательным Советом, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

4.6. Подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями.

4.7. Для выполнения возложенных на него функций Председатель вправе привлекать в качестве помощника Председателя любое назначенное им лицо.

4.8. Председатель Наблюдательного Совета осуществляет и иные функции, возложенные на него внутренними документами Ассоциации.

5. Заключительные положения

5.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Наблюдательного Совета, Ассоциация проводит внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для утверждения кандидатуры (кандидатур) нового члена (членов) Наблюдательного Совета.

5.2. Утверждение настоящего Положения, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании его утратившими силу вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

