

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Союз жилищно-коммунальных организаций
Алтайского края»

Протокол № 14 от 30.03.2017г.



Председатель собрания
_____ (Н.И.Целищев)

Секретарь собрания
_____ (Е.А.Мозговых)

**ПОЛОЖЕНИЕ
Об органах управления
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Союз жилищно-коммунальных организаций
Алтайского края»**

г.Барнаул
2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом РФ №7-ФЗ от 12.01.1996г., федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2007г. и Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» (далее – Ассоциация) и регулирует порядок формирования и работы, а также полномочия органов управления Ассоциации.

1.2. Органами управления Ассоциации являются:

Общее собрание Ассоциации - высший орган управления Ассоциации;

Наблюдательный совет Ассоциации – коллегиальный орган управления Ассоциации;

Директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган управления Ассоциации.

2. Общее собрание Ассоциации

2.1. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации.

2.2. К компетенции Общего собрания Ассоциации относится:

1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений, а равно принятие Устава в новой редакции;

2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

3. создание постоянно действующего коллегиального органа управления - Наблюдательного совета Ассоциации, избрание членов Наблюдательного совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

4. образование единоличного исполнительного органа Ассоциации - Директора Ассоциации, назначение лица на должность Директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

6. принятие решения о ликвидации или реорганизации Ассоциации, кроме реорганизации в форме преобразования;

7. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований Стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации;

8. принятие решения о внесении и о добровольном исключении сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций;

9. принятие решения об участии в ассоциациях (союзах);

10. утверждение Положения о членских взносах в Ассоциации;

11. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;

12. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Наблюдательным советом Ассоциации решения об исключении этого лица из Ассоциации и принятие решения по такой жалобе.

2.3. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, которые отнесены к компетенции Наблюдательного Совета.

2.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

2.5. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пп. 1-4, 6,7 п.2.2, кроме реорганизации в форме преобразования, принимаются квалифицированным большинством голосов – 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации присутствующих на собрании. Решение о преобразовании Ассоциации принимается его учредителями единогласно. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов

членов Ассоциации, присутствующих на собрании. Каждый член Ассоциации при голосовании на Общем собрании имеет один голос.

2.6. Очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже 1 раза в год не позднее трех месяцев по окончании предыдущего финансового года. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, Директора Ассоциации или 1/3 членов Ассоциации в течение 30 дней со дня получения Ассоциацией заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания с указанием планируемой повестки собрания.

2.7. Члены Ассоциации извещаются о проведении Общего собрания заказным письмом за 14 календарных дней до даты его проведения, либо путем оповещения факсимильным сообщением, сообщением по электронной почте, либо путем размещения на официальном сайте Ассоциации.

2.8. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено в форме присутствия, когда члены Ассоциации и/или их уполномоченные представители присутствуют на собрании лично, либо в форме заочного голосования.

2.9. При проведении общего собрания в форме присутствия члены Ассоциации и/или их уполномоченные представители регистрируются в журнале регистрации участников Общего собрания. Форма журнала регистрации является приложением к настоящему Положению.

2.10. Перед началом собрания простым большинством голосов из числа присутствующих избираются Председатель собрания и Секретарь собрания, который осуществляет ведение протокола.

2.11. Голосование на Общем собрании осуществляется открыто путем поднятия рук, если иной порядок голосования не установлен простым большинством голосов присутствующих в начале собрания. При этом отдельные участники собрания могут также сдать оформленные в письменном виде решения по вопросам повестки дня, предварительно уведомив об этом Председателя собрания. При подаче письменных решений засчитываются голоса по вопросам, по которым оставлен только один из трёх возможных вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оформленные с нарушением данного требования решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если решение по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного решения недействительным в целом.

2.12. Собрание в форме заочного голосования проводится в месте нахождения Ассоциации путем направления членам Ассоциации бюллетеней для голосования и последующего подсчета голосов.

2.13. Для подсчета голосов Наблюдательным советом избирается счетная комиссия из трех человек, куда могут входить штатные работники Ассоциации, члены Ассоциации, независимые члены. Счетная комиссия избирается на неопределенный срок, может быть переизбрана целиком либо отдельные ее члены. Руководство счётной комиссией осуществляет ее председатель, избираемый из ее состава Наблюдательным советом на неопределенный срок.

2.14. При проведении собрания путем заочного голосования членам Ассоциации за 20 дней до даты проведения собрания заказными письмами направляются бюллетени с вопросами повестки дня, содержащие три возможных варианта голосования по каждому вопросу («За», «Против», «Воздержался»). Бюллетени заверяются подписью руководителя организации и круглой синей печатью организации. Если по бюллетеню голосует уполномоченный представитель члена Ассоциации, к такому бюллетеню должна быть

приложена заверенная копия соответствующей доверенности. Оформленные соответствующим образом бюллетени направляются в Ассоциация заказными письмами в течение трех дней с даты, когда они были получены членом Ассоциации для голосования, либо факсимильным способом, либо по электронной почте с обязательной последующей досылкой на бумажном носителе.

2.15.Голоса по бюллетеням засчитываются в случаях, если бюллетени предоставлены в установленный срок и оформлены надлежащим образом, и по вопросам повестки собрания в каждом бюллетене указан только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением указанных требований бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если решение по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного решения недействительным в целом.

2.16.Решение Общего собрания оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем собрания (при проведении собрания в форме присутствия) либо счётной комиссией (при проведении собрания в форме заочного голосования). В протоколе указывается дата и место его составления, состав присутствующих членов Ассоциации и приглашённых лиц, краткое изложение выступлений по каждому вопросу повестки дня, а также резолюция по каждому вопросу повестки дня с указанием количества голосов, поданных за каждый вариант ответа.

3.Наблюдательный совет Ассоциации

3.1.Руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями осуществляет Наблюдательный совет. Количественный и персональный состав Наблюдательного Совета утверждается Общим собранием.

3.2.Наблюдательный Совет формируется из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.3.Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и его членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Наблюдательного совета Ассоциации. Независимый член Наблюдательного Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. В случае нарушения независимым членом Наблюдательного 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 независимого члена Наблюдательного Совета Ассоциации.

3.4.Участие членов Наблюдательного совета в работе Наблюдательного совета осуществляется ими лично, передоверие своих функций иным лицам не допускается.

3.5.В случае выбытия из Наблюдательного Совета более половины его членов, Наблюдательный Совет обязан в этом составе созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для принятия решения о количественном и персональном составе Наблюдательного Совета.

3.6. Члены Наблюдательного Совета не получают вознаграждения за выполнение возложенных на них функций, но им могут компенсироваться (по решению Наблюдательного Совета) расходы, непосредственно связанные с их участием в работе Наблюдательного Совета.

3.7. К компетенции Наблюдательного Совета Ассоциации относятся:

- утверждение Стандартов и правил предпринимательской деятельности Ассоциации, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- рассмотрение представленных Директором Ассоциации отчетов о деятельности Ассоциации за год и их передача для утверждения на Общем собрании;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации;
- принятие решения об участии в других организациях;
- принятие решений о приеме и выходе членов из состава Ассоциации, исключении из членов Ассоциации;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;
- утверждение стратегических и тактических целей и задач Ассоциации;
- распоряжение имуществом Ассоциации, исходя из определенных Общим собранием принципов формирования и использования имущества Ассоциации.
- иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания.

3.8. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета присутствующих на заседании. Каждый член Наблюдательного совета при голосовании имеет один голос. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, который подписывают Председатель Наблюдательного совета и секретарь Наблюдательного совета.

3.9. Наблюдательный Совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета, избираемый Наблюдательным советом из своих членов сроком на 3 (три) года. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его полномочия осуществляет его заместитель, избираемый Наблюдательным советом на неопределенный срок. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания Наблюдательного Совета, председательствует на этих заседаниях, осуществляет ведение и хранение реестра членов Ассоциации, протоколов заседаний Наблюдательного Совета.

3.10. Первое заседание Наблюдательного совета после ежегодного Общего собрания проводится не позднее 45 дней после проведения собрания. Очередные заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета не реже 1 раза в три месяца. Внеочередные заседания Наблюдательного Совета могут быть созваны по требованию не менее 1/3 членов Наблюдательного Совета.

4. Директор Ассоциации

4.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор, назначаемый на должность решением Общего собрания по представлению Наблюдательного совета сроком полномочий на 3 (три) года. На должность директора организации назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих

должностях не менее 3 лет.

4.2. Директор Ассоциации подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию.

4.3. Директор Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности.

4.4. Директор Ассоциации:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации;
- составляет отчеты о деятельности Ассоциации за год, представляет их Наблюдательному совету для последующего утверждения на Общем собрании;
- представляет интересы Ассоциации в отношениях с органами власти и организациями любых организационно-правовых форм по всем вопросам, вытекающим из деятельности Ассоциации;
- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Ассоциации между собой.
- принимает меры по обеспечению Ассоциации квалифицированными кадрами, утверждает штатное расписание в рамках утвержденной Общим собранием сметы, заключает трудовые договоры; самостоятельно принимает решения о поощрении отличившихся работников в рамках утвержденной Общим собранием сметы, о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности нарушителей трудовой дисциплины;
- совершает гражданско-правовые сделки, подписывает документы, выдает доверенности;
- распоряжается денежными средствами Ассоциации, открывает в банках расчетный и другие счета; (в пределах сметы)
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации;
- осуществляет контроль за поступлением взносов от членов Ассоциации;
- обеспечивает правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения;
- осуществляет контроль за проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- принимает решения по иным вопросам, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания и Наблюдательного совета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Общего собрания членов Ассоциации, которые вступают в силу с момента их утверждения.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ
(очередного, внеочередного)
АССОЦИАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

г.Барнаул

(число, месяц, год проведения собрания)

Начало регистрации: ____ час ____ мин

Окончание регистрации: _____ час ____ мин

№ п/п	Время регистрации	Наименование участника собрания	Адрес местонахождения участника собрания	Ф.И.О. представителя участника собрания	Вид, номер, дата документа, подтверждающего полномочия представителя участника собрания	Подпись участника собрания