

Утверждено:
Решением Общего собрания членов
АССРО «БашстройТЭК»
(Протокол №23 от 24.03.2026 г.)



**Положение о постоянно действующем коллегиальном
органе управления.**

г. Уфа, 2026

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом АССРО «БашстройТЭК» (далее по тексту – Ассоциация).

1.2. Положение устанавливает полные полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления (далее – Совет Ассоциации) Ассоциации, меры по предотвращению конфликта интересов, порядок проведения заседаний Совета Ассоциации, принятия решений, а также иные вопросы деятельности Совета Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Совет Ассоциации подотчетен высшему органу управления Ассоциации – Общему собранию ее Членов.

1.5. Положение о Совете Ассоциации принимается и утверждается Общим собранием Членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

2. Полномочия Совета Ассоциации.

2.1. Компетенция Совета Ассоциации установлена Уставом Ассоциации.

2.2. К вопросам деятельности Коллегии Ассоциации относятся все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации, в том числе:

2.2.1. вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации полномочиям Совета Ассоциации;

2.2.2. рассмотрение заявлений о юридических фактах, связанных с членством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ассоциации;

2.2.3. принятие решений о внесении сведений в реестр членов Ассоциации (в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах):

-изменение уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации;

-получение членом Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-получение членом Ассоциации права на участие в заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Внесение иных сведений в реестр членов Ассоциации (в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах) относится к компетенции генерального директора Ассоциации, в т.ч.:

-сведений об определяемом в соответствии с частью 7 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации фактическом совокупном размере обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

-сведений, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 1880 «О дополнительных требованиях к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

-сведений об ограничении права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.2.4. ведение дисциплинарного производства в соответствии со своей компетенцией;

2.2.5. отмена рекомендаций на исключение из членов Ассоциации, вынесенных специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и прекращение дисциплинарного производства в пределах своей компетенции;

2.2.6. разрешение запросов и рассмотрение поступающих в Совет Ассоциации предложений, в том числе запросов и предложений Генерального директора и Председателей специализированных органов Ассоциации;

2.2.7. решение иных вопросов деятельности Ассоциации, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора Ассоциации.

2.3. В соответствии с функциями, возложенными на него Уставом Ассоциации, Совет Ассоциации обязан:

- исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации;

- при досрочном прекращении исполнения обязанностей Генерального директора Ассоциации и до момента избрания нового директора назначить исполняющего обязанности Генерального директора (в течение 3 рабочих дней со дня прекращения обязанностей действующего Генерального директора).

2.4. В соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, Совет Ассоциации вправе:

-принимать участие в заседаниях и работе Общего собрания членов Ассоциации;

-в случаях, установленных законодательством или Уставом Ассоциации принимать решение о созыве очередного или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

3. Формирование состава Совета Ассоциации.

3.1. Формирование численного и персонального состава Совета Ассоциации производится Общим собранием членов Ассоциации путем избрания и прекращения полномочий членов Совета Ассоциации. Принятие решения по численному и персональному составу Совета Ассоциации производится квалифицированным большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на Общем собрании.

3.2. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Коллегии.

3.3. Общий численный состав Совета Ассоциации не может составлять менее семи членов Ассоциации.

3.4. Совет Ассоциации возглавляет ее Председатель, избирающийся на должность решением Общего собрания членов Ассоциации.

3.5. Каждый член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав Совета Ассоциации.

3.6. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть кандидата в Совет Ассоциации, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.7. Кандидатуры, выдвинутые на должность Председателя и членов Совета Ассоциации и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

3.8. Генеральный директор Ассоциации не может быть избран членом Совета Ассоциации. В случае, если в состав Совета Ассоциации избраны лица, являющиеся членами специализированных органов Ассоциации, то членство таких лиц в указанных органах прекращается с момента вступления в силу решения Общего собрания об избрании состава Совета Ассоциации.

3.9. Члены Ассоциации могут быть переизбраны в состав Совета Ассоциации по истечении установленного Общим собранием срока полномочий неограниченное количество раз.

3.10. Член Коллегии вправе подать заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Совете Ассоциации. В этом случае решение об исключении члена Совета Ассоциации из состава Совета Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации. Одновременно решается вопрос об избрании на его место нового члена Совета Ассоциации или уменьшении численного состава Совета Ассоциации, если это не нарушает п. 3.3. настоящего Положения.

3.11. В случае, если член Совета Ассоциации не является без уважительных причин на заседания и иные рабочие мероприятия Совета Ассоциации более 3 раз подряд, либо в течение 1 месяца, либо имеются объективные причины, препятствующие дальнейшее исполнение членом Совета Ассоциации своих полномочий, Совет Ассоциации вправе поставить на ближайшем Общем собрании

вопрос об исключении этого члена Совета Ассоциации и/или об избрании на его место нового члена Совета Ассоциации.

3.12. Избранный член Совета Ассоциации, являющийся представителем члена Ассоциации, сохраняет членство в Совете Ассоциации в случае изменения своих трудовых отношений (должности) с членом Ассоциации, представителем которой он являлся на момент избрания в состав Совета Ассоциации, с учетом следующих условий:

- изменение трудовых отношений (должности) одного из членов Совета Ассоциации связано с изменением трудовых функций у того же работодателя - члена Ассоциации;

- от членов Совета Ассоциации и/или члена Ассоциации, которого представляет член Совета Ассоциации с изменившимися трудовыми функциями (должностью), не поступило возражений на сохранение таким лицом членства в Совете Ассоциации в условиях изменения характера его трудовых отношений (должности). При наличии возражений Совет Ассоциации обязан поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий такого члена Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

3.13. Совет Ассоциации вправе избрать из своего состава заместителя председателя Совета Ассоциации. Избрание заместителя председателя Совета Ассоциации проводится открытым или тайным голосованием на усмотрение членов Совета Ассоциации. Заместитель председателя Совета Ассоциации считается избранным, если за него проголосовало более $\frac{1}{2}$ избранных членов Совета Ассоциации. Полномочия избранного заместителя председателя Совета Ассоциации прекращаются при переизбрании в установленном порядке Председателя Совета Ассоциации, после чего заместитель председателя Совета Ассоциации переизбирается в порядке, установленном настоящим пунктом.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации.

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

- Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации;

- Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации ее член имеет право:

- выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.3. член Совета Ассоциации обязан:

- Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

- Исполнять решения Совета Ассоциации;

-При невозможности участия в заседаниях Совета Ассоциации по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Совета Ассоциации любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;

-Быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Совета Ассоциации;

-Активно участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания Совета Ассоциации и подготовке рекомендаций;

- Содействовать выполнению решений Совета Ассоциации.

4.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за решения, принятые Советом Ассоциации.

4.5. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.6. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствие одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

5. Порядок проведения заседаний Совета Ассоциации.

5.1. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия заседания Совета Ассоциации ведет заместитель председателя Совета Ассоциации, а случае отсутствия обоих лиц Совет Ассоциации выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации.

5.2. В заседаниях Совета Ассоциации вправе принимать участие Генеральный директор Ассоциации (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица (с согласия членов Совета Ассоциации). Совет Ассоциации вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Совета Ассоциации в той мере, в которой им такое право предоставлено Совету Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации, заблаговременно направившие в Совет Ассоциации свое письменное мнение в порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего Положения, считаются присутствующими на заседании Совета Ассоциации.

5.4. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Общим собранием членов Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, а также членами Совета Ассоциации, составляющей не менее 25% от общего числа членов Совета Ассоциации.

6. Порядок принятия решений Советом Ассоциации.

6.1. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным. Если отдельным решением Совета Ассоциации не принималось решение о проведении тайного голосования, то голосование проводится открыто. Заседания Совета Ассоциации, на которых проводится тайное голосование, не может быть проведено с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия или опросным путем по п. 6.4 настоящего Положения.

6.2. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации, если иное не предусмотрено Уставом Ассоциации или настоящим Положением. В случае равенства голосов, голос Председателя (а в его отсутствие – заместителя Председателя Совета Ассоциации) является решающим.

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

6.4. По инициативе Председателя Совета Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

6.5. Проведение заседания заочно (опросным путем) не допускается, если хотя бы один из членов Совета Ассоциации заявил свое несогласие с проведением заседания Совета Ассоциации в заочной форме. В этом случае Совет Ассоциации обязана принять решение по вопросу повестки дня на очном заседании или по ВКС.

6.6. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Совета Ассоциации.

6.7. Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации, по своей юридической силе тождественно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

7. Протоколы заседаний Совета Ассоциации.

7.1. Все заседания Совета Ассоциации обязательно протоколируются.

7.2. Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из членов Совета Ассоциации или иных приглашенных лиц. По умолчанию функции секретаря Совета Ассоциации с ведением протокола ее заседаний возлагаются на Генерального директора Ассоциации.

7.3. В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, ФИО присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, ФИО членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.4. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации и секретарем заседания Совета Ассоциации. По решению

председателя Совета Ассоциации, отраженному в протоколе заседания, протокол подлежит подписанию всеми членами Совета Ассоциации, присутствующими на заседании. Протоколы заседания Совета Ассоциации размещаются на официальном сайте Ассоциации, а также в установленных законом случаях направляются в орган надзора.

8. Обеспечение работы Совета Ассоциации.

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации.

8.2. В необходимых случаях Ассоциация обязана определить источники и размеры финансирования проведения рабочих мероприятий Совета Ассоциации.

9. Меры по предотвращению конфликта интересов.

9.1. Председатель и все члены Совета Ассоциации являются заинтересованными лицами в Ассоциации и должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, не использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

9.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членом Совета Ассоциации влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

9.3. Члены Совета Ассоциации, являющиеся представителями членом Ассоциации, а также независимые члены Совета Ассоциации в случае наличия конфликта интересов в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между их личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

В случае нарушения любым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членом Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации.

10. Вступление в силу Положения.

10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, решения о признании Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

10.2. Настоящее Положение в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

10.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.