**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания

членов Ассоциации

«Объединение управляющих компаний

многоквартирными домами»

Протокол от 26.08.2021 г. № 1/ОС

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О Наблюдательном совете Ассоциации**

**«Объединение управляющих компаний многоквартирными домами»**

г. Оренбург, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации «Объединение управляющих компаний многоквартирными домами» (далее – Ассоциация) и иными внутренними документами Ассоциации.
3. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию, а также порядок осуществления деятельности Наблюдательного совета Ассоциации (далее - Совет).
4. Наблюдательный совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
5. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах. Вместе с тем Наблюдательный совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанном органе, определив источники финансирования в пределах утверждённой Общим собранием Ассоциации сметы.
6. Члены Наблюдательного совета имеют право на компенсацию расходов, связанных со служебными поездками, в рамках уставной деятельности Ассоциации на основании решения Наблюдательного совета в пределах сметы, утверждённой Общим собранием Ассоциации.
7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
8. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.
9. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, 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 Совета 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.
10. Полномочия на избрание в состав Совета Ассоциации представителей членов Ассоциации, за исключением лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени членов Ассоциации, должны быть подтверждены письменной доверенностью, выданной членом Ассоциации.
11. Избранными в Совет Ассоциации не могут быть лица, которым запрещено законодательством Российской Федерации принимать участие в указанном органе управления Ассоциации.

2.5. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет. В случае истечения данного срока до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации полномочия членов Совета действуют до момента проведения Общего собрания. Количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 5 человек.

1. Члены Совета Ассоциации могут быть избраны на новый срок неоднократно.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета возможно в случаях:

а) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

б) подачи личного заявления о досрочном прекращении своих полномочий;

в) прекращения трудовых отношений члена с юридическим лицом, представителем которого он являлся;

г) прекращение членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого он является;

д) по решению Общего собрания членов Ассоциации.

1. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации, отдельных членов Совета принимает Общее собрание членов Ассоциации.
2. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета по причинам, указанным в пп. «а-г» п. 2.7. настоящего Положения, новый член Совета взамен выбывшего избирается на срок полномочий Совета Ассоциации, в состав которого он избран.
3. Совет возглавляет председатель, избираемый членами Совета из состава членов Совета.

Срок полномочий председателя Совета Ассоциации не может превышать 5 лет, при этом председатель Совета Ассоциации может быть избран на новый срок неоднократно. В отсутствие председателя Совета Ассоциации его функции осуществляет председатель заседания Совета Ассоциации, избираемый из состава присутствующих членов Совета Ассоциации.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

* + 1. Прием индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.
    2. Утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений.
    3. Принятие решения о порядке размещения Ассоциацией компенсационного фонда в случаях, предусмотренных законодательством.
    4. Принятие решения об осуществлении дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации с целью его восполнения до минимального размера, определяемого в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
    5. Предварительное определение размера регулярных и единовременных поступлений, дополнительных имущественных взносов в имущество Ассоциации, а также установление и изменение срока указанных взносов.
    6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
    7. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для назначения на должность генерального директора Ассоциации.
    8. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение количественного и персонального состава этих органов, утверждение положений о них и правилах осуществления ими деятельности, а также утверждение отчётов руководителей указанных органов.
    9. Утверждение председателей специализированных органов Ассоциации.
    10. Формирование на временной или постоянной основе иных органов, профильных комиссий (комитетов) Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, избрание их руководителей, утверждение отчётов их руководителей.
    11. Созыв Общего собрания членов Ассоциации.
    12. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора.
    13. Контроль за деятельностью генерального директора Ассоциации и утверждение отчета о его деятельности за год.
    14. Утверждение перечня лиц, которые могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией.
    15. Принятие решения об исключении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из членов Ассоциации в случаях и порядке, установленных Положением о применении мер дисциплинарного воздействия и порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации, положением о членстве в Ассоциации «Объединение управляющих компаний многоквартирными домами».
    16. Решение иных вопросов, отнесенных внутренними документами Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации и не относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о внесении в неё дополнительных вопросов.
2. Участвовать в обсуждении вопросов, внесённых на заседание Совета Ассоциации.
3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.
4. Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.
5. Представлять особое мнение (позицию) по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета и представлено в Ассоциацию.
6. Член Совета Ассоциации обязан:
7. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации.
8. Исполнять решения Совета Ассоциации.
9. Члены Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Совета и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

4.3.1. 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 члена Совета.

1. Председатель и члены Совета Ассоциации возмещают убытки, причиненные Ассоциации по их вине в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
3. Созыв Совета Ассоциации производится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
4. Заседания Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации, а также по требованию генерального директора Ассоциации или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
5. Обязанность извещения членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании возлагается на генерального директора Ассоциации. Извещения должны быть направлены посредством электронной почты членам Совета не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания.
6. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме совместного присутствия его членов, в том числе с использованием видео-конференц-связи, либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия (заочная, смешанная формы).
7. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в указанном заседании участвуют не менее половины членов Совета.
8. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов, участвующих в заседании. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос. При невозможности присутствовать на заседании Совета Ассоциации по уважительным причинам член Совета вправе передать свой голос иному члену Совета путем выдачи соответствующей доверенности. При проведении заседания Совета Ассоциации (или присутствии члена Совета Ассоциации на заседании посредством использования видео-конференц-связи) член Совета осуществляет голосование путем поднятия руки и оглашения мнения «за/против/воздержался».
9. Порядок созыва, проведения заседания Совета и принятия Советом Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации установлен Положением о применении мер дисциплинарного воздействия и порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации.
10. На заседаниях Совета Ассоциации, проводимых в форме совместного присутствия его членов, с целью фиксации хода заседания может осуществляться аудио- и видеозапись.

1. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
2. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарём заседания Совета, избираемым на каждом заседании Совета.
3. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

дата, время и место его проведения;

сведения о лицах, принявших участие в заседании;

повестка дня заседания;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

принятые решения.

1. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

дата, до которой принимались бюллетени для голосования по вопросам повестки дня;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

принятые решения;

сведения о лицах, подписавших протокол.

1. В протоколе заседания Совета Ассоциации, проводимого с использованием видео-конференц-связи, указываются:

факт использования средств видео-конференц-связи;

избранный способ голосования на заседании Совета Ассоциации (поднятие рук, чат, иное);

применение способов фиксации волеизъявления участников заседания (видеозапись, её начало и окончание).

1. Протоколы заседаний Совета Ассоциации, в том числе проводимых в заочной форме (опросным путём), а также с использованием видео-конференц-связи изготавливаются секретарем заседания в 3-дневный срок с даты проведения заседания Совета. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарём заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
2. К протоколу заседания Совета приобщаются следующие документы:
   1. все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета Ассоциации (при проведении заседания в форме заочного голосования);
   2. документы, утвержденные Советом при принятии решений по вопросам повестки дня заседания (при наличии);
   3. особые мнения членов Совета (при наличии);
   4. видеозапись заседания (при проведении заседания с использованием видео-конференц-связи).
3. Протоколы заседаний Совета передаются для исполнения изложенных в них решений генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить их сохранность, а также обеспечить информационную открытость принятых решений путём размещения данных протоколов на официальном сайте Ассоциации.
4. **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

7.1. Председатель Совета осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

* 1. Председатель избирается на заседании Совета большинством голосов от общего количества голосов членов Совета сроком на 5 лет.
  2. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:
     1. Координирует и регулирует стратегическую политику Ассоциации по вопросам деятельности членов Ассоциации.
     2. Представляет интересы членов Ассоциации в государственных и иных учреждениях и организациях, содействует государственным органам в разработке и принятии решений, затрагивающих права и интересы членов Ассоциации.
     3. Организует работу Совета.
     4. Координирует деятельность членов Совета.
     5. Согласовывает предложения членов Совета по проведению мероприятий Ассоциации.
     6. Назначает исполняющего обязанности генерального директора в случае временного отсутствия или невозможности исполнения своих обязанностей действующим генеральным директором.
     7. Согласовывает организационную структуру Ассоциации.
     8. Организует разработку нормативных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации и деятельность его органов.
     9. Организует разработку проектов по ключевым вопросам деятельности Ассоциации для последующего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
     10. Контролирует исполнение решений Общего собрания, Совета.
     11. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением, действующими законодательными актами, а также внутренними документами Ассоциации.
  3. Председатель представляет интересы Ассоциации без доверенности, кроме обеспечения хозяйственной деятельности, осуществления оперативного руководства филиалами и представительствами, организации бухгалтерского учета, открытия счетов в банках, составления годового баланса и представления ежегодного отчета о финансово-хозяйственной деятельности, заключения договоров и прочих сделок.
  4. Председатель в свое отсутствие или при других обстоятельствах передает функции управления иному члену Совета.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.
   2. Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его утратившим силу вступают в силу со дня их принятия.