

В период между Общими собраниями членов Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация) руководство деятельностью Ассоциации осуществляет его постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет директоров Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации на 3 (Три) года и подотчетный ему.

Совет директоров Ассоциации формируется из индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации и независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета директоров Ассоциации.

Независимый член Совета директоров Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета директоров 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 Совета директоров 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.

Каждый член Совета директоров Ассоциации при голосовании имеет один голос.

Количественный состав Совета директоров Ассоциации, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяется Общим собранием членов Ассоциации. Совет директоров Ассоциации может принять решения о возмещении членам Совета директоров Ассоциации расходов, связанных с их участием в работе Совета директоров Ассоциации (в том числе командировки в интересах Ассоциации), в пределах сметы, утверждаемой Общим собранием членов Ассоциации.

Возглавляет постоянно действующий орган управления Ассоциации Председатель Совета директоров Ассоциации, который избирается членами Совета директоров Ассоциации на 3 (Три) года из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Члены Совета директоров Ассоциации, Председатель Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Председатель Совета директоров организует его работу, руководит работой Совета директоров Ассоциации, созывает заседания Совета директоров Ассоциации и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Генеральный директор Ассоциации не может быть одновременно Председателем Совета директоров Ассоциации.

К компетенции Совета директоров Ассоциации относятся следующие вопросы:

1. Утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа Ассоциации;
4. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора;
5. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
6. Принятие решения о вступлении в члены некоммерческой организации или об исключении из членов некоммерческой организации по основаниям, предусмотренным уставом некоммерческой организации;
7. Организация и контроль работы Ассоциации;
8. Обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
9. Регулярное информирование членов Ассоциации о деятельности Ассоциации;
10. Утверждение штатного расписания Ассоциации, заключение трудового договора с Генеральным директором Ассоциации;
11. Подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;
12. Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
13. Определение размера и порядка внесения регулярных и единовременных членских взносов, целевых взносов и взносов в компенсационный фонд Ассоциации;
14. Иные вопросы, делегированные Общим собранием членов Ассоциации и (или) установленные действующим законодательством.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но **не реже одного раза в квартал**, и считаются правомочными при участии в них большинства членов Совета директоров.

Заседания Совета директоров Ассоциации созываются по инициативе Председателя Совета директоров Ассоциации. При необходимости заседания Совета директоров Ассоциации может созываться по инициативе Генерального директора Ассоциации и 1/3 членов Совета директоров Ассоциации.

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров Ассоциации, присутствующих на заседании.