

**ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ**

**о коллегиальном органе управления –
о Совете Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»**

СРО-СС-С-02-2023-02

Номер	СРО-СС-С-02-2023-02
Наименование	ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей»
Разработано	Исполнительным органом
Согласовано	Советом
Редакция 1	УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания членов Протокол от 02.03.2017 г. № 1/17
Изменение 1	УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания членов Протокол от 24.05.2017 г. № 2/17
Изменение 2	УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания членов Протокол от 27.05.2021 г. № 1/21
Редакция 2	

Настоящее Положение является собственностью СРО СОЮЗА «Содружество строителей» и не может быть полностью или частично распространено без разрешения руководства СРО СОЮЗА «Содружество строителей».

№ п/п	Наименование раздела	№ страницы
1	Общие положения	4
2	Компетенция Совета СОЮЗа	4
3	Формирование Совета СОЮЗа	5
4	Заседания Совета СОЮЗа.	7
5	Права, обязанности и ответственность членов Совета СОЮЗа	8
6	Меры по предотвращению конфликта интересов	9
7	Заключительные положения	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях», требований иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава СРО СОЮЗа «Содружество строителей» (далее по тексту СОЮЗ).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, полномочия и порядок работы Совета СОЮЗа.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех членов СОЮЗа и является обязательным для исполнения. Неисполнение настоящего Положения влечет применение к членам СОЮЗа мер дисциплинарного воздействия.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СОЮЗа

2.1. Совет СОЮЗа является постоянно действующим коллегиальным органом управления СОЮЗа.

2.2. Совет СОЮЗа осуществляет общее руководство деятельностью СОЮЗа за исключением вопросов, отнесенных Уставом СОЮЗа к исключительной компетенции Общего Собрания членов СОЮЗа и компетенции Исполнительного органа.

2.3. К компетенции Совета СОЮЗа относятся следующие вопросы:

2.3.1. утверждение стандартов и внутренних документов СОЮЗа, внесение в них изменений, кроме документов, утверждение которых отнесены к компетенции иных органов СОЮЗа;

2.3.2. создание специализированных органов СОЮЗа, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.3.3. избрание (назначение) членов специализированных органов СОЮЗа и их руководителей;

2.3.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СОЮЗа, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа СОЮЗа;

2.3.5. принятие решения о вступлении в члены СОЮЗа или об исключении из членов СОЮЗа по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.6. представление Общему собранию членов СОЮЗа кандидата или кандидатов для назначения на должность Генерального директора;

2.3.7. принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.8. принятие решений о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СОЮЗа, в случаях предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами СОЮЗа;

2.3.9. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, не отнесенные к исключительной компетенции

Общего собрания членов СОЮЗа.

2.4. До образования Совета СОЮЗа его функции и полномочия осуществляет Общее собрание членов СОЮЗа.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА СОЮЗа

3.1. Совет СОЮЗа является постоянно действующим коллегиальным органом управления СОЮЗа и формируется Общим собранием членов СОЮЗа сроком на 5 лет из числа индивидуальных предпринимателей - членов СОЮЗа и представителей юридических лиц - членов СОЮЗа, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СОЮЗом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета СОЮЗа.

3.3. Независимый член Совета СОЮЗа предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета СОЮЗа, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами СОЮЗа, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам СОЮЗа. В случае нарушения независимым членом Совета СОЮЗа обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам СОЮЗа, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов СОЮЗа принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.4. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления СОЮЗа при голосовании имеет один голос.

3.5. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Союза определяется Общим собранием членов СОЮЗа, но не может быть менее 5 членов.

3.6. Персональный состав постоянно действующего коллегиального органа управления СОЮЗа избирается тайным голосованием на Общем собрании членов СОЮЗа сроком на 5 (пять) лет. При этом одно и то же лицо может быть избрано членом Совета СОЮЗа неоднократно.

3.7. Членом Совета СОЮЗа не может быть Исполнительный орган СОЮЗа.

3.8. Члены СОЮЗа, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Союза, вправе до проведения Общего собрания членов СОЮЗа сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам СОЮЗа, Совету СОЮЗа и Генеральному директору в сроки, предусмотренные Положением о высшем органе управления - об Общем собрании членов СОЮЗа.

3.9. Желающие выдвинуть свою кандидатуру в Совет СОЮЗа в качестве независимого члена вправе до проведения Общего собрания членов СОЮЗа сообщить о планируемом другим членам СОЮЗа, Совету СОЮЗа и Генеральному директору в сроки, предусмотренные Положением о высшем органе управления - об Общем собрании членов СОЮЗа.

3.10. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета СОЮЗа, подлежат включению в избирательные бюллетени по выборам в Совет СОЮЗа.

3.11. Если в члены Совета избран руководитель юридического лица – члена СОЮЗа и индивидуальный предприниматель – член СОЮЗа, они вправе осуществлять все права члена Совета СОЮЗа без доверенности.

3.12. В случае, если в члены Совета СОЮЗа избран представитель юридического лица – члена СОЮЗа, не являющийся руководителем данного юридического лица и представитель индивидуального предпринимателя – члена СОЮЗа, их полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на срок избрания в Совет СОЮЗа.

3.13. Лица, избранные в состав Совета СОЮЗа, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.14. Полномочия любого члена Совета СОЮЗа или всех членов Совета СОЮЗа могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов СОЮЗа или по заявлению члена Совета СОЮЗа в соответствии с пунктом 5.4.8 настоящего Положения.

3.15. Возглавляет Совет СОЮЗа, входит в его состав в силу должности, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета СОЮЗа Президент СОЮЗа (далее по тексту Президент). В отсутствие Президента председательствовать на заседании Совета СОЮЗа может любой член Совета СОЮЗа.

3.16. Президент избирается Общим собранием членов СОЮЗа из числа членов СОЮЗа тайным голосованием на срок не более 5 (пяти) лет для осуществления руководства текущей работой Совета СОЮЗа.

3.17. Президент:

3.17.1. представляет СОЮЗ перед третьими лицами и действует от имени СОЮЗа в отношении решений, принятых Общим собранием членов СОЮЗа и Советом СОЮЗа в рамках их компетенции;

3.17.2. представляет СОЮЗ в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени СОЮЗа вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства;

3.17.3. принимает решения о созыве Общего собрания членов СОЮЗа, заседаний Совета СОЮЗа;

3.17.4. председательствует на Общем собрании членов СОЮЗа, заседании Совета СОЮЗа;

3.17.5. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов СОЮЗа и Советом СОЮЗа, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Исполнительного органа СОЮЗа, иные документы от имени СОЮЗа в рамках своей компетенции;

3.17.6. подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями;

3.17.7. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом Общим собранием членов и Советом СОЮЗа.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА

4.1. Заседания Совета СОЮЗа проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседания Совета СОЮЗа созываются Президентом по его собственной инициативе либо лицом, его замещающим, либо по инициативе Генерального директора, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Совета СОЮЗа.

4.2. О проведении заседания Совета СОЮЗа члены Совета СОЮЗа извещаются Генеральным директором по поручению Президента.

4.3. Заседание Совета СОЮЗа правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета СОЮЗа.

4.4. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

4.4.1. По инициативе Президента при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом заочного голосования членов Совета организации, а также в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи.

4.4.2. Заседания Совета с использованием средств видеоконференцсвязи, проводятся:

- с письменным подтверждением голосов участников собрания (опросный лист, бюллетень);
- без письменного подтверждения голосов участников собрания (онлайн-голосование путем поднятия рук, средствами электронного голосования в используемом программном обеспечении для проведения собрания, голосованием в чате программного обеспечения и другими подобными способами, которые позволяют выражать волю участников собрания одновременно и непосредственно).

4.4.3. По решению Президента при необходимости голосование по вопросам повестки дня заседания Совета могут быть приняты методом заочного голосования членов Совета с помощью бюллетеней.

4.4.4. Президент не позднее, чем за 3 дня до даты заочного проведения заседания Совета направляет членам Совета уведомления с повесткой дня с приложением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

4.4.5. Члены Совета до даты заочного проведения заседания Совета имеют право ознакомления со всей информацией и материалами, возможность вносить предложения об изменении повестки дня, рассмотрении дополнительных вопросов.

4.4.6. Решение о проведении заочного голосования принимает Президент. При принятии решения о проведении заочного голосования, Президент утверждает перечень вопросов, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

4.4.7. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы направляются членам Совета не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

4.4.8. Опросный лист должен содержать формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки решений, варианты голосования («за», «против», «воздержался»),

дату окончания срока предоставления опросного листа и определения результатов заочного голосования, адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы, требование о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Совета.

4.4.9. Передача членами Совета заполненных опросных листов осуществляется любым способом.

4.4.10. Решения Совета, принятые методом заочного голосования и в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

4.5. Председатель заседания Совета СОЮЗа осуществляет общее руководство проведения заседания (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание).

4.6. Секретарь заседания Совета осуществляет ведение Протокола заседания Совета и оказывает помощь Председателю заседания.

4.7. По решению Совета СОЮЗа в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса члены СОЮЗа, представители государственных органов, общественных и других организаций.

4.8. Решения Совета СОЮЗа принимаются большинством голосов членов Совета СОЮЗа, принимающих участие в заседании.

4.9. На заседании Совета СОЮЗа ведется протокол.

4.10. Протокол подписывается Председателем заседания Совета СОЮЗа и секретарем заседания Совета СОЮЗа, которые несут ответственность за правильность его составления. Оформленный надлежащим образом протокол заседания Совета СОЮЗа передается Генеральному директору СОЮЗа, который обязан обеспечить его сохранность.

4.11. Решение Совета СОЮЗа может быть отменено Общим собранием СОЮЗа в случае, если принятое решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗа

5.1. Члены Совета СОЮЗа обладают всеми правами, предусмотренными для членов СОЮЗа, а также правом на получение в любых службах и подразделениях СОЮЗа любой информации, касающейся его деятельности. Членам Совета СОЮЗа выплачивается вознаграждение и производится компенсация расходов за участие в работе Совета СОЮЗа

5.2. Члены Совета СОЮЗа исполняют обязанности, установленные для членов СОЮЗа, кроме этого члены Совета СОЮЗа обязаны:

5.2.1. добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.2.2. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности СОЮЗа.

5.3. Члены Совета Союза несут ответственность за ущерб, причиненный СОЮЗу их виновными действиями.

5.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета СОЮЗа являются следующие обстоятельства:

- 5.4.1. причинение виновными действиями члена Совета СОЮЗа существенных убытков СОЮЗу;
- 5.4.2. нанесение ущерба деловой репутации СОЮЗа;
- 5.4.3. совершение уголовного преступления;
- 5.4.4. недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 5.4.5. нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, а также положений Устава СОЮЗа и иных внутренних документов СОЮЗа;
- 5.4.6. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом СОЮЗа;
- 5.4.7. пропуск членом Совета СОЮЗа 3 (трех) заседаний Совета СОЮЗа в течение одного года или 2 (двух) заседаний Совета СОЮЗа подряд без уважительной причины; Уважительными причинами отсутствия члена Совета СОЮЗа на заседаниях Совета СОЮЗа (подтвержденными документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством) являются: болезнь, несчастный случай, командировка и иные значимые обстоятельства.
- 5.4.8. личное заявление члена Совета СОЮЗа, желающего выйти из состава Совета СОЮЗа.
- 5.4.9. Смерти члена Совета.

5.5. Члены Совета несут ответственность перед другими членами СОЮЗа за решения, принятые Советом.

5.6. Члены Совета 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.

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

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

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

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

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

6.3. Члены Совета СОЮЗа, являющиеся представителями членом СОЮЗа, а также независимые члены СОЮЗа 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 их личной заинтересованностью и законными интересами СОЮЗа, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам СОЮЗа.

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня утверждения, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

7.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте СОЮЗа в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных СОЮЗом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

7.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу СОЮЗа. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СОЮЗа установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СОЮЗа.