УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»
от 07.09.2022 г. (Протокол №30)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

(новая редакция)

г.Краснодар, 2022

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (далее Союз).

1.2. Положение определяет статус, компетенцию Совета Союза, порядок формирования Совета Союза, а также устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета Союза, порядок деятельности Совета Союза, созыва и проведения заседаний Совета Союза, принятия и оформления его решений.

2. Статус и компетенция Совета Союза.

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

2.2. Совет Союза осуществляет свою деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания членов Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза – высшему органу управления Союза.

2.4. Компетенции Совета Союза определена Уставом Союза. В соответствии с пунктом 11.7. Устава Союза к компетенции Совета Союза отнесены следующие вопросы:

1) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, определение размера оплаты ее услуг, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

3) назначение на должность Исполнительного директора, досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора, утверждение и изменение условий трудового договора с Исполнительным директором;

4) созыв очередных и внеочередных Общих собраний, о принятии решений общего собрания без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем);

5) заслушивание отчетов руководителей специализированных органов Союза;

6) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза и контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Союза;

7) определение количественных составов и утверждение персональных составов специализированных органов Союза;

8) принятие решения о приеме в члены Союза;

9) принятие решений о прекращении членства в Союзе, об исключении из членов Союза и о применении иных мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, в случаях, и по основаниям установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», настоящим уставом и внутренними документами Союза;

10) избрание заместителя Председателя Совета;

11) назначение секретаря Совета;

12) утверждение стандартов Союза и внутренних документов Союза, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза и Исполнительного директора;

13) утверждение планов проведения плановых проверок членов Союза, а также внесение в них изменений;

14) о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

15) контроль за средствами компенсационных фондов Союза и принятие решений об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов в результате наступления ответственности Союза, в случаях и порядке, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положениями о компенсационных фондах Союза, а также о дополнительных взносах в компенсационные фонды в целях их восполнения;

16) принятие решения об определении адреса исполнительного органа Союза.

3. Формирование состава Совета Союза.

3.1. Совет Союза избирается сроком на 2 года из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза, если иное не установлено федеральными законами.

3.2. Избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Совета или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется общим Собранием членом Союза путем тайного голосования.

3.3. Количественный состав Совета Союза определяется решением Общего собрания членов Союза, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

3.4. Возглавляет Совет Союза, организует работу Совета Союза и выполнение его решений, осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета Союза, председательствует на заседаниях Совета Союза - Председатель Совета. В его отсутствие на заседании Совета Союза председательствует заместитель Председателя Совета Союза, а если таковой не избирался, то иное лицо, избранное из членов Совета Союза.

3.5. Председатель Совета избирается Общим собранием членов Союза путем тайного голосования сроком на 2 года.

3.6. Советом Союза по представлению Председателя Совета Союза могут быть избраны один или несколько заместителей председателя Совета Союза, которые по поручению Председателя Совета могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия – выполнять функции Председателя Совета в соответствии с распределением полномочий, определенным Советом Союза и/или доверенностью.

3.7. Членами Совета Союза не могут быть члены ревизионной комиссии Союза.

Председателем Совета не может быть Исполнительный директор Союза.

3.8. Кандидаты в члены Совета Союза и на должность Председателя Совета Союза выдвигаются до проведения соответствующего Общего Собрания членов Союза в порядке, установленном Положением об общем собрании членов Союза.

3.9. Кандидатуры, выдвинутые для избрания в члены Совета Союза или Председателем Совета Союза с соблюдением установленного порядка, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Союза или Председателя Совета Союза.

3.10. Избранными в члены Совета Союза или Председателем Совета Союза считаются кандидаты, набравшие не менее 2/3 голосов присутствующих на собрании членов Союза.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Союза. Заинтересованность и конфликт интересов

4.1. Член Совета Союза имеет право:

1) Участвовать в заседаниях Совета Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

2) Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Союза, вносить предложения по решениям Совета Союза.

3) Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Союза.

4) Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности.

5) Член Совета Союза, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Союза, вправе в течение одних суток с момента окончания заседания Совета Союза представить свое особое мнение в письменном виде для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза.

6) В случае невозможности присутствия на заседании Совета выразить свое решение в письменной форме – «за», «против» или «воздержался» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

4.2. Член Совета Союза обязан:

1) Принимать участие в заседаниях Совета Союза;

2) Исполнять решения Совета Союза.

3) Соблюдать интересы Союза в отношении целей его деятельности и не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям деятельности Союза.

4.3. Председатель Совета Союза:

1) представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

2) принимает решения о созыве заседаний Совета Союза;

3) вправе принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза;

4) председательствует на Общем собрании членов Союза, заседании Совета Союза;

5) подписывает документы, утвержденные Советом Союза, трудовой договор с Исполнительным директором Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции.

4.4. Членам Совета Союза и Председателю Совета Союза могут компенсироваться расходы, непосредственно связанные с исполнением ими возложенных функций и участием в работе Совета Союза, а также выплачиваться вознаграждение за исполнение своих обязанностей по решению Совета Союза в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Союза.

4.5. Члены Совета Союза и Председатель Совета Союза несут ответственность за планирование и руководство деятельностью Союза.

4.6. Члены Совета Союза признаются заинтересованными лицами в отношении Союза и должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям Союза.

Члены Совета обязаны соблюдать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленными Уставом и иными внутренними документами Союза.

4.7. 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 Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

4.8. В случае нарушения независимым 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 независимого члена.

5. Срок полномочий. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза.

5.1. Срок полномочий членов Совета Союза и Председателя Совета Союза определяется с момента избрания Общим собранием до момента избрания ежегодным общим собранием членов Союза через 2 (два) года новых членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

Срок полномочий членов Совета Союза или Председателя Совета Союза, избранных взамен выбывших в указанный срок, определяется с даты избрания, до окончания срока полномочий ранее избранных членов данного состава Совета Союза.

5.2. Член Совета Союза и Председатель Совета Союза могут подать заявление в Совет Союза о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае их полномочия прекращаются с даты подачи соответствующего заявления в Союз.

5.3. Полномочия члена Совета Союза и Председателя Совета Союза могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов Союза.

5.4. Полномочия члена Совета Союза и Председателя Совета Союза прекращаются досрочно в случаях:

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

- в случае поданного членом Совета Союза заявления о досрочном сложении полномочий;

- решения Общего собрания членов Союза о прекращении полномочий.

6. Созыв и проведение заседаний Совета Союза.

6.1. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) месяца.

При проведении заседания Совета могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета Союза и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

6.2. Заседания Совета Союза созываются Председателем Совета, а также по требованию Исполнительного директора Союза, Ревизионной комиссии и/или не менее одной трети членов Совета Союза.

6.3. О проведении заседания Совета Союза каждый член Совета Союза уведомляется не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания Совета Союза.

Члены Совета Союза уведомляются о заседании посредством вручения уведомления члену Совета, либо направления по телефону, факсу, электронной почте, либо иным способом. В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Союза;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Союза.

К уведомлению о проведении заседания Совета Союза прилагаются материалы по вопросам повестки дня заседания Совета Союза.

6.4. В повестку дня заседания Совета Союза включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Союза, членами Совета Союза, Исполнительным директором Союза, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Союза на дату созыва заседания Совета Союза.

6.5. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Союза должны быть направлены в Совет Союза не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Союза.

6.6. Кворумом для проведения заседания Совета Союза и принятия решений является присутствие на заседаниях Совета Союза более половины членов Совета Союза.

6.7. Заседания Совета Союза ведет Председатель Совета Союза, а в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета Союза, либо в случае их отсутствия избранный из числа присутствующих членов Совета Союза председатель данного заседания.

6.8. Решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов, за исключением решений по вопросам о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, которые принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Совета Союза присутствующих на заседании Совета. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

6.9. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

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

6.11. При проведении голосования методом опроса членов Совета Председатель Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

6.12. По результатам проведенного опроса оформляется Протокол заседания Совета. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Секретарем Совета.

7. Протоколы заседаний Совета Союза

7.1. Решения Совета Союза оформляются протоколом заседания Совета Союза.

7.2. Протокол заседания Совета Союза ведется секретарем Совета Союза, назначаемым Советом из числа штатных сотрудников Союза. При его отсутствии на заседании, обязанности секретаря Совета Союза на указанном заседании выполняет один из членов Совета Союза по поручению Председателя Совета Союза.

7.3. В протоколе заседания Совета Союза отражаются место, дата проведения заседания Совета Союза, время начала и окончания заседания, повестка дня заседания Совета Союза, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Союза, фамилии членов Совета Союза, выступивших на заседании, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.4. Протокол заседания Совета Союза подписывается председательствующим на заседании Совета Союза и секретарем Совета Союза. Протокол передается Исполнительному директору, который обязан обеспечить его сохранность.

8. Обеспечение работы Совета Союза

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Союза осуществляется Исполнительным директором Союза.

8.2. Для обеспечения своей работы Совет Союза вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют на общественных началах.

9. Заключительные положения

9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы законодательства и нормативных актов Российской Федерации.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после утверждения Общим собранием членов Союза

9.3. Положение о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители», утвержденное решением общего собрания членов от 11.04.2019 г. (Протокол №22) утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения.