УТВЕРЖДЕНО:
решением внеочередного Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»
18 июля 2023 года (Протокол № 32)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

(новая редакция)

г. Краснодар,
2023

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. Компетенция Совета Союза определена Уставом 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 членов 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, - председатель Совета.

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

3.6. Председателем Совета не может быть исполнительный директор Союза.

3.7. Кандидаты в члены Совета Союза и на должность председателя Совета Союза выдвигаются до проведения соответствующего Общего Собрания членов Союза в порядке, установленном пунктами 3.8.-3.9. настоящего положения.

3.8. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета Союза и в председатели Совета Союза должны быть представлены в Союз не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения очередного и не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения внеочередного Общего собрания членов Союза, (повестка которого содержит вопрос об избрании членов Совета Союза и председателя Совета Союза).

К предложению о выдвижении кандидата для избрания в члены Совета Союза и председателем Совета Союза прилагаются:

-решение уполномоченного органа члена Союза о выдвижении кандидата с указанием ФИО, должности, места работы кандидата;

- согласие кандидата для избрания членом Совета Союза или председателем Совета Союза;

- согласие на обработку персональных данных.

3.9. Кандидатуры для избрания независимых членов Совета могут вносить члены Союза, а также члены Совета Союза и исполнительный директор Союза из числа лиц обладающих опытом работы в строительной отрасли, а также в государственных, муниципальных органах, общественных, научных, образовательных учреждениях и организациях.

3.10. Кандидатуры, выдвинутые для избрания в члены Совета Союза или председателем Совета Союза, с соблюдением установленного пунктами 3.8.,
3.9. настоящего Положения порядка, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Союза или Председателя Совета 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.

2) 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 письменной форме для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза.

3) 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) Голосовать по вопросам повестки дня;

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

4.3. Председатель Совета Союза:

1) Возглавляет Совет Союза, организует работу Совета Союза и выполнение его решений;

2) Осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета Союза;

3) 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, сноса объектов капитального строительства;

4) Подписывает протоколы заседаний Совета;

5) Подписывает трудовой договор с исполнительным директором Союза;

6) Подписывает 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 не вправе:

- отказываться от участия в заседаниях Совета;
- отказываться от голосования;
- препятствовать работе Совета Союза.

В случае неисполнения обязанностей членом Совета Союза и/или председателем Совета Союза обязанностей, предусмотренных п. 4.2. настоящего Положения, члены Совета Союза вправе вынести вопрос о досрочном прекращении их полномочий на рассмотрение Общего собрания.

4.6. Члены Совета Союза признаются заинтересованными лицами в отношении Союза и должны соблюдать интересы и цели деятельности Союза и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением 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 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. Члены Совета Союза и председатель Совета Союза избираются на 2 (два) года. Срок их полномочий определяется со дня избрания и до момента избрания Общим собранием нового состава Совета.

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 по решению 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);
- поданного членом Совета Союза заявления о досрочном прекращении полномочий;
- решения Общего собрания членов Союза о прекращении полномочий;
- неисполнения обязанностей, установленных п. 4.2.;

5.5. В случае уменьшения количества членов Совета, определенного Общим собранием, Союз обязан провести собрание по вопросу избрания нового состава Совета.

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.

6.2. 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.

6.3. Заседания Совета Союза могут быть созваны:

- по требованию председателя Совета;

-по требованию исполнительного директора;

- по требованию не менее одной трети членов Совета Союза.

6.4. 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 (требования) нарочно, по телефону, по электронной почте, либо иным способом.

В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указано:

- место и время проведения заседания Совета Союза;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Союза (повестка дня).

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

6.6. Председательствует на заседаниях Совета Союза председатель Совета Союза. В случае отсутствия председателя Совета Союза либо его отказа от выполнения своих обязанностей члены Совета выбирают из числа присутствующих председателя данного заседания.

6.7. 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.

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

6.9. По инициативе членов Совета или исполнительного директора, 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.

6.10. При проведении голосования методом опроса членов Совета формулируется вопрос и проект решения, требующий оперативного решения, и определяется период времени, в течение которого проводится опрос.

6.11. 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.

Решения Совета Союза размещаются на сайте Союза не позднее 3 рабочих дней после даты проведения заседания Совета в форме выписки из протокола.

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.

7.3. В протоколе заседания Совета Союза отражаются:

-место и дата проведения заседания;

- время начала и окончания заседания;

- инициатор созыва заседания;

- повестка дня заседания;

- фамилии лиц присутствующих на заседании;

- фамилии лиц выступивших на заседании;

-результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

- иные обязательные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Протокол заседания Совета Союза составляется не позднее 3 рабочих дней после заседания и подписывается председателем Совета Союза и секретарем Совета Союза или лицом, которое исполняло их обязанности. Протокол заседания Совета Союза передается исполнительному директору.

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 07.09.2022 г. утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения.