

Утверждено

решением Общего собрания членов
СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»
Протокол № 4 от 18 ноября 2010 года



ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Союз Строителей Верхней Волги» является Совет СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» (далее – Совет), избираемый Общим собранием членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» тайным голосованием сроком на 2 года. Формируется Совет из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» и настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» (далее - Положение о Совете) принимается Общим собранием членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.4. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания и порядок формирования, компетенцию Совета, а также устанавливает гражданскую ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

2. Компетенция Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

2.1. К компетенции Совета относятся вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Генерального директора, в том числе принятие решений о членстве в СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», а также следующие вопросы:

1) создание специализированных органов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;

2) принятие решений о создании территориальных отделов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» и утверждение положений о них; рассмотрение вопроса о целесообразности создания филиалов и представительств СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», и утверждение положений о них;

3) принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний;

- 4) заслушивание отчетов Генерального директора и руководителей специализированных органов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 5) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», а также о вынесении на Общее собрание вопроса о прекращении членства в СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» членов, допустивших нарушения требований действующего законодательства РФ, стандартов и правил саморегулирования;
- 6) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» и контроль за ходом их реализации;
- 7) утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», принятие решений о проведении проверок деятельности СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 8) контроль размещения средств компенсационного фонда и иных денежных средств СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», принятие решения об использовании прибыли от размещения денежных средств;
- 9) утверждение структуры СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 10) утверждение руководителя Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 11) оценка деятельности филиалов, представительств, территориальных отделов и специализированных органов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 12) избрание заместителя (заместителей) Председателя Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 13) приостановление полномочий члена Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 14) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном при СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 15) принятие решения о вступлении в члены СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;
- 16) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Исполнительного органа.

Общим собранием к компетенции Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование состава Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

3.2. Член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

указанного члена и законными интересами СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», которое может привести к причинению вреда этим законным интересам СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

3.3. Общее собрание СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может быть менее семи членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений, избирает членов Совета, а также председателя Совета тайным голосованием.

3.4. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», решениями Общего собрания и собственными решениями.

3.5. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

нарушение членом Совета требований Устава, предъявляемых к члену СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», систематического уклонения от участия в заседаниях Совета (п. 4.7 настоящего Положения) и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»;

если стало известно, что член Совета, является членом постоянно действующего коллегиального органа другой саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

прекращение трудовых отношений с организацией – членом СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», представителем которой он являлся в Совете.

3.6. Решение Совета о приостановлении полномочий его члена принимается квалифицированным большинством присутствующих на заседании членов Совета.

Член Совета, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета.

Член Совета, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом.

3.7. Каждый член Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» при голосовании имеет один голос.

3.8. Член Совета может подать в Совет заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

3.9. Если в члены Совета избран руководитель организации - члена СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

3.10. В случае если в члены Совета избран представитель организации - члена СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

3.12. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на Общем собрании членами СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

3.13. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет.

3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) от общего числа членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

3.15. Работой Совета руководит Председатель Совета, избираемый на Общем собрании тайным голосованием сроком на 2 года. Председатель Совета может иметь заместителя (заместителей), которые избираются из числа членов Совета (большинством голосов от общего числа членов Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»). В период отсутствия Председателя Совета его полномочия осуществляет один из его заместителей, избираемый большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

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

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» любую информацию об их деятельности.

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

4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к Протоколу заседания Совета.

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения Совета.

4.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» за планирование и руководство деятельностью СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

4.4. Члены Совета несут 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.

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

4.6. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

5. Срок исполнения Советом

СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» своих полномочий

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

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

в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;

прекращение трудовых отношений с организацией – членом СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», представителем которой он являлся в Совете;

прекращение существования или выход из СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» организации – члена СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» представителем которой он являлся в Совете;

соответствующего решения Общего собрания СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, Генерального директора СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

время и место проведения заседания Совета;

вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

6.4. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.

6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, за исключением случаев, указанных в п.3.6.

6.6. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

7. Повестка дня заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Генеральным директором СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», членами Совета, а также членами СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены секретарю Совета не позднее 3 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

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

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

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.

7.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

8. Протоколы заседаний Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым Советом из числа штатных сотрудников СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.

9. Обеспечение работы Совета

СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги»

9.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета осуществляется сотрудниками исполнительной дирекции СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

9.2. Для обеспечения своей работы Совет СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», Научно-методический совет СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», Общественный совет СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», комиссии СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» и т.п.).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его утверждения Общим собранием СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги».

10.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в предусмотренном законодательстве порядке.