Утверждено Решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз Строителей

Верхней Волги (Протокол №4 от 25.12.2018 года)

Изменения внесены Решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз Строителей

Верхней Волги (Протокол №3 от 25.12.2020 года)

Изменения внесены Решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз Строителей

Верхней Волги (Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ года)

Председатель Совета

СРО Союз Строителей Верхней Волги

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В.Монахов

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ**

г. Кострома 2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях», Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях», Устава Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги (далее по тексту - Союз).

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Совета Союза, в том числе устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета Союза, порядок созыва заседаний Совета Союза, основания прекращения полномочий членов Совета Союза.

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

1.3. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Союза и своими решениями.

1.4. Положение о Совете Союза, изменения и дополнения к Положению о Совете Союза принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Союза большинством голосов не менее 2/3 членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

2.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и к компетенции Генерального директора Союза, а именно:

2.1.1. утверждение положений, стандартов и внутренних документов Союза, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза, внесение в них изменений;

2.1.2. создание и ликвидация специализированных органов Союза, утверждение и назначение руководителей и членов этих органов, утверждение соответствующих положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их руководителей и (или) членов;

2.1.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности органов Союза, Генерального директора Союза;

2.1.4. принятие решений о приеме в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и внутренними документами Союза;

2.1.5. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза согласно Положению о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Союза;

2.1.6. представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Союза;

2.1.7. создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Совета;

2.1.8. осуществление контроля за деятельностью органов Союза, Генерального директора Союза, направление запросов и получение от них любой информации об их деятельности;

2.1.9. принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного (ых) фонда (-ов), в случаях предусмотренных законодательством;

2.1.10. утверждение годового плана проверок членов Союза;

2.1.11. предотвращение или урегулирование конфликта интересов;

2.1.12. 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 Союзе;

2.1.13. подготовка и созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза;

2.1.14. принятие решения о выборе кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) будут размещены средства компенсационных фондов (из числа кредитных организаций, выбранных по решению Общего собрания членов Союза), принятие решений о порядке и способе реализации решений Общего собрания о сохранении и инвестировании средств компенсационных фондов Союза;

2.1.15. представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на выборные должности Союза с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

2.1.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Союза в хозяйственных товариществах и обществах (с учетом ограничений, установленных ст.14 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»);

2.1.17. одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Союзом недвижимого или движимого имущества, если стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

2.1.18. одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Союзом займов, кредитов независимо от суммы сделки;

2.1.19. одобрение сделок по безвозмездной передаче имущества Союза, осуществления пожертвований, а также оказание благотворительной помощи в любой иной форме, на сумму более 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

2.1.20. одобрение сделок о передаче имущества Союза в аренду независимо от суммы и срока сделки;

2.1.21. утверждение перечня документов, обязательных для хранения, утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну;

2.1.22. утверждение организационной структуры Союза;

2.1.23. согласованиештатного расписания Союза по представлению Генерального директора Союза;

2.1.24. принятие решений о привлечении Генерального директора Союза к дисциплинарной и материальной ответственности;

2.1.25. принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Союза при поступлении заявления от действующего Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения обязанностей, либо в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, Уставом Союза, внутренними документами Союза, до избрания нового Генерального директора Союза;

2.1.26. утверждение, внесение изменений, прекращение действия Требований к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, Требований к страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.1.27. решение текущих вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Союза, и не отнесенных Общим собранием членов Союза к компетенции Генерального директора Союза.

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом Союза и настоящим Положением к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Союза и других должностных лиц Союза. Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания Союза, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Союза.

**3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

**ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА**

3.1. Член Совета обладает следующими правами:

3.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

3.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

3.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

3.1.4. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;

3.1.5. запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности, в том числе бухгалтерскую и финансовую;

3.1.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета выразить свое решение «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился, в письменной форме (по опросному листу) или с помощью средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, Skype, Zoom, и др.).

3.2. Член Совета обязан:

3.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;

3.2.2. исполнять решения Совета Союза.

3.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. 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.

3.5. Члены Совета, проголосовавшие против неправомерных решений, освобождаются от ответственности за неправомерные решения Совета.

**4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА СОЮЗА**

4.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены Совета должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза.

4.2. Члены Совета Союза избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Союза сроком на 4 (четыре) года. Избрание лица в члены Совета производится на основании его согласия участвовать в работе Совета.

4.3. Численность Совета Союза составляет не менее 5 (пяти) членов, один из которых Председатель Совета Союза.

4.4. Членство в Совете является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

4.5. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета и их избрания определяется настоящим Положением.

4.6. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов Союза на Общем собрании членов Союза.

**5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА**

5.1. Председатель Совета является руководителем Совета и избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Союза из состава Совета.

5.2. Председатель Совета считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов Союза на Общем собрании членов Союза.

5.3. Порядок выдвижения кандидатуры Председателя Совета и его избрания определяется настоящим Положением.

5.3.1. Срок полномочий Председателя Совета не может превышать 4 (четыре) года.

По истечении установленного срока полномочий Председатель Совета может быть переизбран на новый срок. Максимальное количество сроков пребывания лица в должности Председателя Совета не ограничивается, если иное не установлено действующим законодательством.

5.4. Председателем Совета не может быть избран Генеральный директор Союза, председатель Ревизионной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Комитета по контролю за деятельностью членов Союза до сложения ими своих полномочий.

5.5. На время отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет заместитель, избираемый из числа членов Совета решением Совета и набравший не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов Совета.

5.6. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

5.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

5.6.2. 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;

5.6.3. 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, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.6.4. созывает заседания Совета, председательствует на них, определяет порядок проведения заседаний Совета и определяет повестку дня;

5.6.5. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета в случае разделения голосов при голосовании поровну;

5.6.6. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период между его заседаниями;

5.6.7. распределяет функции по управлению Союзом между членами Совета;

5.6.8. подписывает трудовой договор с Генеральным директором Союза на срок его полномочий в соответствии с Уставом Союза,

5.6.9. подписывает документы, утвержденные Общим собранием Союза и Советом Союза, иные документы в пределах своей компетенции;

5.6.10. контролирует исполнение решений Общего собрания членов Союза и Совета Союза;

5.6.11. выносит на рассмотрение Общего собрания членов Союза на основании рекомендаций Совета Союза кандидатуры независимых членов для избрания в Совет Союза;

5.6.12. представляет Совету Союза кандидатуру для избрания на должность заместителя председателя Совета Союза;

5.6.13. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Союза и внутренними документами Союза**.**

**6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СОЮЗА СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

6.1. Срок полномочий членов Совета не может превышать 4 (четыре) года.

По истечении установленного срока полномочий члены Совета могут быть переизбраны на новый срок.

6.2. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его Общим собранием членов Союза до момента избрания нового состава Совета.

6.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:

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

6.3.2. в связи с подачей членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

6.3.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Союза, представителем которой он является в Совете;

6.3.4. прекращение существования или выход из Союза организации - члена Союза, представителем которой он является в Совете;

6.3.5. принятие Общим собранием членов Союза решения о лишении полномочий члена Совета.

6.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета по решению Общего собрания членов Союза являются следующие обстоятельства:

6.4.1. причинение действиями члена Совета существенных убытков Союзу;

6.4.2. нанесение ущерба деловой репутации Союза;

6.4.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

6.4.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Союза или извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза;

6.4.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Союза;

6.4.6. нарушение Устава Союза.

6.5. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета. В этом случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

6.6. Председатель Совета и члены Совета исполняют свои обязанности до избрания Общим собранием членов Союза новых Председателя и членов Совета.

6.7. Полномочия всех членов Совета одновременно могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Союза (внеочередного или очередного), принятым не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов Союза на Общем собрании Союза.

**7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА**

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

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

7.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, Генерального директора Союза, либо по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее чем 1/3 от общего числа членов Совета.

7.3. Уведомление о планируемом проведении внеочередного заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного заседания Совета. Допускается уведомление по электронным каналам связи.

7.4. В уведомлении о проведении внеочередного заседания Совета должно быть указано:

7.4.1. время и место проведения заседания Совета;

7.4.2. вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

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

7.5. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия - заместитель председателя Совета. В случае отсутствия и Председателя Совета и его заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета, сделанного в надлежащей форме, Совет вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета голосованием большинством не менее чем 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.

7.6. Член Совета в случае невозможности участвовать в заседании Совета по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета посредством компьютерной программы Skype или иным заранее согласованным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает Председателя Совета и сообщает свой Skype логин или иное средство компьютерной связи.

7.7. Член Совета до заседания Совета вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня**.**

7.8. Обязанности между членами Совета распределяет Председатель Совета.

7.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета, что является наличием кворума. В случае использования средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, skype и др.) считается, что член Совета присутствует на заседании.

7.10.Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании Совета. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета является решающим.

7.11.Решения Совета могут приниматься без созыва заседания Совета (без совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

7.12. В заседаниях Совета, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом:

7.12.1.Генеральный директор Союза;

7.12.2. члены ревизионной комиссии;

7.12.3. руководители специализированных органов Союза.

7.13. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета или его заместителем, Генеральным директором Союза, членами Совета, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Союза на момент созыва заседания Совета.

7.14. По итогам заседаний Совета оформляется протокол.

**8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА**

8.1. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета, избранным членами Совета на заседании Совета.

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

8.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

8.4. По решению Председателя Совета может осуществляться видеофиксация и (или) аудиопротоколирование заседания Совета с помощью технических средств, указанные материалы являются приложением к протоколам заседаний Совета.

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

8.6. Протокол заседаний Совета оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней и подлежит размещению на официальном информационном сайте Союза в сети Интернет.

**9. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА**

**И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА СОЮЗА**

9.1. Члены Союза имеют право выдвижения кандидатов в члены Совета путем представления соответствующих предложений. До выдвижения кандидатов должно быть получено согласие кандидата на избрание в члены Совета.

9.1.1. Кандидатуры независимых членов Совета выдвигаются действующими членами Совета путем представления соответствующих предложений. До выдвижения кандидатов внезависимых членов Совета должно быть получено согласие кандидата на избрание в члены Совета.

9.2. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета должно быть направлено официальным письмом в Исполнительную дирекцию Союза с обеспечением получения оригинала указанного письма не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня проведения Общего собрания.

Член Союза имеет право направить одно предложение о выдвижении одного кандидата в члены Совета.

В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата;

- биографические данные кандидата (дата рождения, образование, трудовая, научная, общественная деятельность, почетные звания и награды);

- наименование члена Союза, выдвигающего кандидата.

Предложение подписывается членом Союза или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от члена Союза - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Кандидат в члены Совета должен отвечать следующим требованиям:

- наличие высшего образования;

- наличие опыта работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет;

- наличие трудовых отношений с членом Союза, состоящим в Союзе не менее 5 (пяти) лет.

9.3. Совет Союза на своем заседании, проводимом не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня проведения Общего собрания, принимает решения о рекомендациях по избранию из числа предложенных кандидатов членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

9.4. Избрание членов Совета Союза и Председателя Совета Союза, а также досрочное прекращение полномочий таких лиц, производится на Общем собрании тайным голосованием путем заполнения и подачи бюллетеней в порядке, определенном решением Совета Союза.

Председатель Совета избирается Общим собранием из числа членов выбранного Совета путем тайного голосования.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА СОЮЗА**

10.1. Члены Совета Союза осуществляет свои обязанности безвозмездно.

Расходы, связанные с деятельностью Совета, осуществляются за счет средств Союза.

10.2. Генеральный директор Союза обеспечивает работу Совета**.** Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется за счет средств Союза в пределах утвержденной сметы.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Решение Совета Союза может быть обжаловано лицом, права которого нарушены данным решением, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании настоящего Положения утратившим силу, вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня утверждения Общим собранием Союза.

11.3. В случае противоречия настоящего Положения нормам, установленным законами и иными нормативными актами Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.