

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 №1 от 04.03.2021 года)

Изменения внесены  
Решением Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союз Строителей  
Верхней Волги  
(Протокол № 1 от 25.04.2023 года)

Изменения внесены  
Решением Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союз Строителей  
Верхней Волги  
(Протокол № 1 от 20.06.2024 года)  
Председатель Общего собрания  
Е.Б.Сулов

## **Положение о Совете Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги**

**г. Кострома, 2024**

## 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 Саморегулируемая организация 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 Ассоциации 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 простым большинством голосов и вступают в силу с момента их принятия (утверждения).

## 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, 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 исполнительного органа 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. исключен;

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, направление запросов и получение от органов Союза 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. решение текущих вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Союза и не отнесенных Общим собранием членов Союза к компетенции Генерального директора Союза.

2.1.14 назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное прекращение его полномочий.

2.1.15 распоряжение денежными средствами по статье сметы СРО «Резерв Совета».

2.1.16 перераспределение средств в пределах утвержденной общим собранием сметы СРО.

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.

## 2<sup>1</sup>. Резерв Совета

2<sup>1</sup>.1. Распоряжение денежными средствами, предусмотренными сметой СРО по статье «Резерв Совета» осуществляется по решению Совета СРО.

2<sup>1</sup>.2. Резерв Совета может использоваться в следующих целях:

- финансирование расходных статей сметы в текущем году в случае необходимости дополнительных расходов к средствам, предусмотренным сметой.
- организация мероприятий, в т.ч. корпоративных встреч, профессиональных праздников, конференций, семинаров, бизнес-встреч;
- оказание благотворительной помощи;
- прием делегаций;
- представительские расходы;
- судебные расходы(в т.ч. возмещение государственной пошлины).

## 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, голосовать только лично;

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;

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 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, 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, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза.

4.2. Члены Совета 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. Совет формируется в составе 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 кандидатур членов Совета и их избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Союза.

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

5.3. Порядок выдвижения кандидатуры председателя Совета и его избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Союза.

5.3.1 Председатель Совета может занимать указанную должность без ограничения предельных сроков пребывания в должности и количества раз пребывания, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5.4. Председателем Совета не может быть избран Генеральный директор Союза, председатель Ревизионной комиссии, Дисциплинарной комиссии, а также 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, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) 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 их повестку дня, контролирует исполнение их решений;

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. от имени Союза подписывает трудовой договор с Генеральным директором Союза на срок его полномочий в соответствии с Уставом Союза;

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

5.6.10. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Союза и внутренними документами Союза.

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

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

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 являлся в Совете;

6.3.4. прекращение существования или выход из Союза организации – члена Союза, представителем которой он являлся 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 членом Союза нового Председателя и членом Совета.

6.7. Решением Общего собрания членом Союза (внеочередного или очередного), принятым 2/3 (двумя третьими) голосов присутствующих членом Союза на Общем собрании, полномочия всех членом Совета одновременно могут быть прекращены досрочно.

### **7.3 АСЕСАНИЕ СОВЕТА СЮАЗА**

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

7.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета, Генерального директора Союза, либо по инициативе группы членом Совета, составляющей не менее 1/3 (одной третьей) от общего числа членом 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 членом Совета, голосованием большинством в 2/3 (две третьих) от общего числа присутствующих на заседании членом 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 оговоренным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает председателя Совета и сообщает свой Skype логин.

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 членом 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 членом Совета, присутствующих на заседании Совета Союза. 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 членом 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.

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 ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета, материалы которых 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.

## **9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА СОЮЗА**

9.1. Генеральный директор Союза обеспечивает работу Совета.

9.2. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами генерального директора Союза в пределах утвержденной сметы.

## **10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

10.2 Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его утверждения Общим собранием Союза.

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

10.4 Со дня вступления в силу настоящего Положения, прекращает действовать Положение о Совете Союза, утвержденное Общим собранием членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» протокол № 4 от 13 ноября 2010 года.