

**Утверждено решением
Общего собрания членов
Союза «Объединение
профессиональных
строителей»
08.06.2017 г. (протокол № 18)**

**Утверждено решением
внеочередного Общего
собрания членов
Союза «Объединение
профессиональных
строителей»
26.02.2019 г. (протокол № 22)**

**Утверждено решением
Общего собрания членов
Союза «Объединение
профессиональных
строителей»
31.05.2019 г. (протокол № 23)**

**Положение о постоянно действующем
коллегиальном органе Союза содействия в
развитии строительства саморегулируемой
организации «Объединение
профессиональных строителей»**

Казань 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, методическими рекомендациями Национального объединения строителей, а также требованиями устава Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее – Союз).

2. Совет как орган управления Союза

2.1. Общее руководство деятельностью Союза в период между Общими собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза, в ведение которого передается решение всех вопросов, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Президента и иных специализированных органов Союза.

2.2. Совет Союза формируется сроком на 2 (два) года из числа физических лиц (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 Союзом и/или членами Союза. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза.

2.4. Работа Совета Союза осуществляется в форме заседаний. Решения оформляются в виде протоколов. Протокол заседания ведет Президент Союза или иное лицо по указанию Председателя Совета. Протоколы заседаний Совета хранятся у Президента.

2.5. Согласно уставу Союза, количественный состав Совета не может быть менее 3 (трех) членов Совета.

2.6. К компетенции Совета Союза относятся:

1) утверждение стандартов, правил и внутренних документов Союза, а также внесение в них изменений, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза;

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

3) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа – Президента Союза;

- 4) назначение на должность исполнительного органа – Президента Союза;
 - 5) принятие решений о вступлении (приеме) в члены Союза;
 - 6) принятие решения об исключении из членов Союза по следующим основаниям:
 - а) несоблюдение членом Союза требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
 - б) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Союза;
 - в) неоднократная неуплата или несвоевременная уплата членских взносов в течение одного календарного года;
 - г) смерть индивидуального предпринимателя – члена Союза;
 - д) ликвидация юридического лица – члена Союза;
 - е) признание члена Союза банкротом;
 - ж) исключения сведений о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц;
 - 7) утверждение плана деятельности Союза;
 - 8) подготовка и созыв Общего собрания членов Союза;
 - 9) представление Общему собранию ежегодных отчетов о деятельности Союза;
 - 10) издание прочих локальных нормативных правовых актов Союза;
 - 11) утверждение минимальных требований, предъявляемых к кандидатам на работу в специализированных органах Союза;
 - 12) назначение руководителей специализированных органов Союза и досрочное освобождение их от должности;
 - 13) принятие решений о присвоении почетных званий Союза;
 - 14) принятие решений по другим вопросам деятельности Союза, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов, Президента, специализированных органов Союза.
- 2.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

2.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на заседании присутствует более половины его членов.

2.9. Совет вправе принимать решения посредством заочного голосования (опросным путем) членов Совета. 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.

2.10. При определении проведения заседания совета в заочной форме в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала голосования членам Совета направляются повестка, материалы, необходимые для рассмотрения и принятия решений по повестке, а также сведения о сроках голосования. Члены Совета вправе до начала голосования обменяться между собой мнениями посредством любых доступных средств коммуникаций.

2.11. В протоколе о результатах заочного голосования членов Совета должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы (бюллетень, опросный лист и пр.), содержащие сведения о голосовании членов Совета;
- 2) сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол (Председателе и секретаре Совета).

3. Председатель Совета

3.1. Совет Союза возглавляет Председатель Совета. Председатель Совета в пределах компетенции действует от имени Союза без доверенности.

3.2. Срок полномочий Председателя Совета не может превышать двух лет и срока полномочий самого Совета. При этом одно и то же лицо вправе быть переизбранным на должность Председателя Совета на новый срок без ограничения количества таких переизбраний.

3.3. Решения Совета Союза (протоколы) подписываются Председателем Совета или лицом его замещающим, а также лицом, ведущим протокольную запись (секретарем Совета).

3.4. В случае временного отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет один из членов Совета, выбранный по решению простого большинства голосов членов Совета.

3.5. Председатель Совета имеет следующие права и полномочия:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- 2) председательствует на заседаниях Совета и на Общих собраниях членов Союза (если иное решение не примет Общее собрание членов Союза), контролирует исполнение их решений;
- 3) имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Совета при разделении голосов поровну;
- 4) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Союза;
- 5) не реже одного раза в год Председатель Совета отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности Совета и Союза;
- 6) имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями устава и другими внутренними документами, принимаемыми Советом и Общим собранием членов Союза;
- 7) представляет Союз в органах законодательной и исполнительной власти в пределах компетенции.

4. Члены Совета

4.1. Члены Совета имеют следующие права и полномочия:

- 1) участвуют в заседаниях Совета, голосуют и принимают решения по вопросам повестки дня в пределах компетенции Совета;
- 2) организуют работу по отдельным направлениям деятельности Союза;
- 3) готовят предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам;
- 4) замещают Председателя Совета в его отсутствие с учетом пункта 3.4 настоящего Положения;
- 5) подготавливают вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Союза;
- 6) реализуют иные полномочия и выполняют поручения Председателя Совета.

5. Конфликт интересов

5.1. Под конфликтом интересов в Положении понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета. Конфликт

интересов фиксируется на заседании Совета ее Председателем (председательствующим) в отношении членов Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета при заявлении любым членом Совета о его возникновении.

5.2. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее через десять дней после дня их принятия.

6.2. Во всем, что не нашло отражения в настоящем Положении, при осуществлении деятельности Совета Союза члены Совета руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, уставом Союза и прочими внутренними документами Союза, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости.

Всего прошито, пронумеровано
И скреплено печатью 6 лист (а / ов)

(шесть)



Президент

Маяцкий С.И.