

Утверждено  
Решением Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации  
«Союз строителей Омской области»  
от 16 мая 2017 года решение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ  
о постоянно действующем коллегиальном органе управления  
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»  
(РЕДАКЦИЯ № 2)

Омск, 2017 г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Совет) формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз).

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства, Устава Союза, настоящего Положения.

1.3 Положение о Совете Союза принимается (утверждается) Общим собранием членов Союза (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.4. Положение определяет статус, компетенцию Совета Союза, а также устанавливает права, обязанность и ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета, оформления его решений.

1.5. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 г. и не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

## **2. Полномочия Совета Союза.**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

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

2) назначение ревизионной комиссии и аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

3) принятие решений о вступлении (приеме) в члены Союза, либо об отказе в приеме в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза.

4) утверждение стандартов, правил саморегулируемой организации, внутренних документов Союза и внесение в них изменений, за исключением документов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза;

5) в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, принимать решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза;

6) созыв Общего собрания членов Союза, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

- 7) представление, по решению Совета Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность президента Союза;
- 8) определение порядка ведения реестра членов Союза;
- 9) принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета Союза и установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, внутренними документами Союза.

Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

### **3. Формирование состава Совета.**

3.1. Совет формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

3.1.1. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

3.1.2. 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 Союза, 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 этим законным интересам Союза.

3.1.3. В случае нарушения независимым членом Совета Союза 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.

3.2. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может составлять менее семи членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия им решений.

3.3. На заседаниях Совета председательствует президент Союза, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

3.4 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

3.6. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.7. Если в члены Совета избран руководитель организации – члена Союза или индивидуальный предприниматель, он вправе выступать от имени организации,

представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

3.8. В случае если в члены Совета избран представитель организации – члена Союза или индивидуального предпринимателя, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии.

3.10. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на заседание Общего собрания членами Союза.

3.11. Члены Союза, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Союза, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.12. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список для тайного голосования по выборам в Совет Союза.

3.13. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.14. При формировании Совета Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Союза, представители которых входят в состав Совета Союза.

#### **4. Права, обязанности и ответственность членов Совета.**

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 управления Союза 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;

- передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета по вопросу, поставленному на голосование, 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 Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.

4.4. 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.

4.5. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия принятого Советом решения.

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

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

4.8. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членов Союза.

## **5. Срок исполнения Советом своих полномочий.**

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета. Срок полномочий Совета не может превышать трех лет.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

- невозможности исполнения членом Совета своих полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- в случае поданного членом Совета заявления о досрочном прекращении полномочий с последующим принятием Советом соответствующего решения;

- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Союза, представителем которой он являлся в Совете с последующим принятием Советом соответствующего решения;

- прекращение членства организации или индивидуального предпринимателя в Союзе, представителем которых он являлся в Совете;

- исключение организации или индивидуального предпринимателя, представителем которых он являлся в Совете из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- соответствующего решения Общего собрания.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.**

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

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе президента Союза, 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 за 5 дней до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания Совета;
- вопросы, подлежащие включению в повестку дня Совета.

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

6.4. На заседаниях Совета председательствует президент Союза. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

## **7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений.**

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные президентом Союза, членами Совета, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 20 % от общего количества членов Союза, состоящих в реестре членов Союза на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее, чем за 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. Для обеспечения кворума в заседании Совета должны принимать участие не менее половины членов Совета или их представителей, подтвердивших свои полномочия, надлежаще оформленной доверенностью.

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 голосования оно может быть открытым и тайным.

7.6. 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 (заочное

голосование). Для такого голосования каждому члену Совета направляется бюллетень голосования.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопросы, требующие оперативного решения, которые включаются в бюллетень голосования и определяет период времени, в течение которого проводится опрос. Бюллетень голосования направляется каждому члену Совета. Не позднее последнего дня периода времени, в течение которого проводится опрос, член Совета обязан представить в Союз бюллетень голосования с отметками, свидетельствующими о голосовании таким членом Совета по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в бюллетене.

7.8. По результатам проведения заочного голосования оформляется протокол голосования и решение Совета. Протокол голосования и решение Совета подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания.

7.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, имеет равную юридическую силу с решением, принятым посредством голосования членами Совета на заседании, проводимом путем совместного присутствия членов Совета Союза.

## **8. Протокол заседания Совета.**

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым из числа членов Совета. При его отсутствии на заседании, исполняющий обязанности секретаря Совета на указанном заседании избирается из состава членов Совета. Лицо, осуществляющее подсчет голосов также избирается из числа членов Совета, присутствующих на заседании.

8.1.1. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников исполнительной дирекции Союза. При проведении заочного голосования председательствующий поручает исполнение функций секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов сотрудникам исполнительной дирекции Союза.

Секретарем и лицом, осуществляющим подсчет голосов, может быть одно лицо.

8.2. В протоколе о результатах очного голосования (совместного присутствия членов Союза) должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета;
- 2) сведения о лицах, 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.

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

## **9. Обеспечение работы Совета.**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется исполнительной дирекцией Союза в пределах сметы Союза.

9.3. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные, координационные и иные органы (например, попечительский, научно-методический советы и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их работу.

9.3.1. Указанные органы действуют на общественных началах. При этом Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 г. и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

10.2. После принятия, настоящего Положения, оно подлежит размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

10.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены



настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.