

Утверждено
решением Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от 25 ноября 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Союз строителей Омской области»

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Совет) формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства 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 принимается (утверждается) Общим собранием членов Союза (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

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

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.

2. Полномочия Совета

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа;
- 3) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров,

рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом,
5) принятие решения о приеме либо об отказе в приеме в члены Союза или об исключении из его членов по основаниям, предусмотренным Уставом 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 представителей – членов Союза.

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 решений.

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

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

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

3.6. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.7. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любой организации – члена Союза.

3.8. Если в члены Совета избран руководитель организации – члена Союза, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

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

3.10. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.

3.11. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на заседании Общего собрания членами Союза.

3.12. 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.

3.13. 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) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.15. 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.

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, 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 состоявшееся решение Совета.

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 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 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 об его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Союза, представителем которой он являлся в Совете;
- прекращение существования или членства в Союзе организации – члена Союза, представителем которой он являлся в Совете;
- 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 два 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:

- 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. 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 для рассмотрения Президентом Союза, членами Совета, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Союза на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 15 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 голосования может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Президента Союза, 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.

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.

8.1.1. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников исполнительной дирекции Союза.

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 и секретарем заседания Совета.

9. Обеспечение работы Совета

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами исполнительной дирекции Союза в соответствии с Положением, регламентирующим ее работу.

9.2. Совет обязан определить источники и размеры финансирования исполнительной дирекции Союза.

9.3. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет 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. Вместе с тем, Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.