

Утверждено
Решением Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от 27 апреля 2022 года № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
(Редакция № 3)

Омск, 2022 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» и независимых членов (далее – Союз).

1.2 Совет Союза 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, проведения заседаний Совета, принятия и оформления его решений.

2. Полномочия Совета Союза.

2.1. К компетенции Совета Союза 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 решения о проведении проверки деятельности исполнительного органа Союза;

3) принятие решений о вступлении (приеме) в члены Союза, либо об отказе в приеме в члены Союза, 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) созыв Общего собрания членов Союза, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

6) назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Союза, досрочное освобождение такого лица от должности;

7) заслушивание отчетов исполнительного директора Союза, руководителей специализированных органов Союза;

8) принятие решений об одобрении сделок, превышающих сумму 300 тысяч рублей, совершаемых от имени Союза;

9) утверждение плана (графика) проверок членов Союза и внесение в него изменений;

10) принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета Союза и установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 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 Союза.

3.1. Совет Союза 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 Союза.

3.1.2. Независимый член Совета Союза 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 Союза, 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. Если в члены Совета Союза избран руководитель организации – члена Союза или индивидуальный предприниматель, он вправе выступать от имени члена Союза, представлять его интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

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

3.5. Членами Совета Союза не могут быть члены Ревизионной комиссии Союза.

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

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

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

3.9. Избранными в состав Совета Союза считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос), присутствующих на Общем собрании членов Союза.

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

3.11. Возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностью Председатель Совета Союза, который избирается Общим собранием членов Союза на срок действия полномочий Совета Союза.

3.12. Правом выдвижения кандидатов на должность Председателя Совета Союза обладает Совет Союза и не менее 15 % членов Союза.

3.13. Председатель Совета Союза действует от имени Союза без доверенности в вопросах, находящихся в его компетенции. Компетенция Председателя Совета Союза установлена Уставом Союза.

3.14. Совет Союза вправе избрать из своего состава заместителя Председателя Совета Союза на срок, не превышающий срок полномочий Председателя Совета Союза. В случае отсутствия на заседании Совета Союза Председателя, председательствующим выступает его заместитель. В случае невозможности исполнения Председателем Совета Союза своих полномочий (тяжелая болезнь, смерть, объявление умершим, безвестное отсутствие и т.п.) полномочия Председателя Совета Союза возлагаются на его заместителя. По решению Совета Союза, полномочия заместителя Председателя Совета Союза могут быть прекращены досрочно и возложены на иного члена Совета Союза.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Союза.

4.1. Член Совета Союза 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», «против» или «воздержался» в отношении, выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

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

4.1.6. Член Совета Союза, 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 Союза.

4.2. Член Совета Союза обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения Совета;

4.2.3. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию о Союзе, его членах, ставшую ему известной в ходе работы в качестве члена Совета Союза;

4.3. Члены Совета Союза несут ответственность перед другими членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.

4.4. Члены Совета Союза 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 Союза, 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 Союза с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Союза в целом.

4.8. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета Союза в течение одного года или двух заседаний Совета Союза 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 Союза 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 членов Совета Союза не может превышать пяти лет.

5.2. Полномочия члена Совета Союза прекращаются досрочно в случаях:

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

- подачи членом Совета заявления о досрочном прекращении полномочий;
- 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 членов Союза.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза.

6.1. Заседания Совета Союза созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета Союза, а в случае его отсутствия - заместителя Председателя Совета Союза или не менее одной третьей членов Совета Союза.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Союза направляется каждому члену Совета не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указано:

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

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

6.4. На заседаниях Совета Союза председательствует руководитель (председатель) Совета Союза, а в случае его отсутствия заместитель руководителя (председателя) Совета Союза или лицо, избранное Советом Союза (в случае отсутствия руководителя (председателя) Совета Союза и его заместителя).

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

7. Повестка дня заседания Совета Союза и порядок принятия решений.

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные руководителем (председателем) Совета Союза, членами Совета, исполнительным директором Союза, а также членами Союза, составляющими в совокупности не

менее 20 % от общего количества членов Союза, состоящих в реестре членов Союза на момент созыва Совета Союза.

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 Союза должны принимать участие более половины членов Совета или их представителей, подтвердивших свои полномочия, надлежаще оформленной доверенностью.

7.4. Все решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета Союза. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим. В случае принятия решения в результате заочного голосования, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Союза.

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 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. Такое голосование осуществляется посредством бюллетеней для голосования.

7.7. При проведении заочного голосования членов Совета, руководитель (председатель) Совета Союза, его заместитель, или исполнительный директор Союза, формулирует вопросы, требующие оперативного решения, которые включаются в бюллетень для голосования и определяет период времени, в течение которого проводится голосование. Бюллетень для голосования направляется каждому члену Совета Союза. Не позднее последнего дня периода времени, в течение которого проводится голосование, каждый член Совета обязан представить в Союз бюллетень для голосования, содержащий сведения о голосовании по каждому вопросу повестки дня.

7.8. По результатам заседания Совета Союза или проведения заочного голосования оформляется протокол заседания Совета Союза или протокол результатов заочного голосования членов Союза.

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

8. Протокол заседания Совета Союза.

8.1. Решения Совета Союза оформляются протоколом заседания Совета Союза или протоколом результатов заочного голосования членов Союза. Ведение

протокола заседания Совета Союза осуществляется секретарём заседания Совета Союза, избираемым из состава членов Совета Союза или работников Союза, присутствующих на заседании Совета. Проведение подсчета голосов при заочном голосовании членов Союза может быть поручено членам Совета Союза или работникам Союза.

8.2. В протоколе должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания Совета Союза, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Совета Союза в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались бюллетени для голосования, содержащие сведения о голосовании членов Совета Союза;

2) сведения о членах Совета Союза, принявших участие в заседании, и (или) о членах Совета Союза, направивших бюллетени для голосования, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о членах Совета Союза, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения заседания Совета Союза или о ходе заочного голосования членов Совета Союза, если член Совета Союза требует их внести в протокол;

7) сведения о лицах, подписавших протокол.

8.3. Протокол Совета Союза составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании Совета Союза и секретарем заседания Совета Союза, а в случае принятия решения в результате заочного голосования членов Союза - лицами проводившими подсчет голосов.

9. Обеспечение работы Совета Союза.

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Союза осуществляется работниками Союза, находящимися в непосредственном подчинении исполнительного директора Союза, в пределах сметы Союза.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Союза 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.

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

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. С даты вступления в силу настоящего Положения признается утратившим силу Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», утвержденное решением Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» от 16 мая 2017 года № 2.

10.3. Настоящее Положение не может противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.