

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Союза «Мособлстройкомплекс»
Протокол от 13.08.2020 года, № 40

Положение
«О Совете Союза «Строители Московской области
«Мособлстройкомплекс»»

Московская область, г. Долгопрудный, 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (далее также – Союз) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (далее также – Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетен высшему органу управления Союза – Общему собранию членов Союза (далее также – Общее собрание).

1.3. Совет вправе решать любые вопросы деятельности Союза, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Союза к компетенции Общего собрания членов Союза и Генерального директора Союза.

2. Компетенция Совета

К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Союза (Генерального директора), досрочное освобождение такого лица от должности;
- утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
- утверждение внутренних документов Союза и внесение в них изменений и дополнений, если принятие таких документов не отнесено к компетенции Общего собрания;
- создание специализированных органов Союза, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;
- составление финансового плана (сметы) Союза, отчета о его исполнении;
- представление финансового плана (сметы) Союза и годовой бухгалтерской отчетности Союза на утверждение Общего собрания;
- внесение корректировок в финансовый план (смету) Союза в рамках установленной Общим собранием валюты баланса сметы;
- принятие решения об осуществлении перечислений средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза в случае и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
- принятие решения о восполнении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза в случае и порядке, которые установлены Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
- осуществление контроля за соответствием деятельности Генерального директора Союза целям и задачам Союза, предусмотренным Уставом Союза, а также определенным Общим собранием приоритетным направлениям деятельности Союза;
- прием в члены Союза, исключение из членов Союза, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Союза;
- рассмотрение жалоб по вопросам о вступлении в Союз, исключении из членов Союза, принятие по ним соответствующих решений;
- созыв Общего собрания членов Союза, определение и утверждение его повестки дня;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Союза законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза.

3. Формирование Совета

3.1. Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации, формируется из числа физических лиц - представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза.

3.3. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации 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.

3.4. В случае нарушения независимым членом Совета Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.5. Совет состоит не менее чем из трех и не более чем из пяти членов. Общее собрание не вправе избрать Совет в количестве менее трех человек.

3.6. Члены Совета избираются Общим собранием членов Союза сроком на два года. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.7. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.8. В случае, когда Общим собранием членов Союза Совет избран в количестве менее пяти человек, а также, если количество членов Совета станет менее трех в связи с добровольным выходом членов Совета из его состава или по иным обстоятельствам, кворум на заседании Совета определяется исходя из фактического количества членов Совета.

3.9. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Союза в любое время, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета не влечет довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением лица, полномочия которого в качестве члена Совета прекращены.

По основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и пунктом 6.4 настоящего Положения, могут быть досрочно прекращены полномочия одного, а также одновременно нескольких или всех членов Совета.

3.10. В случае если количество членов Совета становится менее трех, Председатель Совета вправе в любое время распустить Совет и созвать внеочередное Общее собрание членов Союза для избрания нового состава Совета.

4. Заседания Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Заседания Совета могут созываться по решению Председателя Совета или требованию любого из членов Совета.

4.3. Требования о созыве заседания Совета направляются лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, в адрес Председателя Совета, который в течение пяти дней с момента получения требования назначает заседание Совета с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Совета. Председатель Совета не вправе изменять повестку дня, указанную в требовании о созыве заседания Совета.

Если Председатель Совета в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Совета, лицо, требующее созвать Совет, вправе самостоятельно определить дату заседания Совета и организовать его проведение.

4.4. О проведении заседания Совета члены Совета извещаются Председателем Совета или Секретарем Совета. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.

В извещении указываются время и место проведения заседания Совета, форма заседания, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно.

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Совета.

Заседания Совета, как правило, проводятся открыто для членов Союза. Совет вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.

4.6. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

В случае проведения заседания Совета опросным путем членам Совета не позднее, чем за сутки до окончания его проведения рассылаются факсимильные сообщения или сообщения по электронной почте, в которых указываются вопросы повестки дня и предлагаемые формулировки решения по этим вопросам.

Члены Совета обязаны до двенадцати часов дня, на который назначено заочное заседание Совета, передать Союзу подписанный бюллетень для голосования либо отправить бюллетень Союзу факсимильным сообщением или сообщением по электронной почте с отметкой о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

4.7. Секретарь заседания Совета осуществляет ведение протокола заседания Совета и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Совета в проведении заседания.

Штатным расписанием Союза может быть предусмотрена должность Секретаря Совета.

Если должность вакантна, обязанности Секретаря Совета исполняет Генеральный директор Союза или один из членов Совета.

Совет вправе избрать Секретаря заседания Совета непосредственно на заседании Совета.

4.8. На заседании Совета ведется протокол, который оформляется окончательно не позднее десяти дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Секретарем заседания Совета (Секретарем Совета), которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в двух экземплярах: один передается на хранение Генеральному директору Союза, а второй – Председателю Совета.

В протоколе заседания Совета указываются место и дата проведения заседания Совета; вопросы, осаждавшиеся на заседании Совета; персональный состав членов Совета, участвовавших в заседании; основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Совета и иных лиц; итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня; решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения («за», «против», «воздержался»), решающим является голос Председателя Совета.

4.10. На заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Право участия и голоса на заседании Совета может быть передано на основании доверенности как лицу, являющемуся членом Совета, так и лицу, не являющемуся членом Совета.

5. Председатель Совета

5.1. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета.

Председатель Совета Союза избирается Общим собранием из числа членов Совета Союза. Срок полномочий Председателя Совета Союза составляет два года.

5.2. Председатель Совета Союза:

5.2.1. принимает решения о созыве заседаний Совета Союза;

5.2.2. осуществляет общее руководство проведения заседаний Совета Союза (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Совета);

5.2.3. выдвигает на рассмотрение Совета Союза кандидатуру на должность Генерального директора Союза для его последующего назначения;

5.2.4. готовит материалы и обладает исключительным правом выносить на рассмотрение Совета Союза вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Союза;

5.2.5. представляет Союз в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

5.2.6. по приглашению Председателя Наблюдательного совета Союза принимает участие в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

5.2.7. участвует во взаимодействии Союза с Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Союз;

5.2.8. вправе принимать участие в работе Всероссийского съезда соответствующих саморегулируемых организаций;

5.2.9. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Союза, адресованные органам государственной власти.

5.2.10. вправе действовать от имени Союза без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета

6.1. Члены Совета обладают всеми правами, предусмотренными для членов Союза, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Союза любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. 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 саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

6.3. Члены Совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Союза.

6.4. Члены Совета несут ответственность за ущерб, причиненный Союзу их действиями (бездействием).

6.5. Полномочия члена (членов) Совета могут быть прекращены досрочно, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- совершение членом Совета уголовного преступления;

- нарушение членом Совета требований законодательства Российской Федерации, Устава Союза, внутренних документов Союза, повлекшее причинение существенных убытков Союзу;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Союза вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов

членов Совета, при этом член Совета, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

6.6. Член Совета Союза в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членов Совета Союза. Заявление направляется Союзу заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Совета Союза прекращаются на следующий день после получения Директором Союза соответствующего заявления о выходе из членов Совета Союза.

6.7. Членам Совета компенсируются затраты, связанные с их участием в заседаниях Совета, расходы на оплату услуг телефонной связи, необходимой для осуществления обязанностей члена Совета Союза, а также транспортные расходы и расходы на проживание для иногородних членов Совета.

6.8. Совет может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета по итогам года, полугодия или квартала в пределах неизрасходованных средств резерва Совета, если соответствующая статья расходов предусмотрена сметой Союза. Суммы вознаграждений членов Совета могут быть неравнозначными в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Союза.

6.9. Советом Союза может быть принято решение о выплате ежемесячного вознаграждения всем членам Совета Союза или отдельным членам Совета Союза в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Союза. Размер ежемесячного вознаграждения члена Совета Союза не может превышать размера, установленного соответствующей статьей сметы расходов, утвержденной Общим собранием членов Союза.

6.10. Союз заключает договор медицинского страхования членов Совета, изъявивших такое желание и подавших соответствующее заявление Генеральному директору Союза. Выплаты по такому договору производятся из средств резерва Совета.

6.11. Председателю Совета Союза за выполнение его функций выплачивается вознаграждение, если такие выплаты предусмотрены сметой Союза, утвержденной Общим собранием членов Союза, и решение о выплате вознаграждения принято Советом Союза.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Союза, не может превышать размера, установленного сметой, утвержденной Общим собранием членов Союза.

6.12. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Совета прекращены досрочно, выплачивается вознаграждение в размере вознаграждения, причитающегося ему за осуществление функций Председателя Совета в течение шести месяцев. Указанное вознаграждение выплачивается одновременно или в рассрочку ежемесячно равными долями.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета по основаниям, предусмотренным пунктом 6.5 настоящего Положения, лицу, полномочия которого в качестве Председателя Совета прекращены досрочно, вознаграждение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не выплачивается.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу на ранее чем с даты внесения о нем сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6

страниц

Генеральный директор Союза
«Мосэлектротехника»


Самохин А.Н.

