

УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного Общего
собрания членов Союза

«Саморегулируемая организация

«Межрегиональный альянс строителей»

Протокол № 38 от «20» июля 2023 года



ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем
коллегиальном органе управления

(новая редакция)

ПО-05-2023

Краснодарский край
город Краснодар
2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полные полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Совет) Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз), меры по предотвращению конфликта интересов, порядок проведения заседаний Совета, принятия решений, а также иные вопросы деятельности Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами, Уставом Союза.

1.3. Совет Союза осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Совет Союза подотчетен высшему органу управления Союза - Общему собранию членов Союза.

1.5. Положение о Совете Союза принимается и утверждается Общим собранием членов Союза в соответствии с Уставом Союза.

2. Полномочия Совета Союза

2.1. Компетенция Совета Союза установлена Уставом Союза.

2.2. К вопросам деятельности Совета Союза относятся все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Союза и компетенции Директора Союза, в том числе:

- утверждение стандартов и внутренних документов и изменений к ним, решение об утверждении которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Союза;

- создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, назначение и освобождение Председателей, членов этих специализированных органов, осуществление иных полномочий, направленных на обеспечение нормальной работы специализированных органов Союза;

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Союза;

- представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Союза;

- принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным градостроительным законодательством, законодательством в области саморегулирования, Уставом Союза, внутренними документами Союза;

- принятие решений о награждении наградами Союза и ходатайстве о награждении наградами других организаций;

- утверждение повестки дня Общего собрания, назначение даты и времени его проведения и иных вопросов, связанных с его проведением, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых для решения Общим собранием;

- выработка позиции по вопросам, рассматриваемым на окружных конференциях и Общероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- направление представителей с правом совещательного и решающего голосов на окружные конференции и Общероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- принятие решений об участии представителей Союза в работе комитетов, комиссий и органов НОСТРОЙ;

- принятие решений об оказании Союзом благотворительной и спонсорской помощи ветеранам строительного комплекса и бюджетным образовательным учреждениям, осуществляющим обучение строителей, на сумму, превышающую 5 тысяч рублей единовременно;

- утверждение лица, имеющего право временно действовать от имени Союза на правах исполнительного органа на период отсутствия назначенного Директора Союза (временно исполняющего обязанности Директора);

- от имени Союза делегирование полномочных представителей в краевую трехстороннюю комиссию на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению трехсторонних соглашений, участие в примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров;

- рассмотрение проекта трехстороннего соглашения между администрацией края, профсоюзами и объединением работодателей, внесение предложений и замечаний в этот проект и принятие решения об условиях подписания трехсторонних соглашений представителями Союза;

- рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр членов Союза;

- отмена рекомендаций на исключение из членов Союза, вынесенных специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия;

- представление информации по запросам и рассмотрение поступающих в Совет предложений, в том числе запросов и предложений Директора и Председателей специализированных органов Союза.

- решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Директора Союза.

2.3. В соответствии с Уставом и иными внутренними документами Союза, Совет вправе:

- принимать участие в заседаниях и работе Общего собрания членов Союза;

- в случаях, установленных законодательством, Уставом Союза, внутренними документами Союза, принимать решение о созыве очередного или внеочередного Общего собрания членов Союза;

- при наличии оснований принять решение о проведении Ревизионной комиссией Союза внеочередной ревизии финансово-экономической деятельности Союза.

2.4. Совет обязан:

- исполнять решения Общего собрания членов Союза;

- при досрочном прекращении исполнения обязанностей Директора Союза и до момента избрания нового директора назначить исполняющего обязанности Директора (в течение 3 рабочих дней со дня прекращения обязанностей действующего директора).

- в течение 7 рабочих дней собраться на заседание Совета по мотивированному требованию Ревизионной комиссии Союза по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Союза.

3. Формирование состава Совета Союза

3.1. Формирование численного и персонального состава Совета производится Общим собранием членов Союза путем избрания и прекращения полномочий членов Совета. Принятие решения по численному и персональному составу Совета производится квалифицированным большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на Общем собрании.

3.2. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

3.3. Общий численный состав Совета Союза не может составлять менее пяти членов или более 10% от общего числа членов Союза.

3.4. Совет возглавляет его Председатель, избирающийся на должность отдельным решением Общего собрания членов Союза в соответствии с Уставом и Положением о высшем органе управления.

3.5. Каждый член Союза вправе предложить своего представителя в состав Совета Союза.

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

3.7. Кандидатуры, выдвинутые на должность Председателя и членов Совета Союза и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Союза.

3.8. Директор Союза не может быть избран членом Совета Союза. В случае, если в состав Совета избраны лица, являющиеся членами Ревизионной комиссии или иных специализированных органов Союза, то членство таких лиц в указанных органах прекращается с момента вступления в силу решения Общего собрания об избрании состава Совета.

3.9. Члены Союза избираются в Совет на 2 (два) года и могут быть переизбраны в состав Совета по истечении указанного срока неограниченное количество раз. Председатель Совета избирается на 2 (два) года.

3.10. Председатель Совета вправе подать заявление о досрочном прекращении своих полномочий в качестве Председателя Совета. В этом случае решение о прекращении полномочий принимает Общее собрание членов Союза. Одновременно решается вопрос об избрании нового Председателя Совета из числа членов Совета Союза, в этом случае срок полномочий вновь избранного Председателя Совета будет действовать до даты окончания срока избрания его в качестве члена Совета.

3.11. Член Совета вправе подать заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Совете. В этом случае решение об исключении члена Совета из состава Совета принимает Общее собрание членов Союза. Одновременно решается вопрос об избрании на его место нового члена Совета или уменьшении численного состава Совета, если это не нарушает п. 3.3. настоящего Положения.

3.12. В случае, если член Совета не является без уважительных причин на заседания и иные рабочие мероприятия Совета более 3 раз подряд, либо в течение 1 месяца, Председатель Совета вправе поставить на ближайшем Общем собрании вопрос об исключении этого члена Совета и/или об избрании на его место нового члена Совета.

3.13. Избранный член Совета, являющийся представителем члена Союза, сохраняет членство в Совете в случае изменения своих трудовых отношений с членом Союза, представителем которого он являлся на момент избрания в состав Совета, с учетом следующих условий:

- изменение трудовых отношений одного из членов Совета связано с изменением трудовых функций у того же работодателя - члена Союза или с переходом на работу к другому члену Союза;

- изменение трудовых отношений одного из членов Совета не повлекло представительство в Совете двух членов от одного и того же члена Союза;

- от членов Совета не поступило возражений на сохранение действующего состава Совета по причине изменения характера трудовых отношений у одного из членов Совета;

- представительство члена Совета от члена Союза должно быть основано на законе, Уставе организации или выданной доверенности.

3.14. Совет вправе избрать из своего состава заместителя председателя Совета. Избрание заместителя председателя Совета проводится открытым или тайным голосованием

на усмотрение членом Совета. Заместитель председателя Совета считается избранным, если за него проголосовало более $\frac{1}{2}$ избранных членом Совета. Полномочия избранного заместителя председателя Совета прекращаются при переизбрании в установленном порядке Председателя Совета, после чего заместитель председателя Совета переизбирается в порядке, установленном настоящим пунктом.

4. Права, обязанности и ответственность членом Совета Союза

4.1. Член Совета Союза обладает следующими правами:

- Участвовать в заседаниях Совета Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Союза;

- Участвовать в опросе;

- Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности.

4.2. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Союза ее член имеет право:

- выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- член Совета Союза, не согласившийся с мнением большинства членом Совета Союза, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Союза представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза.

4.3. Член Совета Союза обязан:

- Принимать участие в заседаниях Совета Союза;

- Исполнять решения Совета Союза;

- При невозможности участия в заседаниях Совета по уважительной причине своевременно уведомлять Председателя Совета любым доступным средством связи, при первой возможности предоставлять подтверждающие уважительную причину документы;

- Быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Совета;

- Иметь с собой на заседании Совета необходимую документацию и активно участвовать в обсуждении вопросов повестки и подготовке рекомендаций;

- Предоставлять необходимую информацию Ревизионной комиссии Союза (по ее запросу);

- Предоставлять в установленный срок опросный лист;

- Содействовать выполнению решений Совета Союза.

4.4. Члены Совета Союза несут ответственность перед другими членами Союза за решения, принятые Советом.

4.5. 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.

4.6. Члены Совета Союза, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Союза.

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

5. Порядок проведения заседаний Совета Союза

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

Заседание Совета Союза проводится путем личного присутствия на заседании Совета, путем присутствия по видеоконференцсвязи (далее - ВКС) или проведением заседания заочно (опросным путем). В случаях введения чрезвычайного положения, иных ограничительных мер санитарно-эпидемиологического характера или иного характера, а также в иных необходимых случаях проведение заседания Совета может производиться с использованием ВКС или заочно (опросным путем).

5.2. На заседаниях Совета Союза председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия заседания Совета ведет заместитель председателя Совета при условии его избрания согласно п.3.14., а случае отсутствия обоих лиц Совет Союза выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Союза.

5.3. В заседаниях Совета вправе принимать участие Директор Союза (с правом совещательного голоса) или уполномоченные им на то лица (с согласия членов Совета). Совет вправе пригласить на свое заседание иных лиц, которые вправе принимать участие в обсуждении вопросов заседания Совета в той мере, в которой им такое право предоставлено Советом Союза.

5.4. Заседание Совета Союза правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Союза (или непосредственно присутствовали по ВКС), а в случае проведения заседания заочно (опросным путем) - если свое мнение по вопросу, выносимому для решения Советом, выразило более половины действующих членов Совета.

5.5. Члены Совета, заблаговременно направившие в Совет Союза свое письменное мнение в порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего Положения, считаются присутствующими на заседании Совета.

5.6. В повестку дня заседания Совета Союза включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Общим собранием членов Союза, Председателем Совета, Директором Союза, а также членами Совета Союза, составляющими не менее 25% от общего числа членов Совета Союза.

6. Порядок принятия решений Советом Союза

6.1. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным. Если отдельным решением Совета Союза не принималось решение о проведении тайного голосования, то голосование проводится открыто. Заседания Совета, на которых проводится тайное голосование, не может быть проведено в форме ВКС или заочно (опросным путем).

6.2. Решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании Совета Союза, если иное не предусмотрено Уставом Союза или настоящим Положением. В случае равенства голосов, голос Председателя (а в его отсутствие – заместителя Председателя Совета) является решающим.

6.3. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

6.4. По инициативе Председателя Совета, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Союза могут быть приняты методом опроса членов Совета Союза с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

6.5. При проведении голосования методом опроса членов Совета Союза секретарь Совета Союза формулирует проект решения Совета Союза, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

6.6. Подсчет голосов по итогам опроса осуществляет секретарь Совета Союза.

6.7. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Союза. Решение Совета Союза принятое методом опроса подписывается секретарем Совета Союза.

6.8. Решение Совета Союза, принятое методом опроса членов Совета Союза, по своей юридической силе тождественно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Союза.

7. Протоколы заседаний Совета Союза

7.1. Все заседания Совета Союза обязательно протоколируются.

7.2. Совет Союза вправе возложить обязанности секретаря Совета Союза на одного из членов Совета или работников Союза.

7.3. В протоколе заседания Совета Союза отражаются: место проведения заседания Совета Союза; дата проведения заседания Совета Союза; повестка дня заседания Совета Союза, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Союза; краткое изложение хода обсуждения вопросов; результаты голосования; принятые решения.

7.3.1. В протоколе заседания Совета Союза, проводимого в заочной форме (методом опроса), отражаются: дата проведения заседания Совета Союза; форма проведения заседания; место подведения итогов голосования; фамилии членов Совета Союза, предоставивших опросные листы; повестка дня заседания Совета Союза; итоги голосования; принятые решения.

7.4. Протокол заседания Совета Союза подписывается Председателем Совета, секретарем заседания Совета Союза (за исключением проведения заседания Совета методом опроса) и передается Директору Союза, который обязан обеспечить его постоянное хранение. Протоколы заседания Совета размещаются на официальном сайте Союза, а также в установленных законом случаях направляются в орган надзора.

7.5. В случае проведения заседания Совета Союза методом опроса протокол заседания Совета Союза подписывается секретарем заседания Совета Союза.

8. Обеспечение работы Совета Союза

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Союза осуществляется силами исполнительного органа Союза.

8.2. В необходимых случаях Союз обязан определить источники и размеры финансирования проведения рабочих мероприятий Совета Союза.

9. Меры по предотвращению конфликта интересов

9.1. Председатель и все члены Совета Союза являются заинтересованными лицами в Союзе и должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей деятельности Союза, не использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Союза.

9.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Совета влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.

9.3. Члены Совета, являющиеся представителями членов Союза, а также независимые члены Совета предварительно в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между их личной заинтересованностью и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

В случае нарушения любым членом Совета 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 члена Совета.

9.4. В качестве дополнительной меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Ревизионная комиссия по поручению Общего собрания членов Союза вправе проводить выборочные и плановые проверки деятельности членов Совета.