

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации от 30 августа 2017 г.

Председатель Собрания



Е.М. Бершицкий

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете саморегулируемой организации
Ассоциации Компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

Настоящее положение о Совете – постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее Ассоциация) разработано в соответствии с ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г., Градостроительным кодексом РФ, Уставом Ассоциации и утверждается Общим собранием простым большинством голосов. Настоящее положение вступает в силу через десять дней после дня принятия Общим собранием членов Ассоциации.

Статья 1. Состав, права и обязанности членов Совета

1.1. Состав Совета формируется из представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов.

Независимыми членами Совета считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и входящими в нее членами СРО.

Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) Совета. Их участие в работе Совета должно соответствовать требованиям ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях».

1.2. Численный состав Совета включая Председателя определяется Уставом Ассоциации и должен составлять не менее 7 (семи) и не более 13 (тринадцати) человек. В случае уменьшения членов Совета менее 7 (семи) и (или) ухода Председателя, Совет в течение 3 (трех) месяцев принимает решение по проведению внеочередного Общего собрания для приведения численного состава Совета в соответствии с Уставом.

1.3. Срок полномочий Председателя и членов Совета составляет 2 (два) года с момента избрания и до очередного годового Общего собрания. Досрочное прекращение полномочий членов Совета, может осуществляться по инициативе Общего собрания:

1.3.1. на основе личного заявления члена Совета;

1.3.2. в случае прекращения членства в Ассоциации организации, представителем которой является этот член Совета;

1.3.3. в случае прекращения полномочий члена Совета, как представителя организации – члена Ассоциации (прекращения действия доверенности либо трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности);

1.3.4. в случае нарушения членом Совета Ассоциации требований Устава Ассоциации, нанесения ущерба деловой репутации Ассоциации;

1.3.5. в случае систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Ассоциации в течении 6 (шести) месяцев подряд;

1.3.6. если стало известно, что член Совета Ассоциации является членом Совета или находится в трудовых отношениях в другой саморегулируемой организации, основанной

на членстве лиц, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

1.4. Членство в Совете является персональным, передача права голоса не допускается.

1.5. Член Совета обладает следующими правами:

1.5.1. получать по своему запросу любую информацию от органов Ассоциации об их деятельности;

1.5.2. участвовать в формировании повестки и подготовке проектов решения Совета;

1.5.3. представлять особое мнение по принимаемым Советом решениям для приобщения его к протоколу заседания в срок не более 1 (одних) суток;

1.5.4. выражать свое решение по голосованию в письменной форме при отсутствии на заседании по уважительным причинам;

1.5.5. принимать участие в заседаниях специализированных органов Ассоциации с совещательным голосом.

1.6. Член Совета обязан:

1.6.1. соблюдать нормы Устава и настоящего Положения;

1.6.2. принимать участие в заседаниях Совета с правом решающего голоса;

1.6.3. исполнять решения Совета и нести ответственность за принятые решения в соответствии с действующим законодательством РФ;

1.6.4. 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 постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, 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. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации 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;

1.6.5. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих функций обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, установленные в Ассоциации.

1.7. Председатель Совета:

1.7.1. руководит деятельностью Совета, созывает заседания, готовит повестку и председательствует на заседаниях Совета с последующим подписанием Протокола;

1.7.2. выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции;

1.7.3. подписывает трудовой договор с Директором Ассоциации на срок осуществления его полномочий;

1.7.4. подписывает документы установленного образца, подтверждающие членство в СРО и уровни ответственности членов Ассоциации;

1.7.5. принимает решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации и подписывает документы, утвержденные Собранием.

8. Секретарем Совета является лицо, занимающее должность юрисконсульта Ассоциации, в полномочия которого входит подготовка материалов и проектов решения Совета, ведение делопроизводства постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциацией.

1.9. По представлению Председателя Совета могут быть избраны простым большинством голосов членов Совета, при открытом голосовании, один или несколько его заместителей, которые могут выполнять функции Председателя на период его отсутствия.

Статья 2. Компетенция Совета

К компетенции постоянно действующего органа управления относятся следующие вопросы:

2.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, кроме отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания;

2.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального состава и внутренних документов, регламентирующих их деятельность;

2.3. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или о прекращении членства, за исключением оснований, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Собрания;

2.4. представление Общему собранию кандидатур для назначения на должность Президента Ассоциации, Директора Ассоциации, членов и Председателя Совета.

2.5. Уставом и Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением позиций, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

Статья 3. Выборы членов и Председателя Совета

3.1. Кандидаты в члены Совета и на должность Председателя Совета выдвигаются членами Ассоциации в период с начала календарного года, в котором заканчиваются полномочия действующего состава Совета, и не позднее 15 (пятнадцати) дней до начала перевыборного годового Общего собрания.

3.2. Право выдвижения имеют члены Ассоциации, действующий Совет Ассоциации, на основе коллегиального решения, органы законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга, общественные организации, а также (для независимых членов) допускается принцип самовыдвижения.

3.3. Выдвижение кандидатур подтверждается письменными предложениями членов Ассоциации, общественных организаций, органов власти.

3.4. Совет, в срок не позднее 10 дней до Общего собрания, на котором планируются выборы (довыборы) в Совет, принимает решение о представлении Общему собранию предложения по количественному и персональному составу кандидатов в Совет и кандидатуре Председателя.

3.5. Процедура тайного голосования по выборам членов и Председателя Совета на Общем собрании проводится путем заранее заготовленных бюллетеней. Избранными считаются кандидатуры набравшие более половины голосов от общего числа членов Ассоциации.

3.6. В случае невыполнения условий п. 3.5. по кандидатуре Председателя проводится повторное тайное голосование по кандидатуре, выдвинутой избранными членами Совета.

3.7. В случае не избрания Общим собранием по условиям п. 3.5 независимых (одного или всех) кандидатов, вновь избранный Совет на очередном заседании принимает решение о мерах по доизбранию в установленном порядке необходимого количества независимых членов для соблюдения требований Устава и настоящего Положения (п.1 ст. 1).

Статья 4. Заседания Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца по инициативе Председателя Совета, членов Совета, составляющих не менее 1/4 (одной четверти) от общего состава, а также по предложению Директора Ассоциации.

4.2. Заседания Совета проводятся в форме совместного присутствия с возможным селекторным участием отдельных членов, а также в форме заочного заседания.

4.3. Созыв заседания осуществляется дирекцией Ассоциации путем уведомления членов Совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения заседания посредством любых средств связи.

4.4. Повестка заседания Совета формируется Председателем с учетом предложений членов Совета, Президента и Директора Ассоциации и направляется всем членам Совета. Окончательный вариант повестки утверждается в начале заседания Совета.

4.5. При заочной форме заседания уведомления об участии направляются за 3 (три) дня с приложением проектов бюллетеней по вопросам голосования повестки. Заполненные бюллетени в электронном формате возвращаются в дирекцию в 2-х дневный срок.

4.6. В заседаниях Совета, в обязательном порядке, принимает участие Директор Ассоциации, или уполномоченный его заместитель, а также вправе участвовать Президент Ассоциации и руководители специализированных органов Ассоциации.

4.7. Заседания Совета могут проходить как в открытой форме, с приглашенными лицами так, и в закрытой форме, только с участием членов Совета, Президента и Директора Ассоциации.

4.8. При рассмотрении вопросов приостановления или прекращения членства в Ассоциации на заседании Совета имеют право присутствовать представители организаций, в отношении которых рассматриваются эти вопросы.

4.9. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета с учетом селекторного участия, а также приславших письменные мнения, по рассматриваемым вопросам (отсутствующих по уважительным причинам членов Совета Ассоциации).

4.10. Все решения принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. Голос Председателя является решающим при равном разделении голосов «за» и «против».

4.11. По результатам заседания секретарем Совета на следующий день составляется проект Протокола, который одобряется Председателем и направляется в электронном виде для согласования всем членам Совета.

4.12. Протокол считается согласованным, если в течении 2 (двух) дней не поступили возражения от членов Совета.

4.13. Информация о заседании и принятых решениях размещается секретарем Совета на официальном сайте Ассоциации в течении 3 (трех) рабочих дней.