

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация
«Инженерно-строительные предприятия
Московской области»
Протокол от « 14 » июня 2017 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные
предприятия Московской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия формирования Совета директоров Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области»» (далее - Союз), порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Союза (далее – Совет) принятие и оформление его решений, а также права, обязанности и ответственность членов Совета.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава Союза.

2. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

2.1 Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

2.2 Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетен Общему собранию членов Союза.

2.3 Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

2.4 Количественный состав Совета, порядок и условия его формирования, его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются Уставом Союза.

2.5 Совет возглавляет Председатель Совета.

2.6 К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.6.1 утверждение, стандартов и внутренних документов Союза, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Союза к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, внесение в них изменений;

2.6.2 создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.6.3 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Союза;

2.6.4 представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Союза;

2.6.5 принятие решения о приеме в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза и требованиями внутренних документов Союза;

2.6.6 назначение по представлению Председателя Совета заместителя Председателя Совета из числа членов Совета;

2.6.7 утверждение годового плана проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов Союза;

2.6.8 принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

2.6.9 Информация о количественном и персональном составе Совета и изменениях в нем является открытой и доводится до сведения всех членов Союза путем размещения информации на официальном сайте Союза в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1 Совет формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

3.2 Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов Совета.

3.3 Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан 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 которых 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 обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным

интересам Союза, который подтвержден решением суда, Общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.5 Кандидатуры на должность членов Совета выдвигаются членами Союза. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать следующие сведения:

3.5.1 фамилия, имя, отчество кандидата;

3.5.2 дата рождения кандидата;

3.5.3 сведения об образовании, квалификации кандидата;

3.5.4 сведения об опыте работы кандидата;

3.5.5 место работы, должность кандидата на момент выдвижения;

3.5.6 другие сведения, характеризующие кандидата и его способности по выполнению обязанностей члена Совета.

3.6 Кандидатуры, выдвинутые в члены Совета и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список для голосования (бюллетени) по выборам в Совет.

3.7 Избрание тайным голосованием членов Совета, досрочное прекращение полномочий Совета или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляются на Общем собрании членов Союза. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов присутствующих членов Союза.

3.8 Председатель Совета избирается на Общем собрании Союза из числа избранных членов Совета. Генеральный директор Союза не может избираться в Совет. Избрание тайным голосованием Председателя Совета, досрочное прекращение его полномочий осуществляются на Общем собрании членов Союза квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов присутствующих членов Союза.

3.9 Срок полномочий Совета – пять лет. Члены Совета осуществляют свои полномочия с момента избрания до момента прекращения полномочий.

3.10 Срок полномочий Председателя Совета – пять лет.

3.11 Полномочия члена Совета, Председателя Совета прекращаются досрочно в случаях:

3.11.1 невозможности исполнения полномочий членом Совета, Председателем Совета (смерть, объявление умершим, признание безвестно отсутствующим);

3.11.2 подачи членом Совета, Председателем Совета заявления о досрочном прекращении полномочий;

3.11.3 прекращения полномочий представителя юридического лица – члена Союза (прекращение полномочий руководителя (единоличного исполнительного органа), прекращение действия доверенности);

3.11.4 ликвидации юридического лица – члена Союза или прекращения членом Союза деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3.11.5 выхода из Союза члена Союза, представителем которого являются член Совета, Председатель Совета;

3.11.6 в иных случаях, предусмотренных Уставом Союза и действующим законодательством Российской Федерации.

При досрочном прекращении полномочий членов Совета, в результате которого численный состав Совета стал менее установленного Уставом количественного состава, Совет обязан в тридцатидневный срок с момента наступления такого события обеспечить проведение Общего собрания членов Союза для избрания членов Совета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1 Председатель Совета:

4.1.1 руководит работой Совета;

4.1.2 председательствует на заседаниях Совета;

4.1.3 осуществляет от имени Союза взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами и т.п.;

4.1.4 представляет Союз на конференциях и собраниях, в государственных и общественных организациях России по вопросам, связанным с саморегулированием;

4.1.5 принимает решения о созыве Общего собрания членов Союза;

4.1.6 председательствует на Общем собрании членов Союза;

4.1.7 вносит на рассмотрение Общего собрания членов Союза и Совета предложения и рекомендации по совершенствованию организации деятельности Союза;

4.1.8 подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза;

4.1.9 принимает решения о проведении заседаний Совета;

4.1.10 формирует повестку дня заседания Совета с учетом мнения членов Совета;

4.1.11 подписывает документы, утвержденные Советом, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;

4.1.12 контролирует деятельность Генерального директора Союза по реализации решений Общего собрания членов Союза, Совета;

4.1.13 организует ведение протокола заседаний Совета;

4.1.14 формирует повестку дня Общего собрания членов Союза для рассмотрения Советом;

4.1.15 представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Союза в рамках их компетенции;

4.1.16 обеспечивает организацию эффективной деятельности Совета и взаимодействие его с иными органами Союза;

4.1.17 формирует план работы Совета и контролирует его выполнение;

4.1.18 распределяет обязанности между членами Совета и контролирует их исполнение;

4.1.19 решает иные вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Общим собранием Союза и Советом в соответствии с Уставом Союза.

4.2 В период временного отсутствия Председателя Совета (в связи с отпуском, командировкой, болезнью или наличием иных уважительных причин) его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета.

4.3 Члены Совета имеют право:

4.3.1 вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.3.2 знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Союза;

4.3.3 высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета, отвечающего интересам Союза и ее членов;

4.3.4 в случае невозможности присутствия на заседании Совета выразить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование решения, с проектом которого они предварительно ознакомились;

4.3.5 в случае несогласия с мнением большинства членов Совета – представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета в течение суток с момента окончания заседания Совета;

4.3.6 вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета;

4.3.7 письменно запрашивать у Генерального директора Союза документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета (документы и информация Союза должны быть предоставлены члену Совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса);

4.3.8 совершать иные действия и разрешать вопросы, отнесенные к компетенции Совета Уставом Союза и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4 Члены Совета обязаны:

4.4.1 принимать участие в заседаниях Совета, в обсуждении вопросов повестки дня Совета, в голосовании по этим вопросам;

4.4.2 исполнять решения Общего собрания членов Союза и Совета;

4.4.3 действовать добросовестно и разумно в интересах Союза;

4.4.4 не разглашать ставшую им известной при реализации прав и обязанностей члена Совета информацию о деятельности Союза и (или) ее членов;

4.4.5 воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность, письменно уведомлять Совет о заинтересованности (личной, корпоративной и т.д.) в решении вопросов, включенных в повестку заседания Совета;

4.4.6 активно участвовать в работе Совета, а также в работе иных органов Союза;

4.4.7 заранее уведомлять Совет о невозможности своего участия в заседании Совета с указанием причин;

4.4.8 принимать все необходимые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, возникающих между членами Союза, органами и должностными лицами Союза.

5. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

5.1 Для обеспечения работы Совета вновь избранный состав Совета на первом заседании назначает заместителя Председателя Совета и Секретаря Совета.

5.2 Заместитель Председателя Совета назначается из числа членов Совета. Срок полномочий заместителя Председателя Совета ограничивается сроком полномочий Председателя Совета.

Заместитель Председателя Совета выполняет функции Председателя Совета в его отсутствие (в связи с отпуском, командировкой, болезнью или наличием иных уважительных причин).

В случае прекращения полномочий Председателя Совета по основаниям, указанным в пункте 3.11 настоящего Положения, заместитель Председателя Совета выполняет функции Председателя Совета до момента избрания нового Председателя Совета.

5.3 Секретарь Совета может быть назначен из числа работников аппарата Генерального директора Союза, работников организаций - членов Союза. Срок полномочий Секретаря Совета не ограничен, полномочия Секретаря могут быть в любое время прекращены.

5.4 Секретарь Совета:

5.4.1 осуществляет подготовку документов для проведения заседаний Совета;

5.4.2 уведомляет членов Совета о проведении заседаний Совета, обеспечивает их документами, касающимися вопросов повестки дня заседания Совета;

5.4.3 фиксирует в протоколе ход заседания Совета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета.

5.5 Секретарь Совета не вправе:

5.5.1 разглашать ставшую ему известной при реализации прав и обязанностей Секретаря Совета информацию о деятельности Союза и (или) ее членов;

5.5.2 принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета, в голосовании по этим вопросам.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

6.1 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом работы Совета. План работы Совета формируется Председателем Совета с учетом предложений членов Совета, Генерального директора Союза, аудитора Союза, руководителей специализированных и иных органов Союза.

6.2 Внеплановое заседание Совета созывается Председателем Совета по своей инициативе, по инициативе 2/3 членов Совета, Генерального директора Союза, аудитора Союза, а также членов Союза, составляющих в совокупности не менее двадцати пяти процентов от общего числа членов Союза на дату обращения.

6.3 Председатель Совета обязан созвать внеплановое заседание Совета по требованию лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, в течение десяти дней с момента получения такого требования. Предложение о созыве Совета должно быть оформлено письменно и подписано лицами, требующим его созыва. Предложение о созыве Совета должно содержать:

6.3.1 указание на инициатора;

6.3.2 формулировки вопросов повестки дня;

6.3.3 мотивы вынесения вопросов повестки дня;

6.3.4 информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

6.3.5 проекты решений по вопросам повестки дня.

Предложение о созыве Совета с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется в Союз на имя Председателя Совета.

6.4 Председатель Совета вправе отказать в проведении внепланового Совета в следующих случаях:

6.4.1 ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внепланового Совета, не относится к его компетенции;

6.4.2 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Положения.

6.5 О созыве заседания Совета каждому члену Совета направляется уведомление. Уведомление о проведении заседания Совета в форме совместного присутствия направляется не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

6.6 В уведомлении о проведении заседания Совета указывается:

6.6.1 полное наименование, место нахождения Союза;

6.6.2 дата, время и место проведения заседания Совета;

- 6.6.3 указание на форму проведения Совета;
- 6.6.4 повестка дня заседания Совета;
- 6.6.5 перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета и/или порядок ознакомления с ней (с ними).

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета, согласно перечню. Материалы могут быть представлены в электронном виде (размещены на сайте).

6.7 Уведомления и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета вручаются члену Совета лично под роспись либо направляются ему с использованием средств почтовой и (или) электронной и (или) факсимильной связи, курьером. К моменту заседания Совета подлинники документов должны быть вручены каждому члену Совета.

6.8 При созыве заседания Совета в связи с подготовкой Общего собрания членов Союза, одним из вопросов повестки дня которого предполагается избрание членов Совета, избрание Председателя Совета, назначение Генерального директора Союза, уведомление о созыве Совета направляется не менее чем за десять рабочих дней. В уведомлении помимо информации, предусмотренной в пункте 6.6 настоящего Положения, указывается на право члена Совета выдвинуть кандидатуры на указанные должности для формирования предложения Общему собранию членов Союза.

Предложение о выдвижении кандидатур на указанные должности член Совета вправе направить не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Совета. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме и должно содержать следующую информацию:

- 6.8.1 фамилия, имя, отчество кандидата;
- 6.8.2 дата рождения кандидата;
- 6.8.3 сведения об образовании, квалификации кандидата;
- 6.8.4 сведения об опыте работы кандидата;
- 6.8.5 место работы, должность кандидата на момент выдвижения;
- 6.8.6 иные сведения, характеризующие личные качества и способности кандидата.

При рассмотрении кандидатур члены Совета вправе запросить у члена Совета, выдвинувшего кандидата, дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

6.9 По решению Председателя Совета срок направления членам Совета уведомления о проведении внепланового заседания Совета и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

7.1 Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета с учетом предложений членов Совета, а также иных лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения.

7.2 Предложения по формированию повестки дня заседания Совета направляются в Совет в письменном виде и должны соответствовать требованиям пункта 6.3 настоящего Положения.

7.3 Члены Совета вправе не позднее, чем за три дня до заседания Совета, проводимого в форме совместного присутствия, внести предложения о включении в повестку дня заседания Совета дополнительных вопросов.

Председатель Совета рассматривает предложения и включает вопросы в повестку дня заседания Совета. Председатель Совета вправе отказать во включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета в следующих случаях:

7.3.1 вопрос требует дополнительной подготовки;

7.3.2 ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета, не относится к его компетенции;

7.3.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Положения;

7.3.4 не соблюден срок, установленный пунктом 7.3 настоящего Положения.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

8.1 Заседание Совета ведет Председатель Совета, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета.

8.2 Заседание Совета открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания Совета время.

Председатель Совета открывает заседание Совета, сообщает количество членов Совета, прибывших на заседание Совета, уведомляет о поступлении (отсутствии) информации о причинах отсутствия членов Совета, информирует о наличии (отсутствии) кворума.

В случае отсутствия кворума заседание Совета объявляется несостоявшимся. При наличии кворума Председатель Совета оглашает повестку дня заседания Совета и проводит заседание Совета в соответствии с данной повесткой. Повестка дня заседания Совета может быть изменена при условии присутствия на заседании всех членов Совета.

8.3 Выступление членов Совета осуществляется в порядке, определенном Председателем Совета.

8.4 После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Совета и оглашения итогов голосования Председатель Совета объявляет о закрытии заседания Совета.

8.5 На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета должен соответствовать требованиям, предусмотренным Разделом 10 настоящего Положения.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ

9.1 Совет правомочен, если в его заседании приняли участие не менее половины членов Совета.

9.2 Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.7 настоящего Положения, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании Совета.

9.3 При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.

9.4 Решения принимаются членами Совета путем открытого голосования. По решению Председателя Совета может быть проведено тайное голосование.

9.5 Документы, изменения, внесенные в документы и решения, принятые Советом, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети «Интернет» и направлению (за исключением решений, принятых Советом в отношении членов Союза) на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

10.1 Протокол заседания Совета ведется Секретарем Совета, в случае его отсутствия Председатель Совета назначает временного Секретаря Совета.

10.2 Протокол заседания Совета должен содержать:

10.2.1 полное наименование, место нахождения Союза;

10.2.2 указание на форму проведения заседания Совета (совместное присутствие);

10.2.3 дату и место проведения заседания Совета;

10.2.4 фамилию, имя, отчество Председателя, Секретаря Совета;

10.2.5 фамилии, инициалы членов Совета, присутствовавших на заседании Совета;

10.2.6 сведения о правомочности заседания Совета;

10.2.7 повестку дня заседания Совета;

10.2.8 фамилии, инициалы лиц, выступавших по каждому вопросу повестки дня заседания Совета, основные положения выступлений и докладов;

10.2.9 формулировку вопроса, поставленного на голосование, его порядковый номер в повестке дня заседания Совета;

10.2.10 формулировку решения по вопросу, поставленную на голосование;

10.2.11 итоги голосования с указанием количества голосов по каждому варианту голосования выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

10.2.12 решения, принятые Советом по каждому вопросу повестки дня заседания Совета.

10.3 Протокол заседания Совета составляется в одном экземпляре не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета. К протоколу заседания приобщаются материалы заседания Совета.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем и Секретарем Совета, которые отвечают за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Совета хранятся по месту нахождения Исполнительного органа Союза.

10.4 Выписки из протоколов заседаний Совета оформляются Секретарем Совета и заверяются подписями Председателя Совета или Генеральным директором Союза.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

11.1 Члены Совета несут ответственность перед членами Союза за принятые Советом решения.

11.2 Члены Совета несут солидарную ответственность за ущерб, причиненный решениями, принятыми Советом, за пределами полномочий Совета, или принятых с нарушением установленного Уставом и настоящим Положением порядка, за исключением случаев, когда принятие решения с превышением полномочий или нарушением установленного порядка было необходимо для предотвращения возникновения более серьезных последствий.

11.3 Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Советом.

11.4 Член Совета несет перед Союзом ответственность в размере убытков, причиненных Союзу. Если убытки причинены Союзу несколькими членами Совета, их ответственность перед Союзом является солидарной.

11.5 Если действия, совершенные членами Совета с превышением своих полномочий либо с нарушением установленного настоящим Положением порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия несет Совет.

11.6 В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины

Совет вправе выступить с инициативой о досрочном прекращении полномочий члена Совета.

11.7 Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета являются: болезнь, несчастный случай, командировка, отпуск и т.п.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1 Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017г.

12.2 Прежняя редакция Положения о Совете директоров Союза утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения.

12.3 Решения об утверждении настоящего Положения, а также о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании членов Союза квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих членов Союза.

12.4 Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Союза руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.