

	Союз «СРО «ПГС»	Положение о Совете (новая редакция)	Новая редакция	Лист 1 из 6
--	-----------------	-------------------------------------	----------------	----------------

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания членов
Союза «СРО «ПГС»
Протокол № 02-ОС/16052017
от «16» мая 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Санкт-Петербург
2017

	Союз «СРО «ПГС»	Положение о Совете (новая редакция)	Новая редакция	Лист 2 из 6
--	-----------------	-------------------------------------	----------------	-------------

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и на основании главы 9 Устава Союза «СРО «ПГС» (далее по тексту «Союз») и документами Союза.

Настоящее положение определяет компетенцию и круг вопросов, входящих в компетенцию Совета Союза, порядок его формирования и осуществления им своей деятельности.

Вопросы деятельности Совета Союза, если они не урегулированы настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Союза.

Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, если законодательством РФ не предусмотрен иной срок.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

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

1.3. Совет Союза вправе создавать подотчетные ему иные органы Союза и передавать им осуществление отдельных полномочий в соответствии с тем, что предусмотрено Уставом Союза или решениями Общего собрания членов Союза.

1.4. Работу Совета Союза возглавляет Председатель Совета Союза.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. К компетенции Совета Союза, кроме вопросов, закрепленных за ним Уставом, настоящим Положением и иными документами Союза, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза и к компетенции Генерального Директора Союза.

2.2. К компетенции Совета Союза, в частности, относятся:

2.2.1. утверждение стандартов и внутренних документов Союза, внесение в них изменений;

2.2.2. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарного комитета Союза, утверждение Положения о Дисциплинарном комитете

	Союз «СРО «ПГС»	Положение о Совете (новая редакция)	Новая редакция	Лист 3 из 6
--	-----------------	-------------------------------------	----------------	-------------

Союза, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;

2.2.3. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольного комитета Союза, утверждение Положения о Контрольном комитете Союза, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;

2.2.4. создание иных специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.2.5. утверждение кандидатур руководителей комиссий, специализированных органов, профильных комитетов Союза и положений о них, оценка деятельности комиссий, специализированных органов и профильных комитетов;

2.2.6. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

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

2.2.8. принятие решения о вступлении в члены Союза новых членов, и принятие решения об исключении из членов Союза на основании действующего законодательства;

2.2.9. назначение исполняющего обязанности Генерального директора Союза при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания Общим собранием нового Генерального директора;

2.2.10. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Союза;

2.2.11. принятие решения о проведении плановой проверки деятельности членов Союза.

2.2.12. принятие иных решений, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Союзом, и утверждение иных внутренних положений Союза, регламентирующих деятельность Союза и его членов, утверждение которых не относится к компетенции других органов управления Союзом.

2.3. Документы и решения, принятые Советом Союза, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

	Союз «СРО «ПГС»	Положение о Совете (новая редакция)	Новая редакция	Лист 4 из 6
--	-----------------	-------------------------------------	----------------	-------------

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Совет Союза - постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей - 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 Союза.

3.3. Независимый член Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который повлияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня 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.

В случае нарушения независимым членом 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.

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

3.5. Количественный состав Совета определяется Общим собранием Союза, но в любом случае не может составлять менее 7 (семи) членов и более 12 (двенадцати).

3.6. Срок полномочий, на который избираются члены Совета составляет 5 лет.

3.7. Совет возглавляет Председатель совета Союза. Председатель Совета Союза, избирается Общим собранием Союза сроком на 5 лет.

3.8. Полномочия любого члена Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания. Полномочия члена Совета прекращаются также в случае утраты им полномочий представителя юридического лица – члена Совета (прекращения доверенности либо трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Союза без доверенности) по истечении 30 дней с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение соответствующих полномочий.

3.9. Член постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза, вправе участвовать в заседании Совета лично или через своих представителей, которые действуют на основании выданной в установленном порядке доверенности.

3.10. Голосование по вопросу избрания членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий

	Союз «СРО «ПГС»	Положение о Совете (новая редакция)	Новая редакция	Лист 5 из 6
--	-----------------	-------------------------------------	----------------	-------------

отдельных его членов является тайным. Голосование по вопросу избрания Председателя Совета Союза, досрочное прекращение его полномочий является тайным.

3.11. Информация о составе и об изменении состава Совета Союза размещается на сайте Союза в сети Интернет, в сроки установленные законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СОЮЗА (РЕГЛАМЕНТ)

4.1. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам компетенции Совета Союза.

4.2. Совет возглавляет Председатель Совета Союза, чьи права и обязанности установлены Уставом и настоящим Положением.

4.3. Очередные и внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Совета, Председателя совета или Генерального директора Союза.

4.4. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Генеральный директор Союза.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета Союза, его функции осуществляет один из членов Совета Союза по решению Совета Союза.

4.6. Заседания Совета Союза считаются правомочными, если на них присутствуют более половины избранных членов Совета Союза.

4.7. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза, принимающих участие в заседании.

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

4.9. Член постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза, вправе участвовать в заседании Совета лично или через своих представителей, которые действуют на основании выданной в установленном порядке доверенности.

4.10. Решения Совета Союза оформляются протоколами.

4.11. Форма заседания Совета определяется его Председателем при подписании повестки дня. Она может быть:

а) очная – путем совместного присутствия членов Совета для обсуждения и принятия решения по всем вопросам повестки дня.

б) заочная – путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Совета бюллетеней для голосования в срок за три дня до назначенного заседания Совета Союза.

	Союз «СРО «ПГС»	Положение о Совете (новая редакция)	Новая редакция	Лист 6 из 6
--	-----------------	-------------------------------------	----------------	-------------

Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочном присутствии член Союза должен письменно оповестить Союз о заочном присутствии и о своем голосовании «за», «против» или «воздержался» представленных ему проектов решений Совета Союза не позднее назначенного дня проведения заочного заседания Совета Союза.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА

5.1 Совет возглавляет Председатель совета Союза. Председатель Совета Союза, избирается Общим собранием Союза сроком на 5 лет.

5.2 Председатель совета руководит работой Совета, председательствует на Общем собрании членов Союза, контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета, представляет Союз в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него Уставом и настоящим Положением.

5.3 В случае отсутствия Председателя Совета Союза, его функции осуществляет один из членов Совета Союза по решению Совета Союза.

5.4 Председатель Совета Союза:

5.1.1. Представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Союза в рамках их компетенции;

5.1.2. Представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.1.3. Обеспечивает созыв Общего собрания членов Союза, заседаний Совета Союза и председательствует на них;

5.1.4. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза или Советом Союза, иные документы Союза в рамках своей компетенции;

5.1.5. Издаёт в рамках своей компетенции распоряжения, обязательные для выполнения Генеральным директором, сотрудниками и членами Союза;

5.1.6. Осуществляет иные полномочия, установленные документами Союза или вытекающие из задач Совета Союза.