*Приложение № 12*

*к протоколу Общего собрания членов*

*Союза строителей Камчатки*

*от 17.12.2018 г. № 29*

**Союз «Саморегулируемая организация строителей Камчатки»**

**(Союз строителей Камчатки)**

**Положение**

**о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки.**

(утверждено 26.02.2009 г., в редакциях от 25.08.2010 г., 14.03.2012 г.,

26.02.2014 г., 25.02.2015 г., 28.02.2017 г., 03.05.2017 г., 29.06.2017 г., 17.12.2018 г.)

**г. Петропавловск-Камчатский**

**2018 г.**

**1 раздел. Общие положения**

**1.** Совет является выборным, постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», далее по тексту именуемого Союзом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Союза и подотчетным Общему собранию членов Союза.

**2.** Совет избирается сроком на 4 (четыре) года и формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а так же независимых членов.

**3.** Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами.

4. Независимый член Совета Союза строителей Камчатки предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза строителей Камчатки, 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.

5. В случае нарушения независимым членом Совета Союза строителей Камчатки 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.

**6.** Принятие решений об избрании членов Совета, досрочном прекращении полномочий Совета, досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета, об избрании руководителя Совета, о досрочном прекращении полномочий руководителя Совета, об определении количественного состава Совета, об утверждении положения о Совете относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

**7.** Руководителем Совета является председатель, который избирается Общим собранием членов Союза из членов Совета на 4 (четыре) года.

**8.** Количественный состав Совета не может составлять менее 5 (пяти) членов, независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

**9.** Кандидатуры в члены Совета выдвигаются на заседании Общего собрания членов Союза.

Кандидатуры, выдвинутые в члены Совета Союза и не заявившие самоотвод, подлежат включению в бюллетени для тайного голосования.

**10.** Избранные в члены Совета руководители юридических лиц членов Союза, либо индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Союза, представляют в Совете интересы соответствующего члена Союза без доверенности. Полномочия иных представителей членов Союза, избранных в Совет, подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11.** Члены Совета не могут быть членами ревизионной комиссии Союза, осуществлять функции единоличного исполнительного органа Союза (Президента) или состоять в трудовых отношениях с Союзом.

**2 раздел. Компетенция Совета**

**1.** К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- принятие решений о приеме в члены либо об отказе в приеме в члены Союза;

- принятие решения об исключении из членов Союза по следующим основаниям:

**а)** неисполнение двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

**б)** неоднократное нарушение требований Правил контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки;

**в)** отсутствие у члена Союза необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;

**г)** невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;

**д)** невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;

**е)** неоднократного в течение одного года привлечения члена Союза к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

- отмена решения Совета о приеме в члены Союза в случае, нарушения членом Союза, установленных действующим законодательством сроков и условий оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если Союзом принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза;

- предоставление Общему собранию членов Союза кандидатуры на должность исполнительного органа Союза;

- выборы аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- утверждение положений, стандартов, правил и других внутренних нормативных документов Союза, утверждение которых не отнесено, Уставом Союза, к компетенции Общего собрания членов Союза и внесение в них изменений;

- создание специализированных, а также иных подотчетных Совету Союза органов, утверждение положений об этих органах в соответствии с Уставом Союза и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждение планов проведения плановых проверок членов Союза, в порядке и сроки, установленные внутренними документами Союза;

- применение в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, в порядке, установленном внутренними документами Союза;

- решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и компетенции единоличного исполнительного органа и которые переданы на рассмотрение Совет Союза указанными органами.

**2.** Общее собрание членов Союза может отнести к компетенции Совета Союза решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов Союза, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

**3 раздел. Заседания Совета**

**1.** Совет осуществляет свои функции посредством проведения заседаний и принятия на них решений по вопросам, отнесенным Общим собранием членов Союза к компетенции Совета и связанным с текущей деятельностью Союза.

**2.** Заседания Совета могут быть созваны президентом Союза, председателем Совета, а также по инициативе не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета.

**3.** О дате, времени, месте проведения, повестке заседания исполнительный орган Союза уведомляет членов Совета телефонограммой, по средствам электронной почты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, до дня проведения заседания.

**4.** Члены Союза, в отношении которых рассматривается дело о нарушении обязательных требований, уведомляются о дате, времени и месте проведения заседания телефонограммой, по средствам электронной почты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, до дня проведения заседания.

**5.** Исполнительный орган Союза осуществляет организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета.

**6.** Руководителем Совета является его председатель.

**7.** Заседания Совета возглавляет Председатель Совета, а в его отсутствие один из членов Совета, избранный для ведения конкретного заседания из числа членов Совета большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

**8.** Ведение протоколов заседаний Совета осуществляет секретарь Совета, избираемый членами Совета из своего числа.

**9.** Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем Совета.

**10.** В протоколе заседания Совета указываются место, дата, время проведения, повестка заседания, фамилии, инициалы присутствующих на заседании членов Совета, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

**11.** Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 1/2 (одной второй) членов Совета от количественного состава, утвержденного решением Общего собрания членов Союза.

**12.** Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Каждый член Совета имеет один голос.

В случае равенства голосов, голос председателя Совета, а в его отсутствие голос члена Совета, избранного для ведения конкретного заседания, является решающим.

**4 раздел. Права, обязанности и ответственность членов Совета**

**1.** Член Совета обладает следующими правами:

1) вносить предложения по формированию, внесению изменений, дополнений в повестку заседания;

2) вносить предложения по организации и порядку проведения заседания;

3) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Совета;

4) запрашивать и получать у исполнительного и специализированных органов Союза информацию, связанную с их деятельностью;

5) инициировать внесение изменений в нормативные документы Союза, вносить предложения по оптимизации деятельности Совета, исполнительного и специализированных органов Союза;

6) в случае невозможности принять участие в конкретном заседании Совета передать по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, право голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании, другому члену Совета;

7)в случае не согласия с мнением большинства членов Совета по принятому решению, представить после окончания заседания Совета (в день проведения заседания) письменно изложенное особое мнение по соответствующему вопросу, для приобщения к протоколу заседания Совета;

**2.** Член Совета обязан:

1) участвовать в заседаниях Совета, а в случае невозможности телефонограммой уведомить об этом исполнительный орган Союза с указанием причин;

2) участвовать в голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета;

3) исполнять решения Совета;

4) знать требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О саморегулируемых организациях», «О некоммерческих организациях», Устава и нормативных документов Союза, регламентирующих деятельность Союза;

5)принимать решения в пределах компетенции Совета, в соответствии с установленным порядком и с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Союза.

**3.** Члены Совета несут солидарную ответственность перед членами Союза за принимаемые Советом решения и их последствия.

**5 раздел. Срок полномочий Совета и его членов**

**1.** Совет исполняет свои полномочия со дня его избрания до дня избрания нового состава Совета.

**2.** Полномочия члена Совета прекращаются досрочно по решению Общего собрания членов Союза строителей Камчатки в случае:

1) добровольного сложения членом Совета своих полномочий на основании личного письменного заявления;

2) смерти члена Совета, либо признания его безвестно отсутствующим, объявления умершим, признания недееспособным;

3) прекращения трудовых отношений между членом Совета (работником члена Союза) и членом Союза, представителем которого он является в Совете;

4) решения Общего собрания членов Союза о досрочном прекращении полномочий Совета или о досрочно прекращении полномочий члена Совета;

5)прекращения членом Союза, представителем которого в Совете является член Совета, членства в Союзе.

**6 раздел. Заключительные положения.**

**1.** Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

**2.** Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится в Союзе, второй экземпляр направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.