

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК»

Протокол № _____ от «22» мая 2014 г.

Председатель Общего собрания Б.З.Тутаришев



**Положение о постоянно действующем коллегиальном органе
управления НП «СРО «РОСК» (Совете НП «СРО «РОСК»)**

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (далее - НП «СРО «РОСК») является Совет НП «СРО «РОСК» (далее – Совет), избираемый Общим собранием членов НП «СРО «РОСК» тайным голосованием сроком на 2 года.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом НП «СРО «РОСК» и настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете НП «СРО «РОСК» (далее - Положение о Совете) утверждается Общим собранием членов НП «СРО «РОСК» (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.4. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания и порядок формирования, компетенцию Совета, а также устанавливает гражданскую ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава НП «СРО «РОСК».

2. Компетенция Совета НП «СРО «РОСК»

2.1. К компетенции Совета относятся вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания и генерального директора, в том числе принятие решений о членстве в НП «СРО «РОСК», а также следующие вопросы:

- назначение генерального директора Партнерства и освобождение его от должности;
- создание специализированных органов НП «СРО «РОСК» и утверждение положений о них;
- принятие решений о досрочном прекращении полномочий специализированных органов или о досрочном прекращении полномочий их членов;
- принятие решений о создании представительств и филиалов НП «СРО «РОСК», утверждение положений о них, согласование назначения и освобождения от должности их руководителей;
- принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний;
- заслушивание отчетов генерального директора и руководителей специализированных органов НП «СРО «РОСК»;
- принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «СРО «РОСК», а также о внесении в повестку дня Общего собрания вопроса о прекращении членства в НП «СРО «РОСК»;
- подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности НП «СРО «РОСК» и контроль за ходом их реализации;

- утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО «РОСК», принятие решений о проведении проверок деятельности НП «СРО «РОСК»;
- утверждение структуры НП «СРО «РОСК»;
- утверждение руководителей Контрольного и Дисциплинарного комитетов НП «СРО «РОСК»;
- оценка деятельности филиалов, представительств и специализированных органов НП «СРО «РОСК»;
- избрание заместителя (заместителей) Председателя Совета НП «СРО «РОСК»;
- приостановление полномочий члена Совета НП «СРО «РОСК»;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном при НП «СРО «РОСК»;
- принятие решения о приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- принятие решения об исключении члена Партнерства в случае отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
 - а) на основании заявления члена НП «СРО «РОСК»;
 - б) при установлении факта наличия у члена Партнерства выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - в) в случае неустранения членом НП «СРО «РОСК» в установленный Дисциплинарным комитетом Партнерства срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на по итогам повышения квалификации безопасность объектов капитального строительства, приостановлено;
- принятие решений о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитных счетах в российских кредитных организациях;
- принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда НП «СРО «РОСК»;
- принятие решений по вопросам, связанным с заключением договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства на каждый календарный год в соответствии с утвержденной Общим соб-

ранием членов НП «СРО РОСК» сметой, с определением размера страховой суммы, лимита ответственности по одному страховому случаю, условиями договора и выбором страховой компании, с которой будет заключен договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства;

- решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции единоличного исполнительного органа.

Общим собранием к компетенции Совета НП «СРО «РОСК» может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование состава Совета НП «СРО «РОСК»

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов НП «СРО «РОСК».

3.2. Член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена и законными интересами НП «СРО «РОСК», которое может привести к причинению вреда этим законным интересам НП «СРО «РОСК».

3.3. Общее собрание НП «СРО «РОСК» самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может быть менее одиннадцати членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений, избирает членов Совета, а также председателя Совета тайным голосованием.

3.4. Совет подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НП «СРО «РОСК», решениями Общего собрания и собственными решениями.

3.5. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- нарушение членом Совета требований Устава, предъявляемых к члену НП «СРО «РОСК», систематического уклонения от участия в заседаниях Совета (п.4.7 настоящего Положения) и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами НП «СРО «РОСК»;

- если стало известно, что член Совета, является членом постоянно действующего коллегиального органа другой саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- прекращение трудовых отношений с организацией – членом НП «СРО «РОСК», представителем которой он являлся в Совете.

3.6. Решение Совета о приостановлении полномочий его члена по иным основаниям принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих на заседании членов Совета.

Член Совета, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета.

Член Совета, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом.

3.7. Каждый член Совета НП «СРО «РОСК» при голосовании имеет один голос.

3.8. Член Совета может подать в Совет заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.

В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов НП «СРО «РОСК».

3.9. Если в члены Совета избран руководитель организации - члена НП «СРО «РОСК», он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

3.10. В случае если в члены Совета избран представитель организации - члена НП «СРО «РОСК», не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».

3.12. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на Общем собрании членами НП «СРО «РОСК».

3.13. Кандидатуры, выдвинутые на должности председателя и членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет.

3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство голосов (2/3) от числа присутствующих на собрании членов Партнерства.

3.15. Работой Совета руководит Председатель Совета, избираемый на Общем собрании тайным голосованием сроком на 2 года.

Председатель Совета может иметь заместителя (заместителей), которые избираются из числа членов Совета (большинством голосов от общего числа членов Совета НП «СРО «РОСК»).

В отсутствие председателя и его заместителей председательствующий определяется путем голосования присутствующих на заседании членов Совета.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета НП «СРО «РОСК»

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

4.1.1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов НП «СРО «РОСК» любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к Протоколу заседания Совета.

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения Совета.

4.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами НП «СРО «РОСК» за планирование и руководство деятельностью НП «СРО «РОСК».

4.4. Члены Совета несут 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.

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

4.6. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: отпуск, командировка, болезнь, несчастный случай.

4.8. Членам Совета может выплачиваться компенсация расходов, понесенных ими во время исполнения своих обязанностей, на основании подтверждающих документов в размере фактических затрат.

5. Срок исполнения Советом НП «СРО «РОСК» своих полномочий

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения определенного Уставом Партнерства срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения о его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом НП «СРО «РОСК», представителем которой он являлся в Совете;
- прекращение существования или выход из НП «СРО «РОСК» организации – члена НП «СРО «РОСК», представителем которой он являлся в Совете;
- соответствующего решения Общего собрания НП «СРО «РОСК».

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета НП «СРО «РОСК»

6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета за 2 дня до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

6.4. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.

6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании за исключением случаев, указанных в п.3.6.

6.6. Председательствует на Совете председатель Совета, один из его заместителей или один из членов Совета, избранный в соответствии с п.3.15. настоящего Положения.

6.7. Председательствующий на заседании Совета:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;

предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;

ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке поступления;

проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.8. Правом выступать на Совете обладают члены Совета, председатели Ревизионной комиссии, Дисциплинарного и Контрольного комитетов. Члены Ревизионной комиссии, Дисциплинарного и Контрольного комитетов, представители членов Партнерства, работники исполнительной дирекции Партнерства и гости имеют право выступать на заседании Совета с согласия председательствующего.

7. Повестка дня заседания Совета НП «СРО «РОСК» и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, генеральным директором НП «СРО «РОСК», членами Совета, а также членами НП «СРО «РОСК», составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов НП «СРО «РОСК» на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены секретарю Совета не позднее 3 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Совет проводится открыто и гласно. На заседания Совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой информации могут присутствовать на Совете при условии согласования их присутствия с членами Совета. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания.

7.5. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.6. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

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

7.8. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.9. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.

7.10. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

8. Протоколы заседаний Совета НП «СРО «РОСК»

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, назначаемым Советом из числа работников НП «СРО «РОСК».

8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем.

8.4. Любой член Совета вправе получить копию протокола Совета, заверенную подписью Секретаря Совета и печатью Партнерства. По предварительному запросу любой член Партнерства имеет право на получение выписки из протокола Совета, заверенную подписью Секретаря Совета и печатью Партнерства.

9. Обеспечение работы Совета НП «СРО «РОСК»

9.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета осуществляется работниками НП «СРО «РОСК».

9.2. Для обеспечения своей работы Совет НП «СРО «РОСК» вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет НП «СРО «РОСК», Научно-методический совет НП «СРО «РОСК», Общественный совет НП «СРО «РОСК», комиссии НП «СРО «РОСК», рабочие группы и т.п.).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его утверждения Общим собранием НП «СРО «РОСК».

10.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.