

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания членов
Союза строителей Новосибирской области
Протокол от 04.03.2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о Совете» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Союза строителей Новосибирской области (далее – Союз), а также устанавливает ответственность членов постоянно действующего коллегиального органа Союза (Совета), порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза и оформления его решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза строителей Новосибирской области.

1.3. Утверждение настоящего Положения относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

1.4. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза (Совет) является исполнительным органом Союза.

1.5. Совет Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

Лица, избранные в состав Совета Союза, могут переизбираться неограниченное число раз.

Численность членов Совета Союза определяется Общим собранием членов Союза.

Члены Совета Союза избираются Общим собранием членов Союза сроком на 5 (пять) лет. Кандидатуры для голосования предлагаются по решению Совета Союза. Полномочия члена (членов) Совета Союза прекращаются по решению Общего собрания членов Союза по истечении пятилетнего срока на ближайшем Общем собрании членов Союза. По решению Общего собрания членов Союза полномочия члена (членов) Совета Союза могут быть прекращены досрочно.

1.6. Совет Союза осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания членов Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.

1.7. Совет Союза действует в интересах Союза и его членов и подотчетен Общему собранию Союза.

1.8. Членам Совета Союза возмещаются расходы, связанные с их участием в решении вопросов, относящихся к компетенции Совета Союза.

1.9. Возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностью - Руководитель Совета Союза.

1.10. Порядок избрания членов Совета Союза, Руководителя Совета Союза, досрочного прекращения их полномочий определяется Уставом Союза.

Статья 2. Компетенция Совета Союза

2.1. К исключительной компетенции Совета Союза относится решение вопросов,

которые в соответствии с Уставом Союза, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами отнесены к исключительной компетенции Совета Союза.

2.2. Возглавляет (руководит) деятельностью Совета Союза Руководитель Совета Союза. К компетенции Руководителя Совета Союза относится решение вопросов, которые в соответствии с Уставом Союза отнесены к компетенции Руководителя Совета Союза.

Статья 3. Права и обязанности членов Совета Союза

3.1. Член Совета Союза обладает следующими правами:

3.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Союза.

3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Союза.

3.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Союза. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

3.1.4. Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Союза любую информацию об их деятельности.

3.1.5. Представлять свое особое мнение в течение суток с момента окончания заседания Совета Союза для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Союза.

3.1.6. Представлять интересы Союза в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности (коммерческих и некоммерческих организациях), принимать участие от имени Союза в конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, выставках, круглых столах, общественных обсуждениях и иных мероприятиях подобного рода по вопросам саморегулирования и строительства, проводимых как на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации. Для реализации полномочий, указанных в настоящем пункте члены Совета могут быть направлены Союзом в соответствующие командировки.

3.2. Член Совета Союза обязан:

3.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Союза (при этом участие в заседаниях Совета Союза может быть реализовано посредством использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия);

3.2.2. Исполнять решения Совета Союза.

3.2.3. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Союза, решениями Общего собрания членов Союза, требованиями внутренних документов Союза и настоящим Положением.

3.2.4. Не разглашать третьим лицам коммерческую и иную конфиденциальную информацию о Союзе и его членах.

3.2.5. Не использовать свое положение и информацию о деятельности Союза в личных интересах и допускать использование ее другими лицами.

3.3. Союз компенсирует членам Совета Союза, Руководителю Совета Союза, командировочные расходы (стоимость билетов (транспортные расходы), стоимость гостиницы, иные расходы, которые возникают у члена Совета Союза, Руководителя Совета Союза при направлении их в командировки). При этом расходы на указанные командировки могут быть компенсированы путем непосредственного приобретения Союзом билетов, оплаты гостиниц или путем возмещения расходов, которые понес член Совета Союза, Руководитель Совета Союза самостоятельно. Данные расходы возмещаются в связи с командировками членов Совета Союза, Руководителя Совета Союза на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации.

Статья 4. Заседания Совета Союза

4.1. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

4.2. Заседания Совета Союза созываются Руководителем Совета Союза по его собственной инициативе, по требованию не менее половины состава Совета Союза, а также по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Союза, если иное не предусмотрено Уставом Союза.

4.3. Кворумом для проведения заседания Совета является участие в нем не менее половины членов Совета Союза.

4.4. При проведении заседания Совета Союза могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета Союза и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

4.5. Председательствует на заседаниях Совета Союза Руководитель Совета Союза. В случае его отсутствия председательствует на заседаниях Совета Союза лицо, избранное членами Совета Союза из своего состава.

Статья 5. Протоколы заседаний Совета Союза

5.1. Решения Совета Союза оформляются протоколом заседания Совета Союза. Ведение протокола осуществляется секретарем заседания Совета Союза, избираемым Советом Союза.

5.2. В протоколе заседания Совета Союза указываются:

- дата, место и время его проведения;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- повестка дня заседания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Решения, принятые на заседаниях Совета Союза, оглашаются по окончании заседаний Совета, фиксируются секретарем заседания на бумажном носителе.

5.4. Протоколы заседаний Совета Союза изготавливаются секретарем заседания, подписываются председательствующим на заседании Совета Союза и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протоколов.

Статья 6. Контроль деятельности Совета Союза

6.1. Совет Союза ежегодно, а также по требованию Общего собрания членов Союза, отчитывается перед Общим собранием членов Союза о выполнении программ и планов Союза, решений Общего собрания членов Союза и об иных результатах деятельности Союза.

6.2. Решения, принятые Советом Союза в отношении членов Союза подлежат размещению на сайте Союза в сети «Интернет».

Статья 7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов

7.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Союза, лица, входящие в состав органов управления Союза, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

7.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 7.1 настоящего Положения лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) ее членов.

7.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 7.1 настоящего Положения лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.

7.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Союза.

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

Статья 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлено иное, чем предусмотрено настоящим Положением, применению подлежат положения, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

8.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то данные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Совет Союза руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.