

Утверждено
решением Общего собрания членов СРО СВЗ
(Протокол № 16 от 22 мая 2018 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Союза –
постоянно действующем коллегиальном органе
управления Саморегулируемой организации
Союз Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков (далее – «Союз») является Совет Союза, избираемый Общим собранием членов Союза.

1.2. Совет Союза осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормами и положениями Устава Союза, а также в соответствии с настоящим Положением о Совете Союза.

Положение о Совете Союза (далее – «Положение»), изменения и дополнения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Союза.

Положение определяет статус, компетенцию Совета Союза, порядок избрания членов Совета Союза и Председателя Совета Союза, а также устанавливает ответственность членов Совета Союза, порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза и оформления его решений.

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента принятия (утверждения) их Общим собранием членов Союза.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. Совет Союза подотчётен Общему собранию членов Союза и организует выполнение его решений.

2.2. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза (Контрольного отдела), утверждение положения о нём и правил осуществления им деятельности;
- 3) создание специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета), утверждение положения о нём и правил осуществления им деятельности;
- 4) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решения о проведении проверки деятельности Исполнительного директора Союза;
- 5) назначение на должность лица, осуществляющего функции Исполнительного директора Союза, и досрочное освобождение такого лица от должности;
- 6) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом;
- 7) принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза и внутренними документами Союза;
- 8) принятие решения о соответствии кандидата в члены Союза установленным Союзом требованиям и условиям членства в Союзе;
- 9) рассмотрение жалоб членов Союза о применении Дисциплинарным комитетом мер дисциплинарного воздействия;

- 10) утверждение Положения о компенсационном фонде Союза, в том числе установление размера взносов в компенсационный фонд;
- 11) установление размеров вступительных, членских и целевых взносов, принципов формирования и использования имущества Союза;
- 12) установление условий членства в Союзе, требований к членам Союза, порядка приёма в члены Союза и порядка прекращения членства в Союзе, утверждение Положения о членстве в Союзе, внесение в него изменений и дополнений;
- 13) определение повестки дня и созыв Общего собрания членов Союза;
- 14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Союза, назначение на должность их руководителей;
- 15) утверждение внутренних документов Союза, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Союза к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза;
- 16) рассмотрение иных вопросов, не отнесённых к компетенции Общего собрания членов Союза Уставом Союза и федеральными законами.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА

3.1. Совет Союза избирается в количестве 12 (двенадцати) членов Общим собранием членов Союза тайным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. Восемь членов Совета Союза избираются из числа представителей организаций – членов Союза, четыре члена Совета Союза являются независимыми.

3.2. Независимыми членами Совета Союза считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и/или его членами.

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 Совета Союза 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 вступившим в законную силу решением суда, Общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий такого независимого члена Совета Союза.

3.3. Членами Совета Союза не могут являться Исполнительный директор Союза, Ревизор Союза.

3.4. Выдвижение кандидатов в члены Совета Союза осуществляется членами Союза с помощью подписных листов (Приложение № 1 к настоящему Положению).

Если иное не предусмотрено Уставом Союза либо не установлено единогласным решением Общего собрания Союза, срок подачи подписных листов начинается течь с момента объявления о необходимости избрания членов Совета Союза (доведения до сведения членов Союза информации об Общем собрании членов Союза, в повестку дня которого включён вопрос об избрании членов Совета Союза) и заканчивается за 3 (три) дня до даты проведения Общего собрания членов Союза, в повестку дня которого включён вопрос об избрании членов Совета Союза.

3.5. Правом подписания подписного листа обладает руководитель организации – члена Союза (имеющий полномочия без доверенности действовать от имени организации на основании устава организации), либо лицо, наделённое

полномочиями действовать от имени организации – члена Союза при выдвижении кандидатов в члены Совета Союза и полномочиями голосовать на Общем собрании членов Союза по вопросу об избрании членов Совета Союза на основании надлежащим образом оформленной доверенности. В случае подписания подписного листа лицом по доверенности к подписному листу должен быть приложен оригинал такой доверенности (без приложения оригинала доверенности такой подписной лист считается недействительным и не принимается к учёту).

3.6. Выдвинутыми в качестве кандидатов в члены Совета Союза считаются лица, за выдвижение которых высказалось (подало подписные листы) не менее 15 (пятнадцати) процентов от общего числа членов Союза, из которых не менее 6 (шести) членов Союза составляют организации, принявшие решение о создании Союза.

3.7. Кандидаты, выдвинутые в члены Совета Союза, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза о выборах Совета Союза.

3.8. Если количество выдвинутых кандидатов превышает количество вакантных мест в Совете Союза, каждый участник Общего собрания членов Союза вправе проголосовать за такое количество кандидатов, которое не превышает количество вакантных мест в Совете Союза. В случае нарушения данного правила участник считается проголосовавшим против всех кандидатов.

3.9. Избранными в члены Совета Союза считаются кандидаты, набравшие большинство в три четверти от общего количества голосов членов Союза, принявших участие в Общем собрании членов Союза, при условии, что за таких кандидатов проголосовало не менее половины организаций - членов Союза, принявших решение о его создании.

3.10. По кандидатам в члены Совета Союза, набравшим равное количество голосов, проводится повторное голосование в рамках того же Общего собрания членов Союза в открытой форме (без бюллетеней для голосования) до окончательного определения результатов избрания членов Совета Союза.

3.11. При формировании Совета Союза Общим собранием участников Союза могут быть определены и утверждены дополнительные условия и критерии, которым должны соответствовать члены Совета Союза, а также особые обязательства членов Союза, представители которых входят в Совет Союза.

3.12. Члены Совета Союза избираются Общим собранием членов Союза сроком на 10 (десять) лет. Лица, избранные членами Совета Союза, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.13. Организация – член Союза обязана незамедлительно информировать Исполнительного директора Союза о любом случае прекращения её отношений представительства с лицом, избранным от её имени членом Совета Союза.

Независимый член Совета Союза обязан незамедлительно информировать Исполнительного директора Союза о любом случае прекращения его статуса как независимого члена Совета Союза.

С момента прекращения указанных отношений (статуса) полномочия таких членов Совета Союза приостанавливаются, они не вправе принимать участие в заседаниях Совета Союза и в голосовании при принятии решений Совета Союза.

При получении такой информации Исполнительный директор Союза обязан заявить требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза с включением в его повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий указанного(ых) члена(ов) Совета Союза и об избрании нового(ых) члена(ов) Совета Союза.

4. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА СОЮЗА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. Возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностью и председательствует на его заседаниях Председатель Совета Союза. Председатель Совета Союза избирается Советом Союза из числа его членов открытым голосованием сроком на три года. Избрание Председателя Совета Союза осуществляется квалифицированным большинством в 2/3 от количества голосов членов Совета Союза, принявших участие в соответствующем заседании. Лицо, избранное Председателем Совета Союза, может быть переизбрано неограниченное число раз. Председатель Совета Союза без доверенности представляет интересы Союза и действует от имени Союза во всех органах и организациях на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

4.2. Председатель Совета Союза осуществляет следующие полномочия:

- 1) созывает заседания Совета Союза и определяет их повестку дня;
- 2) организует работу Совета Союза, обмен информацией среди членов Совета Союза в период между его заседаниями;
- 3) координирует деятельность Союза для достижения его уставных целей;
- 4) осуществляет контроль за распоряжением денежными средствами и использованием имущества Союза Исполнительным директором;
- 5) организует ведение протоколов заседаний Совета Союза и Общих собраний членов Союза;
- 6) обеспечивает контроль за исполнением решений Общего собрания членов Союза и Совета Союза;
- 7) подписывает от имени Союза договор с Исполнительным директором Союза;
- 8) осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Союза и внутренними документами Союза.

4.3. Если иное не предусмотрено Уставом Союза или настоящим Положением, в отсутствие Председателя Совета Союза его полномочия исполняются одним из членов Совета Союза, назначенным Председателем Совета Союза.

4.4. Председатель Совета Союза вправе в любое время отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом Союз не менее, чем за 30 (тридцать) дней, и направив в установленном порядке каждому члену Совета Союза уведомление о созыве заседания Совета Союза, в повестку дня которого включён вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Председателя Совета Союза и избрании нового Председателя Совета Союза.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА

5.1. Член Совета Союза обладает следующими правами:

5.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседаний Совета Союза, в том числе о включении в неё дополнительных вопросов;

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Союза;

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Союза;

5.1.5. Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности;

5.1.6. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета Союза передать право голоса другому члену Совета Союза или своему представителю посредством оформления нотариально удостоверенной доверенности.

5.1.7. Член Совета Союза, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Союза, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Союза представить своё особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза.

5.2. Обязанности члена Совета Союза:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Союза;

5.2.2. Исполнять решения Совета Союза.

5.3. Члены Совета Союза несут ответственность перед членами Союза (Общим собранием членов Союза) за планирование и руководство деятельностью Союза.

5.4. Члены Совета Союза несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий или в нарушение установленного порядка их принятия, за исключение случаев, когда в момент принятия решения члены Совета Союза, действуя с надлежащей степенью добросовестности и осмотрительности, не могли ни предусмотреть, ни предотвратить наступление таких последствий.

5.5. Члены Совета Союза, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за принятое/состоявшееся решение Совета Союза.

5.6. Члены Совета Союза, передавшие полномочия по принятию решений своим представителям на основании доверенности, не освобождаются от ответственности за принятые решения.

5.7. Если действия, совершённые отдельными членами Совета Союза с превышением своих полномочий или нарушением установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Союза, то ответственность за вышеуказанные действия переходит к Совету Союза в целом.

6. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВЕТОМ СОЮЗА СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

6.1. Совет Союза осуществляет полномочия с момента своего избрания до момента истечения своих полномочий, вплоть до избрания Совета Союза нового созыва.

6.2. Полномочия члена Совета Союза прекращаются досрочно в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения членом Совета Союза своих обязанностей (по состоянию здоровья, в случае признания члена Совета Союза безвестно отсутствующим в установленном законом порядке, иное);

- подачи членом Совета Союза заявления о досрочном сложении с себя полномочий с последующим принятием Советом Союза решения о его отставке;

- принятия соответствующего решения Общим собранием участников Союза.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА

7.1. Заседания Совета Союза созываются Председателем Совета Союза по собственной инициативе, по инициативе не менее 1/3 членов Совета Союза или по инициативе более половины организаций-членов Союза, принявших решение о создании Союза.

7.2. При созыве заседания Совета Союза каждому его члену направляется сообщение Председателя Совета Союза, содержащее следующие сведения:

- дату, время и место проведения заседания;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- порядок ознакомления членов Совета Союза с информацией (материалами), необходимой им при подготовке к заседанию;

- иные необходимые сведения.

Сообщение направляется телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо иным способом, обеспечивающим доведение его до сведения члена Совета Союза не позднее, чем за пять календарных дней до назначенной даты проведения заседания, и подтверждение его получения.

7.3. Заседания Совета Союза созываются в соответствии с планом работы Совета Союза, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

7.4. На заседаниях Совета Союза председательствует Председатель Совета Союза. В случае отсутствия Председателя Совета Союза Совет Союза выбирает председательствующего из числа присутствующих в заседании членов Совета Союза. Решение о выборе председательствующего в данном случае принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа голосов членов Совета Союза, присутствующих в заседании.

8. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

8.1. В повестку дня заседания Совета Союза подлежат включению вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Союза, любым участником Совета Союза, а также членами Союза.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Союза должны быть направлены в Совет Союза не позднее 3 (трёх) дней до планируемой даты проведения заседания Совета Союза.

8.3. Каждый член Совета Союза при голосовании на заседании Совета Союза имеет один голос. При равенстве голосов членов Совета Союза, поданных «за» и «против» принятия решения, голос Председателя Совета Союза является решающим.

8.4. Заседание Совета Союза правомочно (имеет кворум), если на нём присутствуют более пятидесяти процентов членов Совета Союза.

8.5. Все решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза, принявших участие в его заседании (за исключением решения об избрании Председателя Совета Союза, принимаемого квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов Союза, принявших участие в соответствующем заседании).

8.6. По результатам проведённого заседания Совета Союза составляется соответствующий протокол заседания Совета Союза, в котором в обязательном порядке указывается:

- номер протокола;
- дата и время проведения заседания Совета Союза;
- повестка дня заседания;
- сведения о наличии кворума;
- результаты голосования Совета Союза по каждому из вопросов повестки дня, принятые решения;

- особые мнения членов Совета Союза (при их наличии).

8.7. Протокол заседания Совета Союза подписывается Председателем Совета Союза (а в его отсутствие – членом Совета Союза, назначенным Председателем Совета Союза, либо председательствующим, избранным членами Совета Союза непосредственно на заседании), а также любыми двумя членами Совета Союза, принявшими участие в соответствующем заседании.

8.8. Протокол заседания Совета Союза направляется каждому члену Совета Союза в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты проведения соответствующего

заседания телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо иным способом, обеспечивающим доведение его до сведения члена Совета Союза.

Все протоколы заседаний Совета Союза также подлежат опубликованию на официальном сайте Союза в сети Интернет: <http://expo-union.ru>.