



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
НП «Инженерные системы – монтаж»
от «28» мая 2014 года
Протокол № 02-14

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

г. Санкт-Петербург
2014 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете (далее – Положение) Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж» (далее – Партнерство) разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Уставом Партнерства и другими нормативными документами Партнерства.

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Совет Партнерства (далее – Совет), который осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между Общими собраниями членов Партнерства и подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

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

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.

2. Полномочия Совета

2.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и к компетенции исполнительного органа Партнерства, а именно:

- 2.1.1. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- 2.1.2. принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Партнерства;
- 2.1.3. утверждение положений Партнерства и внесение в них изменений, за исключением положений, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства;
- 2.1.4. принятие решений о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа.
- 2.1.5. принятие решений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске с указанием причин отказа;
- 2.1.6. принятие решений об исключении из членов Партнерства в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 2.1.7. принятие решений о прекращении членства в Партнерстве при добровольном выходе члена из Партнерства на основании его письменного заявления, а также в связи со смертью индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или ликвидации юридического лица - члена Партнерства на основании полученной достоверной информации.

- 2.1.8. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства согласно Дисциплинарному положению, в том числе о приостановлении или прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 2.1.9. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
 - 2.1.10. представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнерства;
 - 2.1.11. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
 - 2.1.12. создание и ликвидация специализированных органов Партнерства, утверждение и назначение руководителей и членов этих органов, утверждение соответствующих положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их руководителей и (или) членов;
 - 2.1.13. создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Совета;
 - 2.1.14. определение размера страховой ответственности членов Партнерства, определение условий страхования ответственности членов;
 - 2.1.15. осуществление контроля за деятельностью органов Партнерства, направление запросов и получение от органов Партнерства любой информации об их деятельности.
 - 2.1.16. принятие решений о внесении членами Партнерства целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Партнерства;
 - 2.1.17. принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда, в случаях предусмотренных законодательством;
 - 2.1.18. решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и не отнесенных Общим собранием членов Партнерства к компетенции исполнительного органа Партнерства.
- 2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Партнерства.

Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Партнерства.

3. Формирование состава Совета

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и представителей юридических лиц - членов Партнерства.

3.2. Члены Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Партнерства сроком на 5 (пять) лет. Избрание лица в члены Совета производится на основании его согласия участвовать в работе Совета.

3.3. Допускается повторное избрание в Совет одного и того же лица на следующий срок не ограниченное количество раз.

3.4. Численный состав Совета составляет до 13 (тринадцать) членов, включая Председателя Совета, но не может составлять менее двух членов.

3.5. Членство в Совете является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.6. Порядок выдвижения кандидатур членов Совета и их избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Партнерства.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее, чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Партнерства на Общем собрании членов Партнерства.

4. Председатель Совета

4.1. Председатель Совета является руководителем Совета и избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Партнерства из состава Совета, сроком на 2 (два) года.

4.2. Председатель Совета считается избранным, если в результате голосования он получил не менее, чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Партнерства на Общем собрании членов Партнерства.

4.3. Порядок выдвижения кандидатуры председателя Совета и его избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Партнерства.

4.4. Председателем Совета не может быть избран директор Партнерства, председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.5. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель, избираемый из числа членов Совета решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета.

4.6. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета, председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

- 4.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- 4.6.2. созывает заседания Совета, председательствует на них, определяет порядок проведения заседаний Совета и определяет их повестку дня, контролирует исполнение их решений;
- 4.6.3. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета, в случае разделения голосов при голосовании поровну;
- 4.6.4. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период между его заседаниями;
- 4.6.5. распределяет функции по управлению Партнерством между членами Совета;
- 4.6.6. от имени Партнерства подписывает трудовой договор с директором Партнерства на срок его полномочий в соответствии с Уставом Партнерства;
- 4.6.7. контролирует исполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета;
- 4.6.8. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Партнерства и внутренними документами Партнерства.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета

5.1. Член Совета обладает следующими правами:

- 5.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- 5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, голосовать только лично;
- 5.1.4. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;
- 5.1.5. запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности;
- 5.1.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета выразить свое решение «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился, в письменной форме (по опросному листу) или с помощью средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, Skype и др.).
- 5.2. Член Совета обязан:
 - 5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;
 - 5.2.2. исполнять решения Совета Партнерства.
- 5.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Члены Совета несут солидарную 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.
- 5.5. Члены Совета, проголосовавшие против, освобождаются от ответственности за неправомерные решения Совета.

6. Срок исполнения Советом своих полномочий

- 6.1. Срок полномочий председателя Совета не может превышать 2 (два) года. Срок полномочий членов Совета не может превышать 5 (пять) лет.
- 6.2. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его Общим собранием членов Партнерства до момента избрания нового состава Совета.
- 6.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:
 - 6.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
 - 6.3.2. в связи с подачей членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;
 - 6.3.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он являлся в Совете;
 - 6.3.4. прекращение существования или выход из Партнерства организации – члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете;
 - 6.3.5. принятие Общим собранием членов Партнерства решения о лишении полномочий члена Совета.
- 6.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя Совета или членов Совета по решению Общего собрания членов Партнерства являются следующие обстоятельства:
 - 6.4.1. причинение действиями члена Совета существенных убытков Партнерству;
 - 6.4.2. нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;

- 6.4.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;
- 6.4.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства или извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства;
- 6.4.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Партнерства;
- 6.4.6. нарушение Устава Партнерства;
- 6.5. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета. В этом случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.
- 6.6. Председатель Совета и члены Совета исполняют свои обязанности до избрания Общим собранием членов Партнерства новых Председателя и членов Совета.
- 6.7. Решением Общего собрания членов Партнерства (внеочередного или очередного), принятым 2/3 (двумя третьими) голосов присутствующих членов Партнерства на Общем собрании, полномочия всех членов Совета одновременно могут быть прекращены досрочно.

7. Секретарь Совета

- 7.1. Секретарем Совета является лицо, занимающее должность юрисконсульта Партнерства. В случае временного отсутствия секретаря Совета Партнерства или невозможности выполнения им своих функций данные функции выполняются сотрудником Дирекции (работником Партнерства), назначенным решением Совета.
- 7.2. Секретарь Совета координирует подготовку заседаний Совета, в том числе подготовку повесток дня заседаний и проектов решений Совета, организует ведение и хранение протоколов заседаний Совета, предоставление выписок из них.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

- 8.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
- 8.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета, директора Партнерства, либо по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 (одной третьей) от общего числа членов Совета.
- 8.3. Уведомление о планируемом проведении внеочередного заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета.
Допускается уведомление по электронным каналам связи.
- 8.4. В уведомлении о проведении внеочередного заседания Совета должно быть указано:
 - 8.4.1. время и место проведения заседания Совета;
 - 8.4.2. вопросы, выносимые на обсуждение Совета.
- К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.
- 8.5. На заседаниях Совета председательствует председатель Совета. В случае его отсутствия – заместитель председателя Совета. В случае отсутствия и председателя Совета и его заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета сделанного в надлежащей форме, Совет вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета, голосованием

большинством в 2/3 (две третьих) от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.

8.6. Член Совета, в случае невозможности участвовать в заседании Совета по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает председателя Совета и сообщает свой Skype логин.

8.7. Член Совета до заседания Совета вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня.

8.8. Обязанности между членами Совета распределяет председатель Совета.

8.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета, что является наличием кворума. В случае использования средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, skype и др.) считается, что член Совета присутствует на заседании.

8.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета Партнерства. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя Совета является решающим.

8.11. Решения Совета могут приниматься без созыва заседания Совета (без совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.12. В заседаниях Совета, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом:

8.12.1. директор Партнерства и его заместители;

8.12.2. юрисконсульт – секретарь Совета;

8.12.3. члены ревизионной комиссии;

8.12.4. руководители специализированных органов Партнерства.

8.13. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета или его заместителем, директором Партнерства или его заместителем, членами Совета, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Партнерства на момент созыва заседания Совета.

8.14. По итогам заседаний Совета оформляется протокол.

9. Протоколы заседаний Совета

9.1. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета.

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

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

9.4. По решению председателя Совета может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета.



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

9.5. Решение Совета может быть отменено Общим собранием членов Партнерства в случае, если принятое Советом решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

10. Обеспечение работы Совета

10.1. Исполнительный орган Партнерства обеспечивает работу Совета.

10.2. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами исполнительного органа Партнерства в пределах утвержденной сметы.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента принятия его Общим собранием членов Партнерства.