Утверждено:

Общим собранием Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

Протокол № 2 от 05.03.2009г.

С изменениями, утвержденными общим собранием Саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Протокол № 5 от «28» октября 2016г.

С изменениями, утвержденными общим

собранием Саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Протокол №\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»**

**(далее - «СОЮЗДОРСТРОЙ»)**

**г. Москва**

**2017г.**

1. **Общие положения.**
   1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления «СОЮЗДОРСТРОЙ» (далее – Совет Союза) формируется из числа физических лиц - членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» и (или) представителей юридических лиц - членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», а также независимых членов.
   2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с «СОЮЗДОРСТРОЙ», членами «СОЮЗДОРСТРОЙ». Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Союза. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
   3. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом «СОЮЗДОРСТРОЙ», а также в соответствии с настоящим Положением.
   4. Положение о Совете принимается (утверждается) Общим собранием членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» (далее - Общее собрание) простым большинством голосов.

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

* 1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава «СОЮЗДОРСТРОЙ».

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.

**2. Полномочия Совета.**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов «СОЮЗДОРСТРОЙ», утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности «СОЮЗДОРСТРОЙ», принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа «СОЮЗДОРСТРОЙ»;

1. представление общему собранию членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
2. представление общему собранию кандидатов для избрания в Совет Союза;
3. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
4. принятия решения о вступлении в члены «СОЮЗДОРСТРОЙ» или об исключении из членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» по основаниям, предусмотренным Уставом «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
5. иные предусмотренным уставом «СОЮЗДОРСТРОЙ» вопросы.

Вопросы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, уставом «СОЮЗДОРСТРОЙ» могут быть отнесены к компетенции общего собрания членов «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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

**3. Формирование состава Совета.**

3.1. Совет формируется из числа физических лиц – членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» и (или) представителей юридических лиц – членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», а также независимых членов.

3.2. Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Совета, который при этом не может составлять менее семи членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений.

3.3. На заседаниях Совета председательствует Президент, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

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

3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов, голос Президента является решающим.

1. Каждый член Совета при голосовании имеет 1 (один) голос.
2. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена «СОЮЗДОРСТРОЙ».
3. Если в члены Совета избран руководитель организации - члена «СОЮЗДОРСТРОЙ», он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» без доверенности.
4. В случае если в члены Совета избран представитель организации - члена «СОЮЗДОРСТРОЙ», не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
5. В члены Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» могут быть избраны независимые члены, которые не связаны трудовыми отношениями с «СОЮЗДОРСТРОЙ», ее членами.
6. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Союза.

3.12.Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.

3.13.Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами «СОЮЗДОРСТРОЙ до даты проведения собрания.

3.14.Члены «СОЮЗДОРСТРОЙ», желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, направляют в срок не позднее чем за 5 дней до даты проведения соответствующего заседания Общего собрания в Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ» сведения о кандидате.

3.15.Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее 3/5 количества голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.16.При формировании Совета Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», представители которых входят в состав Совета.

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

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.
3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.
4. Запрашивать и получать от органов «СОЮЗДОРСТРОЙ» любую информацию об их деятельности.
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;

-передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

-передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.6. 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

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 «СОЮЗДОРСТРОЙ» за планирование и руководство деятельностью «СОЮЗДОРСТРОЙ».

1. 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.
2. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.
3. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

4.8. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета 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: болезнь; несчастный случай; командировка.

4.9. Независимый член Совета Союза обязан заявить о конфликте интересов, в письменной форме, 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 «СОЮЗДОРСТРОЙ», которое может привести к причинению вреда этим законным интересам «СОЮЗДОРСТРОЙ».

4.10. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

**5. Срок исполнения Советом своих полномочий.**

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

5.1.1. Срок полномочий Совета составляет 2 (два) года.

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 Советом решения об его отставке;

-прекращение трудовых отношений с организацией-членом «СОЮЗДОРСТРОЙ», представителем которой он являлся в Совете «СОЮЗДОРСТРОЙ»;

- прекращение существования или выход из «СОЮЗДОРСТРОЙ» организации - члена «СОЮЗДОРСТРОЙ», представителем которой он являлся в Совете;

- соответствующего решения Общего собрания «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.**

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 Президента, инициативе Генерального директора, 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 10 дней до даты проведения заседания Совета. 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. На заседаниях Совета председательствует Президент. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

**7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений.**

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

1. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.
2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

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

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

7.6. По инициативе Президента, 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.

7.7. 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.

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

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

**8. Протоколы заседаний Совета.**

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым из числа членов Совета. При его отсутствии на заседании, исполняющий обязанности секретаря Совета на указанном заседании избирается из состава Совета.

8.1.1. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников аппарата Совета.

1. 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.
2. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.

**9. Обеспечение работы Совета.**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности, «СОЮЗДОРСТРОЙ» в том числе - Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии Положением, регламентирующее его работу.

1. Совет обязан определить источники и размеры финансирования исполнительного органа «СОЮЗДОРСТРОЙ».
2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ» вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.