

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением Общего собрания
членов Союза «Альянс строителей
Московской области»**

Протокол № 33 от 06.06.2025.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Союза «Альянс строителей
Московской области»**

(новая редакция)

Московская область, 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок деятельности Совета саморегулируемой организации Союза «Альянс строителей Московской области» (далее – Совет и (или) Совет Союза), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета Союза, ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета, а также порядок принятия решений Советом Союза.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза «Альянс строителей Московской области» (далее – Союз).

2. Статус Совета Союза

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. Совет Союза осуществляет руководство деятельностью Союза и несет всю полноту ответственности перед членами Союза за выполнение возлагаемых на Союз задач.

2.2. К компетенции Совета в соответствии с действующим законодательством и Уставом Союза относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Союза и компетенции Генерального директора Союза.

2.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, иными внутренними документами Союза, а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов Союза.

3. Полномочия Совета Союза

3.1. Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза.

3.2. К компетенции Совета Союза, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Положением, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза и к компетенции Генерального директора Союза. Совет Союза выступает от имени Союза в вопросах, находящихся в его компетенции.

3.3. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

3.3.1. утверждение стандартов и внутренних документов Союза, внесение в них изменений, если решение об их утверждении не является исключительной компетенцией Общего собрания;

3.3.2. создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3.3.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Союза;

3.3.4. назначение на должность Генерального директора и его досрочное освобождение от должности, в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора – назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;

3.3.5. 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;

3.3.6. принятие решений о приеме в члены Союза;

3.3.7. принятие решений об исключении из членов Союза;

3.3.8 принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов Союза, в том числе в связи с наступлением ответственности, предусмотренной статьями 60 и 61.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.3.9 принятие решения о страховании средств компенсационных фондов;

3.3.10 утверждение документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе разрешение вопроса о заключении соответствующего вида договора, включая коллективное страхование гражданской ответственности членов Союза;

3.3.11 принятие решений по результатам рассмотрения материалов дисциплинарного производства, информации о факте нарушения членом Союза требований, поступивших на рассмотрение Совета Союза от Дисциплинарной комиссии Союза;

3.3.12 представление Общему собранию из своего состава кандидатуры на избрание Председателя Совета Союза;

3.3.13 утверждение проекта повестки дня Общего собрания, назначение даты и времени его проведения, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых для решения на Общем собрании;

3.3.14 иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза и к компетенции Генерального директора Союза.

4. Состав Совета Союза

4.1. Совет Союза формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов, срок полномочий составляет 5 (пять) лет с момента формирования состава Совета.

4.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, её членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Союза.

4.3. 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, 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.

4.4. В случае нарушения независимым членом Совета 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.

4.5. Если в члены Совета избран руководитель юридического лица – члена Союза или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Союза, а также индивидуальный предприниматель – член Союза, он вправе осуществлять все права члена Совета без доверенности.

В случае если в члены Совета избран представитель юридического лица – члена Союза, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени

данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

4.6. Членом Совета Союза не может быть Генеральный директор Союза.

4.7. Количественный состав Совета Союза определяется Общим собранием членов Союза, но не может быть менее 3 членов. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

4.8. Персональный состав Совета Союза избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Союза.

Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.9. Полномочия Совета в целом или полномочия отдельных членов Совета могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Союза.

В этом случае Совет в целом или отдельные члены Совета Союза продолжают осуществлять свои полномочия до избрания Общим собранием членов Союза нового состава Совета или нового члена Совета Союза.

4.10. Член Совета вправе добровольно досрочно прекратить свое членство в Совете Союза, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете Союза прекращается со дня поступления в Союз соответствующего заявления.

Член Совета считается досрочно прекратившим членство в Совете Союза со дня его смерти, признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, объявления его в установленном законом порядке умершим.

Член Совета считается досрочно прекратившим членство в Совете Союза со дня прекращения членства в Союзе юридического лица, представителем которого является данный член Совета. Член Совета, являющийся индивидуальным предпринимателем – членом Союза, считается досрочно прекратившим членство в Совете Союза со дня прекращения своего членства в Союзе.

4.11. Возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Союза – Председатель Совета Союза. В случае его отсутствия председательствовать на заседании может иное лицо из числа членов Совета Союза.

4.12. Совет Союза вправе создавать подотчетные ему иные органы Союза и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Союза или решениями Общего собрания членов Союза.

5. Председатель Совета Союза

5.1. Председатель Совета Союза избирается Общим собранием членов Союза тайным голосованием.

Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Совета Союза неограниченное количество раз подряд.

5.2. Общее собрание членов Союза вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Союза.

Полномочия вновь избранного Председателя Совета Союза начинаются с момента вступления в силу соответствующего решения, но не ранее момента прекращения полномочий предыдущего Председателя Совета Союза.

Полномочия предыдущего Председателя Совета Союза прекращаются в момент его смерти; либо в день вступления в законную силу решения суда о признании его умершим или без вести пропавшим; либо в последний день срока, на который он был избран; либо в момент вступления в силу решения о досрочном прекращении его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Союза его полномочия приостанавливаются с момента принятия решения о досрочном прекращении его полномочий до вступления в силу указанного решения и прекращаются в момент вступления в силу указанного решения.

В случае прекращения по решению Общего собрания членов Союза полномочий Совета Союза в целом, Председатель Совета продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения об избрании нового Председателя Совета Союза.

5.3. Председатель Совета Союза – руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Союза:

5.3.1. представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза в отношении решений, принятых Общим собранием членов Союза и Совета Союза в рамках их компетенции;

5.3.2. представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5.3.3. принимает решения о созыве Общего собрания членов Союза, заседаний Совета Союза;

5.3.4. председательствует на Общем собрании членов Союза, заседании Совета Союза;

5.3.5. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и Совета Союза, трудовой договор (контракт) с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;

5.4. Решения и действия Председателя Совета Союза не должны противоречить решениям Общего собрания членов Союза и Совета Союза.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета

6.1. Члены Совета обладают всеми правами, предусмотренными для членов Совета, а также правом на получение в любых службах и подразделениях любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. Члены Совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Союза.

6.3. Члены Совета несут ответственность за ущерб, причиненный Союзу их действиями (бездействием).

6.4. Полномочия члена (членов) Совета могут быть прекращены досрочно, в том числе при наличии следующих обстоятельств:

- совершение членом Совета уголовного преступления;
- нарушение членом Совета требований законодательства Российской Федерации, Устава Союза, внутренних документов Союза, повлекшее причинение существенных убытков Союзу;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза.

Представление на рассмотрение Общего собрания членом Союза вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от общего числа голосов членом Совета, при этом член Совета, в отношении которого принимается указанное решение, в голосовании участия не принимает.

6.5. Член Совета Союза в любое время может прекратить свои полномочия путем подачи заявления о добровольном выходе из членом Совета Союза. Заявление направляется в Союз заказным письмом с уведомлением либо передается нарочно. Полномочия члена Совета Союза прекращаются на следующий день после получения Генеральным директором Союза соответствующего заявления о выходе из членом Совета Союза.

7. Конфликт интересов

7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) своих обязанностей. Конфликт интересов фиксируется на заседании Совета ее Председателем (председательствующим) в отношении членом Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета при заявлении любым членом Совета о его возникновении.

7.2. Член Совета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета.

7.3. Члены Совета Союза должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей деятельности Союза, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Союза.

8. Порядок проведения заседаний Совета

8.1. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. Совет Союза действует в соответствии с настоящим положением, утверждаемым Общим собранием членом Союза.

8.2. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Совета Союза либо лицом его замещающим, а также по требованию исполнительного органа Союза и/или не менее одной трети членом Совета Союза.

8.3. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета.

8.4. Совет Союза полномочен принимать решения, если в его заседании присутствует не менее половины его членов, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Союза, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.

8.5. В начале заседания Совета рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Совета могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Совета или большинством его голосов.

8.6. Заседания Совета Союза и голосование по вопросам повестки дня проводятся открыто.

При необходимости на заседание приглашаются руководители государственных органов и органов местного самоуправления, представители предприятий (организаций) – членов Союза, другие заинтересованные лица.

8.7. При рассмотрении вопросов приема в Союз либо исключения из Союза на заседание Совета могут быть приглашены представители организаций, в отношении которых рассматриваются соответствующие вопросы.

8.8. О принятии решения Советом Союза составляется протокол в письменной форме.

8.8.1. В протоколе должны быть указаны:

- а) дата, время и место проведения заседания Совета Союза;
- б) сведения о членах Совета, принявших участие в заседании Совета Союза (фамилия, имя, отчество);
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета Союза и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.8.2. Протокол заседания Совета Союза подписывается Председателем Совета и Секретарем Совета Союза и хранится в архиве .

8.9. Решения Совета, противоречащие решениям Общего собрания членов Союза или принятые по вопросам, принятие решений по которым не относится к компетенции Совета Союза, являются ничтожными и не применяются.

8.10. Решения Совета обязательны для всех членов Союза и работников Союза. Решения Совета вступают в силу в момент их принятия или в иной момент, установленный законодательством Российской Федерации или указанный в самом решении.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.