

УТВЕРЖДЕНО  
на общем собрании членов Союза от 11.04.2019г.,  
с изменениями, внесенными на общем собрании  
членов Союза от 25.03.2022г.



Председатель собрания  
Р.Б. Мазлоев  
«25» марта 2022г.

## ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

г. Нальчик, 2022

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» определяет статус, полномочия, порядок формирования и работы Совета Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», а также устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета Союза.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12 января 1996г. «О некоммерческих организациях», Уставом Союза «Строители Кабардино-Балкарской республики».

1.3. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении в него изменений и дополнений принимается Общим собранием членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» большинством не менее 2/3 голосов от общего количества членов, присутствующих на Общем собрании.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение также вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

1.5. Со дня вступления в силу настоящего Положения «Положение о Правлении Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» от 27.06.2017г. признается утратившим силу.

## 2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

2.1. Совет Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» (далее по тексту – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», осуществляющим руководство текущей деятельностью Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» (далее по тексту – Союз). Совет подотчетен Общему собранию членов «Строители Кабардино-Балкарской Республики» (далее по тексту – Общее собрание).

2.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.2.1. Создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.2.2. Определение количественного и персонального состава специализированных органов Союза;

2.2.3. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей специализированных органов Союза;

2.2.4. Принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза, в том числе Ревизионной комиссией;

2.2.5. Представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Союза;

2.2.6. Созыв Общего собрания;

2.2.7. Принятие решения о вступлении индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица в члены Союза;

2.2.8. Принятие решения об исключении индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица из членов Союза;

2.2.9. Утверждение ежегодного плана проверок членов Союза;

2.2.10. Утверждение стандартов и локальных нормативно-правовых актов (внутренних документов) Союза, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания законодательством РФ или уставом Союза;

2.2.11. Принятие решения о выплатах из компенсационного фонда в случаях и порядке, предусмотренном внутренними документами Союза;

2.2.12. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;

2.2.13. Иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и Генерального директора.

2.3. Председатель Совета:

2.3.1. Представляет Союз без доверенности перед третьими лицами, действует от имени Союза в отношении решений, принятых Общим собранием и Советом в рамках их компетенции;

2.3.2. 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, сноса объектов капитального строительства;

2.3.3. Принимает решения о созыве Общего собрания, заседаний Совета;

2.3.4. Председательствует на Общем собрании, заседании Совета;

2.3.5. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием и Советом;

2.3.6. От имени Союза подписывает с Генеральным директором Союза трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Союза;

2.3.7. Подписывает иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;

2.3.8. Подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и учреждениями.

2.3.9. Решает другие вопросы в рамках своей компетенции.

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА**

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза, представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами Союза признаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и с ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

3.3. Количественный состав Совета Союза составляет семь человек, трое из которых – независимые члены.

3.4. Персональный состав Совета определяется на Общем собрании путем тайного голосования по бюллетеням, в которых указываются кандидатуры, предложенные в установленном порядке членами Союза.

3.5. Члены Союза в количестве не менее 5% от общего числа членов Союза не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании членов Совета, вправе выдвинуть кандидатуры для избрания, число которых не может превышать количественный состав Совета.

3.6. Избранными в члены Совета признаются кандидатуры, набравшие квалифицированное 2/3 большинство голосов участников Общего собрания.

3.6. После объявления результатов выборов в члены Совета проводятся выборы Председателя Совета.

3.7. Председатель Совета избирается также на Общем собрании путем тайного голосования. В бюллетени для голосования включаются кандидатуры, избранные в Совет.

3.8. Избранным Председателем Совета признается кандидат, набравший квалифицированное 2/3 большинство голосов участников Общего собрания.

3.9. Если в члены Совета избран индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

3.10. В случае избрания в члены Совета представителя юридического лица, не являющегося руководителем юридического лица, его полномочия должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии Союза.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА**

4.1. Член Совета имеет право:

4.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

4.1.4. запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности;

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

4.2. Члены Совета имеют право получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, в соответствии с гражданским законодательством требовать возмещения причиненных Союзу убытков, оспаривать совершенные Союзом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза.

4.3. Член Совета обязан:

4.3.1. принимать участие в заседаниях Совета;

4.3.2. исполнять решения Совета.

4.4. Члены Совета несут ответственность перед членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.

4.5. Независимый член Совета 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 его личной заинтересованностью и законными интересами Союза и которое могут привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

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 принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета.

4.6. 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.

4.7. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

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

4.9. Меры по предотвращению конфликта интересов устанавливаются отдельным внутренним документом Союза.

## **5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СОЮЗА СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

5.1. Срок исполнения полномочий членов Совета и председателя Совета составляет два года.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

5.2.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.2.2. в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

5.2.3. прекращения трудовых отношений с юридическим лицом – членом Союза, либо отзыва доверенности, выданной юридическим лицом – членом Союза для представления его интересов в качестве члена Совета;

5.2.4. прекращения членства в Союзе индивидуального предпринимателя либо юридического лица, чьи интересы член Совета представляет;

5.2.5. соответствующего решения Общего собрания.

5.3. Досрочное прекращение полномочий как всего состава Совета, так и отдельных его членов осуществляется Общим собранием.

5.4. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета не ведет к прекращению полномочий всего состава Совета.

5.5. При досрочном прекращении полномочий всего состава Совета или отдельных членов Совета Общее собрание должно избрать новый состав или новых членов Совета, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на очередном или внеочередном Общем собрании.

5.6. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета подряд или в течение одного квартала без уважительной причины, Совет вправе предложить Общему собранию прекратить досрочно полномочия этого члена Совета на ближайшем Общем собрании.

5.7. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседании Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет признает уважительными с отметкой об этом в соответствующем протоколе заседания Совета.

## **6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА**

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, Генерального директора Союза либо по инициативе не менее 1/3 членов Совета.

6.3. Заседания Совета проводятся в форме очного либо заочного голосования. Смешанная форма проведения заседаний Совета не допускается. При проведении заседания Совета могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

6.4. Заседание Совета признается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов Совета.

6.5. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета, действующий на основании Устава и настоящего Положения. При отсутствии Председателя Совета из числа присутствующих на заседании членов Совета простым большинством голосов избирается председательствующий данного заседания Совета, который руководит заседанием и подписывает протокол заседания.

6.6. При проведении заседания Совета в форме очного голосования уведомление о созыве Совета направляется членам Совета любым доступным способом за 3 календарных дня до планируемой даты проведения заседания Совета. В уведомлении о созыве заседания Совета в форме очного голосования должны быть указаны дата, время и место проведения заседания, а также предлагаемая к рассмотрению повестка дня заседания Совета. В предложенную к рассмотрению повестку дня заседания Совета могут быть также включены вопросы, внесенные в соответствии с пунктами 6.7 и 6.8 настоящего Положения.

6.7. В повестку дня заседания Совета в форме очного голосования включаются вопросы, предложенные к рассмотрению Председателем Совета, Генеральным директором Союза, членами Совета, а также членами Союза, составляющими в совокупности не 5% от общего числа членов Союза на момент созыва Совета.

6.8. Предложения по формированию повестки дня Совета в форме очного голосования должны быть направлены в Совет не позднее чем за 2 календарных дня до планируемой даты проведения заседания Совета.

6.9. При проведении заседания Совета в форме заочного голосования уведомление о созыве Совета направляется членам Совета и Генеральному директору Союза за 2 календарных дня до планируемой даты проведения заседания Совета. В уведомлении о созыве заседания Совета в форме заочного голосования должно быть указано: дата проведения заседания; дата и время, до которого принимаются голоса согласно опросному листу; вопросы повестки дня заседания Совета. К уведомлению о созыве прилагается опросный лист с вопросами повестки дня и вариантами голосования по каждому из вопросов «за» и «против». Каждый член Совета, принимающий участие в заочном голосовании, отмечает в опросном листе свой голос «за» или «против» по каждому вопросу повестки дня и ставит подпись. Уведомление о созыве заседания Совета в форме заочного голосования и опросный лист направляется членам Совета и Генеральному директору Союза любым доступным способом. Повестка дня заседания Совета в форме заочного голосования изменению не подлежит.

6.10. Заполненный опросный лист подлежит направлению любым доступным способом в сроки, указанные в уведомлении о созыве заседания Совета в форме заочного голосования, секретарю Совета и приобщается к протоколу заседания Совета.

6.11. О проведении заседания Совета как в форме очного, так и в форме заочного голосования, члены Совета дополнительно извещаются за один день до даты проведения заседания Совета посредством телефонной связи.

6.12. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

6.13. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При равном распределении голосов голос Председателя Совета является решающим.

6.14. Решения Совета, принятые как в форме очного голосования, так и в форме заочного голосования, оформляются в виде протокола заседания Совета.

## **7. ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА**

7.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания Совета, который назначается решением Совета из числа работников исполнительного органа Союза. Секретарь заседания также является лицом, проводящим подсчет голосов.

7.2. В протоколе заседания Совета в форме очного голосования должны быть указаны:

7.2.1. дата, время и место проведения Совета;

7.2.2. сведения о членах Совета, принявших участие в заседании;

7.2.3. сведения о членах Совета, выступивших в прениях;

7.2.4. краткое изложение хода обсуждения вопросов повестки дня;

7.2.5. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

7.2.6. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

7.2.7. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол;

7.2.8. принятые решения.

7.3. В протоколе заседания Совета в форме заочного голосования должны быть указаны:

7.3.1. дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета (опросный лист);

7.3.2. сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании;

7.3.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

7.3.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

7.3.5. сведения о членах Совета, подписавших протокол;

7.3.6. принятые решения.

7.4. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и секретарем Совета.

7.5. Решения, принятые Советом, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

## **8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА**

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется Исполнительным органом Союза в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на 7 листах

Председатель Собрания



Р.Б. Мазлов

