Утверждено

решением общего Собрания членов

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол № 2 от «28» апреля 2009 г.;

с изменениями, утвержденными

решением общего Собрания членов

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол № 13 от «10» февраля 2017 г.;

с изменениями, утвержденными решением общего Собрания

членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол № 16 от «09» февраля 2018 г.;

с изменениями, утвержденными решением общего Собрания членов

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол №17 от «26» апреля 2018 г.

**Положение о Совете**

# ****Саморегулируемой организации Ассоциации**** ****«Объединение организаций,**** выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

# «СОЮЗАТОМСТРОЙ****»****

Москва

2018 г.

**1. Общие положения**

1.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Ассоциация).

1.2. Положение о Совете Ассоциации (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом, а также в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

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

1.5. Положение принимается (утверждается) общим Собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.

**2. Компетенция Совета**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, за исключением документов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания членов Ассоциации действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;

2.1.2. в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, принятие решений о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2.1.3. создание специализированных органов, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности, с учетом положений Устава Ассоциации;

2.1.4. назначение, при необходимости, аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5. созыв общего Собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным вопросам;

2.1.6. представление общему Собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность президента Ассоциации;

2.1.7. утверждение финансовых планов Ассоциации;

2.1.8. вынесение решения о принятии в члены Ассоциации;

2.1.9. принятие решения об исключении юридического лица из членов Ассоциации в порядке и на основании, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

2.1.10. принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации и установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

2.2. 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 представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

3.3. Количественный состав Совета определяется общим Собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 9 (девяти) членов, в соответствии с Уставом Ассоциации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.4. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любого члена Ассоциации.

3.5. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет либо на должность президента Ассоциации, должны в срок за 14 календарных дней до даты проведения общего Собрания членов Ассоциации, на котором рассматриваются данные вопросы, направить свои предложения в Ассоциацию.

3.6. Кандидатуры, выдвинутые на должность чле­нов Совета Ассоциации, президента Ассоциации и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет и выборам президента Ассоциации.

3.7. Выдвижение кандидатур независимых членов Совета осуществляется Советом Ассоциации. Кандидатуры, предложенные Советом Ассоциации, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации.

3.8. Президент Ассоциации представляет общему Собранию членов Ассоциации кандидатов в члены Совета.

3.9. Избранными считаются кан­дидаты, набравшие большинство го­лосов (50 % + 1 голос) членов общего Собрания, участвующих в голосовании.

3.10. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.

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

4.1. Член Совета обладает следующим правом:

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

4.1.2. 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 любому члену Совета Ассоциации или своему представителю, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. исполнять решения и поручения Совета.

4.3. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе вынести вопрос об исключении такого члена из состава Совета на очередном заседании общего Собрания членов Ассоциации.

4.4. 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 личной заинтересованностью независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4.5. Совет Ассоциации подотчетен общему Собранию членов Ассоциации.

**5. Срок исполнения Советом своих полномочий**

5.1. Срок исполнения полномочий членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членов, пять лет в соответствии с Уставом Ассоциации.

5.1.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета либо избрания нового состава Совета.

5.1.2. Полномочия члена Совета действуют с момента избрания (включая избрание в уже действующий состав Совета) до момента прекращения полномочий избранного состава Совета (независимо от даты избрания члена Совета в его состав), либо избрания Совета в новом Составе.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно по решению общего Собрания 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 организацией – членом Ассоциации, представителем которой он является;

5.2.4. по представлению организации выдвинувшей кандидатуру в Совет Ассоциации.

5.2.5. нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинение вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;

5.2.6. иные случаи.

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

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе президента, а также по инициативе любого члена Совета Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя президента Ассоциации, с указанием предлагаемых к рассмотрению вопросов в повестке дня.

6.3. Информация о месте, дате и времени проведения заседания Совета размещается на официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" не позднее 7 календарных дней до даты его проведения и является официальным объявлением о его проведении; также информация направляется на электронные адреса членов Совета.

6.4. На заседаниях Совета председательствует президент Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения. В случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета Ассоциации является один из членов Совета, по представлению президента Ассоциации.

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

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

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения президентом, членами Совета, специализированными органами Совета, ревизионной комиссией, а также членами Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета, должны быть направлены президенту Ассоциации не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. 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 равенстве голосов, голос председателя (председательствующего) на заседании Совета является решающим.

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

7.6. Решения Совета Ассоциации могут приниматься заочным голосованием. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной почты с применением электронной цифровой подписи. Члены Совета информируются о дате и времени окончания голосования по вопросам повестки дня.

**8. Протоколы заседаний Совета**

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета.

8.1.1. Секретарем Совета является лицо, избранное Советом по представлению президента.

8.2. В протоколе заседания Совета указывается дата, место и время проведения заседания Совета, повестка дня заседания Совета, сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, принятые решения, сведения о лице, проводившим подсчет голосов.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается президентом Ассоциации (председательствующим на заседании Совета Ассоциации) и секретарем заседания Совета.

8.4. Протокол с решениями заседания Совета Ассоциации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня их принятия, размещается на сайте Ассоциации в сети "Интернет".

**9. Обеспечение работы Совета**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации, осуществляется исполнительным органом Ассоциации.

9.2. 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.

**10. Заключительные положения**

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, решение о признании Положения утратившим силу, осуществляется по решению общего Собрания членов Ассоциации.

10.2. Внесенные изменения и дополнения, решение о признании Положения утратившим силу, вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.