Утверждено

Решением Общего собрания членов Организации

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протоколом № 2 от «28» апреля 2009 г.,

с изменениями, утвержденными

Решением Общего собрания членов Организации

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протоколом № 13 от «10» февраля 2017 г.

**Положение о Совете**

**1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Организация) формируется из числа представителей юридических лиц - членов Организации.

 1.1.1. С момента государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Организации, связанных со сменой наименования Организации, а также с момента регистрации устава в новой редакции, считать действующим наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

1.2 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 внутренними документами Организации.

1.3 Положение о Совете Организации (далее - Положение о Совете) принимается (утверждается) Общим собранием членов Организации (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

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 разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Организации.

 1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Организации.

**2. Полномочия Совета**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение стандартов и внутренних документов Организации, за исключением документов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Организации действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Организации;

2.1.2. в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, принимать решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (п. 2.1.2. настоящего положения вступает в силу с «01» июля 2017 года;

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

2.1.4. назначение, при необходимости по инициативе Совета, аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2.1.5. созыв общего собрания членов Организации, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

2.1.6. представление, по решению Совета, общему собранию членов Организации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Организации;

2.1.7. определение порядка ведения реестра членов Организации;

2.1.8. утверждение финансовых планов Организации;

2.1.9. вынесение решения о принятии в члены Организации;

2.1.10. принимать решения об исключении юридического лица из членов Организации в порядке и на основании, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Организации;

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

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.

2.2. Президент Организации, являясь Председателем Совета, вправе:

2.2.1. установить порядок выдачи свидетельств о допуске к работам и внесению в них изменений (пункт 2.2.1. действует до «01» июля 2017 года);

2.2.2. принимать решения о выдаче свидетельств о допуске к работам и внесению в них изменений (пункт 2.2.2. действует до «01» июля 2017 года);

2.2.3. принимать решения об исключении из членов Организации при их добровольном выходе;

2.2.4.принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решениями членов Общего собрания и Совета Организации, а также положениями Устава и внутренними документами Организации;

2.2.5. принимать решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания и Совета Организации, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом либо внутренними документами Организации.

**3. Формирование состава Совета**

3.1. Совет формируется из числа представителей юридических лиц - членов Организации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в составе Совета Организации не менее одной трети членов должны состоять независимые члены. Настоящий абзац вступает в силу с момента вступления в законную силу изменений в законодательстве Российской Федерации.

3.2. Общее собрание членов Организации определяет численный состав Совета, который не может составлять менее 7 членов.

3.3. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любого члена Организации.

3.4. Члены Организации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет либо на занятие должности Президента Организации, должны в срок за 14 дней до даты проведения Общего собрания членов Организации, на котором рассматриваются данные вопросы, направить свои предложения в Организацию.

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

3.6. Президент Организации представляет Общему собранию членов Организации кандидатов в члены Совета.

3.7. Избранными считаются кан­дидаты, набравшие большинство го­лосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

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

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

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

3.11. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.12. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.

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

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

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 любую информацию об их деятельности.

4.1.5. 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.

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения Совета.

4.3. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет по представлению Президента Организации принимает решение о вынесении вопроса об исключении такого члена из состава Совета на ближайшем заседании Общего собрания членов Организации.

4.4. Члены Совета обязаны не допускать конфликта интересов при принятии ими соответствующих решений в рамках деятельности Совета Организации, и заявлять о нем при его наличии. Под конфликтом интересов в настоящем понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами Организации, членов Организации, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Организации, членов Организации. К члену Совета допустившим (либо не заявившим) о конфликте интересов при принятии им решений в рамках деятельности Совета Организации применяются меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

**5. Срок исполнения Советом своих полномочий**

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета либо избрания нового состава Совета. Полномочия члена Совета действуют с момента избрания (включая доизбрания в уже действующий состав Совета) до момента прекращения полномочий избранного состава Совета (независимо от даты доизбрания члена Совета в его состав) либо избрания Совета в новом Составе.

 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 о его отставке;
* соответствующего решения Общего собрания.

**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 три месяца.

 6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Президента, а также по инициативе не менее трети от числа членов Совета Организации путем подачи письменного заявления на имя Президента Организации.

 6.3. Информация о проведении заседания Совета размещается на официальном сайте Организации в сети Интернет не позднее 5 календарных дней до даты его проведения и является официальным объявлением о его проведении. В случае отсутствия информации о проведении заседания Совета размещенной на официальном сайте Организации в сети Интернет, члены Совета уведомляются о проведении заседания Совета письменно.

 6.4. На заседаниях Совета председательствует Президент Организации. В случае его отсутствия Совет выбирает Председателя (председательствующего) из числа присутствующих на заседании 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, а также членами Организации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов на момент созыва Совета.

 7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены Президенту Организации не позднее 3 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 равном распределении голосов голос Председателя (председательствующего) заседания Совета является решающим.

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

 7.6. По инициативе Президента, решения Совета могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием) членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

 7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета, Президент Организации (либо лицо, являющееся Председателем (председательствующее) на заседании Совета) формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

 7.8. По результатам проведенного опроса протоколом оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается Президентом Организации либо Председателем Совета (лицом, председательствующим на заседании Совета Организации) и секретарем 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.

 8.1.1. Секретарем Совета является Исполнительный директор Организации либо, в случае невозможности его участия на заседании Совета, лицо избранное Советом по представлению Президента.

 8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, результаты голосования и принятые решения.

 8.3. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета (председательствующим на заседании Совета Организации) и секретарем заседания Совета.

**9. Обеспечение работы Совета**

 9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности, в том числе - Совета осуществляется силами Исполнительной дирекции Организации.

 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.

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