|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Союз «Межрегиональное объединение участников в сфере ремонта, реконструкции, эксплуатации промышленных объектов и ЖКХ»** | | |
|  | **Положение Союза** | **ПС-П 00-2017-2** |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Совете Союза**

**«Межрегиональное объединение участников в сфере ремонта, реконструкции, эксплуатации промышленных объектов и ЖКХ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПС-П 00-2017-2** | **№ экз.**  **1** |
| ИЗМ. |

Дата введения: 2017-00-00

**г. Москва**

**2017 г.**

Протокол регистрации изменений

##### Срок пересмотра:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редакция | Изменение № | Дата внесения изменения | Раздел содержания, в который внесено изменение,содержание изменения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Содержание**

***Статья 1. Общие положения ……………………… 4***

***Статья 2. Совет Союза как орган управления ….. 4***

***Статья 3. Председатель Совета …………………… 7***

***Статья 4. Члены Совета ………………………….. 7***

***Статья 5. Заключительные положения ………… 8***

***Статья 1. Общие положения***.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а также требованиями Устава Союза «Межрегиональное объединение участников в сфере ремонта, реконструкции, эксплуатации промышленных объектов и ЖКХ» (далее – Союз).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза.

***Статья 2. Совет Союза как орган управления.***

2.1. Общее руководство деятельностью Союза в период между заседаниями Общего собрания осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза (далее – Совет), избираемый на Общем собрании членов Союза сроком на 2 (два) года и подотчетный Общему собранию членов Союза. В ведение Совета передается решение всех вопросов, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, Президента Союза и иных специализированных органов Союза.

2.2. Совет формируется из числа физических лиц – членов Союза, индивидуальных предпринимателей – членов Союза и представителей юридических лиц – членов Союза, а также (при получении статуса саморегулируемой организации) независимых членов. Количественный состав членов Союза рассматривается и утверждается Общим собранием членов Союза. Количество членов Совета должно быть не менее 2 (двух) членов, а при получении статуса саморегулируемой организации не менее 3 (трех) членов.

При получении Союзом статуса саморегулируемой организации Совет Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза и представителей юридических лиц, являющихся членами Союза.

2.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и/или членами Союза. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

2.4. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Союза, и принятие по ним решений. Указанный конфликт интересов может повлечь за собой возникновение противоречий между личной заинтересованностью независимого члена Союза и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда законным интересам Союза.

2.5. Члены Совета Союза избираются на Общем собрании членов Союза. Полномочия членов Совета устанавливаются сроком на 2 (два) года. Избрание членов Совета осуществляется путем тайного голосования.

При создании Союза члены Совета избираются решением Общего собрания учредителей сроком на 2 (два) года.

2.6. Полномочия Совета Союза или отдельного члена Совета Союза могут быть прекращены досрочно. На Общем собрании членов Союза, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета, принимается решение об избрании нового члена Совета Союза. Полномочия вновь избранного члена Совета Союза прекращаются с истечением срока полномочий Совета Союза.

Лица, избранные в члены Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.7. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Решения Совета оформляются в виде протоколов. Протокол заседания ведет лицо по указанию Председателя Совета, либо один из членов Совета. Протоколы заседаний Совета хранятся у Президента Совета.

2.8. Совет вправе принимать решения посредством заочного голосования (опросным путем) членов Совета. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

2.9. При определении проведения заседания Совета в заочной форме в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала голосования членам Совета направляются повестка, материалы, необходимые для рассмотрения и принятия решений по повестке, а также сведения о сроках голосования. Члены Совета вправе до начала голосования обменяться между собой мнениями посредством любых доступных средств коммуникаций.

2.10. Решения Совета (протоколы) подписываются Председателем Совета или лицом, его замещающим, а также лицом, ведущим протокольную запись (секретарем Совета).

2.11. В протоколе о результатах заочного голосования членов Совета должны быть указаны:

– дата, до которой принимались документы (бюллетень, опросный лист

и пр.), содержащие сведения о голосовании членов Совета;

– сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании;

– результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

– сведения о лицах, подписавших протокол.

2.12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседания Совета созываются Председателем Совета, по его собственной инициативе, либо по инициативе Президента Союза, либо по инициативе 1/3 (одной трети) членов Совета Союза.

2.13. Совет правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует более половины членов Совета. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на его заседании членов Совета.

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

2.14. К компетенции Совета Союза (в установленном законом порядке - с момента приобретения Союзом в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) относятся следующие вопросы:

1) прием новых членов в Союз и исключение членов из Союза;

2) обеспечение выполнения решений Общего собрания;

3) утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;

4) разработка и представление на утверждение Общего собрания программы деятельности Союза;

5) определение направлений использования и расходования имущества и средств Союза;

6) утверждение стандартов и правил Союза, правил деловой и профессиональной этики, внесение в них изменений;

7) создание специализированных органов Союза, предусмотренных внутренними документами Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;

8) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Президента Союза;

9) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;

10) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Союза;

11) утверждение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда;

12) утверждение договора об оказании услуг специализированного депозитария;

13) решение о включении в повестку дня органов управления Союза и иных органов Союза вопросов, решение которых необходимо для достижения целей деятельности Союза и (или) направлены на взаимодействие между органами управления Союза с целью координации принятия управленческих решений;

14) рассмотрение обоснованных и мотивированных жалоб членов Союза, органов управления Союза на действия (бездействие) Президента Союза, органов и работников Союза;

15) принятие решений о проведении проверок деятельности Президента Союза;

16) утверждение внутренних регламентирующих документов Союза;

17) решение иных вопросов деятельности Союза, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и компетенции Президента Союза.

2.15. Совет Союза (в установленном законом порядке - с момента приобретения Союзом в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) не вправе:

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества;

2) заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза;

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

5) являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

***Статья 3. Председатель Совета.***

3.1. Совет Союза возглавляет Председатель Совета, который избирается Общим собранием членов Союза путем тайного голосования сроком на 2 (два) года. При создании Союза Председатель Совета Союза избирается решением Общего собрания учредителей сроком на 2 (два) года.

3.2. Председатель Союза выполняет следующие функции:

1) созывает заседания Совета Союза;

2) председательствует на заседаниях Совета Союза и возглавляет его**;**

3) организует ведение протокола на заседаниях Совета Союза;

4) дает рекомендации Президенту Союза по вопросам, связанным с ведением уставной деятельности, заключением Союзом договоров и иных сделок;

5) от имени Союза подписывает с Президентом трудовой договор на срок его полномочий;

6) решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Союза, Совета Союза и Президента Союза.

3.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет один из членов Совета, выбранный простым большинством голосов членов Совета.

***Статья 4. Члены Совета.***

4.1. Члены Совета имеют следующие права и полномочия:

1) участвуют в заседаниях Совета, голосуют и принимают решения по вопросам повестки дня в пределах компетенции Совета;

2) организуют работу по отдельным направлениям деятельности Союза;

3) готовят предложения по организации общественных мероприятий, программам и проектам Союза;

4) замещают Председателя Союза в его отсутствие согласно пункту 3.3. настоящего Положения;

5) подготавливают вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Совета;

6) реализуют иные полномочия и выполняют поручения Председателя Совета.

***Статья 5. Заключительные положения.***

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза по представлению Председателя Совета.

Изменения в настоящее Положение вносятся по представлению Председателя Совета путем принятия Положения в новой редакции.

5.2. Во всем, что не нашло отражения в настоящем Положении**,** Совет руководствуется в своей деятельности нормами действующего законодательства Российской Федерации, уставом Союза и прочими внутренними документами Союза, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости.