

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»
от 28.08.2018 г., протокол № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»

Москва
2018

1. Настоящее Положение о Совете Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГСК РФ), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 01.12.2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Союза.

2. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Союза и вступает в силу через десять дней после дня его принятия (ч.13 ст.55.5 ГСК РФ).

3. Общее руководство деятельностью Союза в период между Общими собраниями членов Союза осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза, в ведение которого передается решение всех вопросов, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов, Генерального директора и специализированных органов Союза.

4. Совет формируется на срок до 2 (двух) лет из числа физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов. 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 Союза, что в том числе является мерой по предотвращению конфликта интересов в Совете Союза.

5. Работа Совета Союза осуществляется в форме заседаний. Решения оформляются в виде протоколов. Протокол заседания ведет Генеральный директор или иное лицо по указанию Председателя Совета. Протоколы заседаний Совета хранятся у Генерального директора.

6. Количественный состав Совета не может быть менее 3 (трех) членов.

7. К компетенции Совета Союза относятся:

1) утверждение стандартов, правил и внутренних документов Союза, а также внесение в них изменений, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза;

2) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа – Генерального директора Союза;

4) представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа – Генерального директора Союза;

5) принятие решений о вступлении (приеме) в члены Союза, включая выдачу соответствующих документов, связанных с приемом в члены, или об

исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Союза;

- б) утверждение плана деятельности Союза;
- 7) подготовка и созыв Общего собрания членов Союза;
- 8) представление Общему собранию ежегодных отчетов о деятельности Союза;
- 9) издание прочих локальных нормативных правовых актов Союза;
- 10) утверждение минимальных требований, предъявляемых к кандидатам на работу в специализированных органах Союза;
- 11) назначение руководителей специализированных органов Союза и досрочное освобождение их от должности;
- 12) принятие решений о присвоении почетных званий Союза;
- 13) принятие решений по другим вопросам деятельности Союза, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Генерального директора, специализированных органов Союза.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на заседании присутствует более половины его членов.

10. Члены Совета обязаны принимать личное участие в заседании Совета. Передача полномочий члена Совета Союза по доверенности не допускается.

11. Совет Союза возглавляет Председатель Совета.

12. Срок полномочий Председателя Совета не может превышать двух лет и срока полномочий самого Совета. При этом одно и то же лицо вправе быть переизбранным на должность Председателя Совета на новый срок без ограничения количества таких переизбраний.

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

14. В случае временного отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет один из членов Совета, выбранный по решению простого большинства голосов членов Совета.

15. Председатель Совета имеет следующие права и полномочия:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- 2) председательствует на заседаниях Совета и на Общих собраниях членов Союза (если иное решение не примет Общее собрание членов Союза), контролирует исполнение их решений;
- 3) имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Совета при разделении голосов поровну;
- 4) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Союза;

5) не реже одного раза в год Председатель Совета отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности Совета и Союза;

6) имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями настоящего устава и другими внутренними документами, принимаемыми Советом и Общим собранием членов Союза;

7) представляет Союз в органах законодательной и исполнительной власти в пределах компетенции.

16. 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 общественным мероприятиям, программам и проектам;

4) замещают Председателя Совета в его отсутствие с учетом пункта 8.23 Устава Союза;

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

6) реализуют иные полномочия и выполняют поручения Председателя Совета.

17. Члены Совета Союза являются заинтересованными лицами.

18. Под личной заинтересованностью членов Совета Союза понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) его членов.

19. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Совета влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.

20. В качестве меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов члены Совета должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Союза.

21. В случае, если заинтересованный член Совета предполагает совершение действий, прямо не предусмотренных Уставом Союза и прямо или косвенно затрагивающих интересы Союза, то он обязан незамедлительно сообщить о своей заинтересованности в этих действиях Председателю Совета Союза, который выносит данный вопрос на обсуждение Общего собрания членов. Заинтересованный член Совета вправе осуществлять

указанные действия только после положительного решения Общего собрания членов.

22. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Союза и настоящего Положения, могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями, в том числе по заявлению Союза.

23. В качестве меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов в Союзе независимый член Совета, равно как и иной 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 указанного члена и законными интересами Союза, и которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

24. Совет Союза рассматривает заявление о конфликте интересов до начала рассмотрения вопросов, ставших предметом возможного конфликта интересов, и принимает решение об отсутствии конфликта интересов или об отводе указанного члена при голосовании по вопросам, ставших предметом конфликта интересов. Лицо, заявившее о конфликте интересов вправе самостоятельно и добровольно заявить о своем самоотводе при голосовании по вопросам, ставших предметом конфликта интересов.

25. В случае нарушения независимым членом Совета, а равно и иным членом Совета, своей 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 такого члена Совета.

26. Убытки, причиненные Союзу членом Совета вследствие неисполнения обязанностей, предусмотренных Уставом Союза и настоящим Положением, подлежат возмещению за счет указанного члена Совета по требованию Союза или его членов, выступающих в интересах Союза (ст.53.1 ГК РФ), как некоммерческой корпорации.