

Союз производителей ремонтных и отделочных работ

УТВЕРЖДЕНО
решением высшего органа управления
- общего собрания членов Союза
от 29 января 2020 г., протокол № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе
управления - Совете Союза производителей
ремонтных и отделочных работ

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.....	2
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.	3
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	3
5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА.....	4
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА.	5
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет условия формирования и деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза производителей ремонтных и отделочных работ (далее – Совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Союза производителей ремонтных и отделочных работ (далее - Союз).

1.3. Совет формируется в составе не менее пяти человек из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза, а также независимых членов, число которых должно составлять не менее 1/3 общего числа членов Совета.

1.4. Независимыми членами Совета считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и/или его членами.

1.5. Совет подотчетен общему собранию членов Союза. Решения Совета размещаются на сайте Союза в сети «Интернет» в порядке, в объеме и в срок, установленными законом и внутренними документами Союза и докладываются членам Союза на их общих собраниях.

1.6. Техническое и материальное обеспечение деятельности Совета осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Союза.

1.7. Совет осуществляет свою деятельность по адресу местонахождения Союза. Допускается, при согласии членов Совета, проведение выездных заседаний Совета Союза.

2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

2.1. Члены Совета избираются на общем собрании членов Союза открытым голосованием, если собранием не будет принято решение о проведении процедуры тайного голосования, сроком на четыре года.

2.2. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета обладают все члены Союза.

2.3. Полномочия членов Совета прекращаются:

- по истечению установленного срока полномочий;
- по заявлению (желанию) члена Совета, выраженному в письменной форме;
- по решению общего собрания членов Союза;
- по причине физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим или недееспособным).

2.4. Общее собрание членов Союза может прекратить полномочия любого члена (группы членов, всех членов) Совета в любое время в случае нарушения им требований Устава Союза, а также по иным основаниям, установленным внутренними документами Союза, в частности:

- причинение убытков (вреда) Союзу и/или его членам;
- нанесение ущерба деловой репутации Союзу и/или его членам;

- совершение умышленного уголовного преступления;
- наличие конфликта интересов с Союзом;
- недобросовестное исполнение обязанностей члена Совета.

2.5 Члены Совета могут быть избраны (переизбраны) в состав Совета неограниченное число раз.

2.6 Членами Совета не могут быть избраны члены ревизионной комиссии и генеральный директор Союза.

2.7 В случае, если срок полномочий членов Совета истек, а общим собранием членов Союза не принято решение о продлении их полномочий или избрании на указанные должности других лиц, полномочия ранее избранных членов продолжаются до завершения процедуры избрания членов на общем собрании членов Союза, но не более чем на шесть месяцев.

2.8. Членство в составе Совета является личным и не может быть передано (передовверено) избранным членом Совета другому лицу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

3.1. Члены Совета обязаны принимать личное участие в подготовке к проведению заседаний и непосредственно в заседаниях Совета, а также выполнять принятые Советом решения.

3.2. Члены Совета имеют право обсуждать и путем голосования принимать решения Совета, а также контролировать исполнение принятых Советом решений.

3.3. Члены Совета несут предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами Союза ответственность за разглашение (распространение) сведений, составляющих коммерческую тайну членов Союза, ставших им известными при выполнении обязанностей членов Совета.

3.4. Члены Совета вправе получать вознаграждение в случае, если оно предусмотрено в бюджете Союза, с учетом фактического времени, затрачиваемого ими на выполнение обязанностей членов Совета, а также компенсацию фактически понесенных расходов при выполнении ими обязанностей членов Совета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются должностными лицами Совета Союза и имеют дополнительные права и обязанности по отношению к другим членам Совета.

4.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются непосредственно Советом из числа членов Совета, ранее избранных общим собранием членов Союза.

4.3. Председатель организует работу Совета и несет персональную ответственность за ее результаты, ведет заседания Совета, дает членам и секретарю Совета, а также генеральному директору Союза и руководителям специализированных и иных органов, образованных в Союзе, поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение. Председатель Совета представляет Совет во взаимоотношениях с третьими лицами.

4.4. В случае отсутствия или невозможности исполнения председателем своих обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. По решению Совета отдельные полномочия председателя Совета могут быть переданы заместителю председателя Совета.

4.5. Делопроизводство Совета ведет секретарь Совета, избираемый Советом по представлению председателя из числа членов Совета. Секретарь ведет и совместно с председателем Совета подписывает протоколы заседаний Совета, обеспечивает хранение протоколов, организует ознакомление заинтересованных лиц с их содержанием. В случае временного отсутствия секретаря Совета или невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет член Совета, избранный Советом.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА.

5.1. Совет осуществляет руководство деятельностью Союза в период между общими собраниями членов Союза.

5.2. К компетенции Совета Союза относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания членов и генерального директора Союза.

5.3. К компетенции Совета Союза, в частности, относится решение следующих вопросов:

- избрание из числа избранных членов Совета председателя, заместителя председателя и секретаря Совета, наделения их соответствующими полномочиями;
- подготовка общих собраний членов Союза;
- представление общему собранию членов Союза кандидатов на должность генерального директора Союза;
- принятие решений о проведении проверки деятельности генерального директора Союза;
- формирование персонального состава постоянных и временных органов Союза (комиссий, комитетов, рабочих групп), создаваемых по решению Совета Союза (согласно его компетенции), осуществление контроля за их деятельностью;
- утверждение стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Союза, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов Союза (орган, осуществляющий контроль за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Союза, орган, осуществляющий рассмотрение дел о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза), утверждение Положений об этих органах, формирование их персонального состава и контроль за их деятельностью;
- утверждение графика плановых проверок деятельности членов Союза, принятие решения о проведении внеплановых проверок, контроль за их исполнением;
- утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата Союза;
- принятие решений о приеме новых членов в Союз, об исключении из членов Союза, а также о последствиях этих решений;
- принятие решений по другим вопросам, предусмотренным Уставом и внутренними документами Союза.

5.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с единоличным исполнительным органом – генеральным директором Союза, а также с руководителями специализированных и иных органов, образованных в Союзе.

5.5. Компетенция Совета может быть изменена и дополнена по решению общего собрания членов Союза. Конфликт интересов в Союзе, участником которого является или может являться член Совета, разрешается в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим внутренним документом Союза.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА.

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Дата, время, место проведения и повестка дня заседания Совета утверждаются председателем Совета с учетом мнения членов Союза, руководителей специализированных и иных органов, сформированных в Союзе, генерального директора Союза.

6.3. Информация о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета не менее чем за пять рабочих дней до даты заседания доводится до сведения членов Совета и заинтересованных лиц, приглашаемых на заседания Совета.

6.4. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы. О принятом регламенте Совет информирует общее собрание членов Союза.

6.5. Заседания Совета проводятся, как правило, в очной форме. Допускается, при согласии всех членов Совета, проведение заседания в заочной форме.

6.6. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют более половины от общего числа избранных членов Совета. Решения принимаются путем открытого или тайного голосования (по решению Совета) простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. Каждый член Совета, в том числе его председатель, при голосовании имеет один голос (один бюллетень для тайного голосования)

6.7. Заседания Совета по его решению могут быть открыты для участия представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза. На заседания Совета могут быть приглашены третьи лица, являющиеся специалистами по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета, руководителями специализированных органов, а также генеральный директор и другие должностные лица Союза.

6.8. На заседании Совета ведётся протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета. Протокол хранится у секретаря Совета.

6.9. В протоколе заседания Совета должны быть обязательно указаны:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) сведения о членах Совета, присутствующих на заседании, и других лицах, присутствовавших на заседании;
- 3) сведения о лице, осуществляющем подсчет голосов при голосовании;
- 4) решения, принятые по каждому вопросу повестки дня заседания, и результаты голосования;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись в протокол заседания.

6.10. Решение, принятое Советом, может быть отменено либо изменено общим собранием членов Союза.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием членов Союза.

7.2. Общее собрание членов Союза может по предложению Совета, генерального директора либо члена (группы членов) Союза внести изменения и дополнения в настоящее Положение.

7.3. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящем внутреннем документе Союза, эти положения применяются в Союзе с даты их вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящее Положение не является обязательным.