

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Союз строителей Якутии»  
Протокол № 02-09 от «10» сентября 2009 г.

**УТВЕРЖДЕНО**  
с изменениями и дополнениями  
Решением Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемой организации  
«Союз строителей Якутии»  
Протокол № 05-10 от «28» октября 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
«САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»**

г.Якутск – 2009г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Некоммерческим партнерством «Саморегулируемой организации Союз строителей Якутии» (далее Коллегиальный совет Партнерства) осуществляет свою деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами, предусмотренными Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Положение о Коллегиальном совете Партнерства принимается Общим собранием Партнерства простым большинством голосов.

1.3. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Коллегиального совета, а также устанавливает ответственность членов Коллегиального совета, порядок созыва и проведения заседаний Коллегиального совета и оформление его решений.

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием, все изменения и дополнения вносятся после утверждения на Общем собрании Партнерства.

## **2. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

К компетенции Коллегиального совета Партнерства относятся следующие вопросы:

1. создание специализированных органов, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
2. представление Общему собранию Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Генерального директора Партнерства;
3. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
5. принятие решения о принятии в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства, в предусмотренных законодательством РФ случаях;
6. принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
7. представление Общему собранию Партнерства кандидатур в Коллегиальный совет Партнерства, избираемый на новый срок;
8. определение и установление источников и размеров финансирования исполнительного органа Партнерства;
9. утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением документов Партнерства, утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства;
10. определение даты проведения Общего собрания членов Партнерства, утверждение повестки Общего собрания Партнерства;
11. принятие решения о проведении внеочередного собрания членов Партнерства.

12. принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда, за исключением случая исполнения вступившего в законную силу решения суда;

Общим собранием Партнерства к компетенции Коллегиального совета Партнерства 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 КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Коллегиальный совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства.

3.2. Общее собрание Партнерства самостоятельно определяет численный состав Коллегиального совета, который при этом не может составлять менее 9 членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Коллегиального совета, его деятельности и принятия решений.

3.3. На заседаниях Коллегиального совета председательствует Председатель Коллегиального совета Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

3.4. Заседания Коллегиального совета правомочно, если на заседании присутствует более половины членов.

3.5. Решения Коллегиального совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Коллегиального совета Партнерства является решающим.

3.6. При голосовании каждый член Коллегиального совета Партнерства имеет один голос.

3.7. Если в члены Совета избран руководитель организации – члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Коллегиального совета Партнерства без доверенности.

3.8. В случае если в члены Коллегиального совета Партнерства избран представитель организации – члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

3.9. Кандидатуры в члены Коллегиального совета предлагаются в повестку Общего Собрания членов Партнерства, по представлению Коллегиального совета Партнерства.

3.10. Предложение кандидатур членов Коллегиального совета осуществляется членами Партнерства путем направления заявления в письменной форме на имя Председателя Коллегиального совета Партнерства.

3.11. После утверждения повестки Общего собрания членов Партнерства Коллегиальным советом Партнерства список кандидатур членов Коллегиального совета изменению не подлежит.

3.12. Членами Коллегиального совета Партнерства не могут быть члены ревизионной комиссии Партнерства.

3.13. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Коллегиального совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Коллегиального совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов вынесенных на заседание Коллегиального совета.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Коллегиального совета.

4.1.4. Запрашивать и получать в разумный срок от органов Партнерства любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета:

1. Выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосовании вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
2. Передать право голоса, другому члену Коллегиального совета, оформив передачу доверенностью, в порядке установленном действующим законодательством;
3. Передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.6. Член Коллегиального совета, не согласившийся с мнением большинства членов Коллегиального совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания предоставить свое мнение для приобщения его к протоколу заседания Коллегиального совета.

4.2. Член Коллегиального совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Коллегиального совета;

4.2.2. Исполнять решения Коллегиального совета;

4.3. Члены Коллегиального совета несут ответственность перед другими членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

4.4. Члены Коллегиального совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решений указанные лица не могли не предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Коллегиального совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Коллегиального совета.

4.6. Члены Коллегиального совета, передавшие свои права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. В случае пропуска членом Коллегиального совета трех заседаний в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительных причин, Коллегиальный совет может принять решение о выводе из своего состава данного члена до перевыборов на Общем собрании членов Партнерства.

## **5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ СОВЕТОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

5.1. Коллегиальный совет Партнерства исполняет свои полномочия два года с момента избрания его состава Общим Собранием членов Партнерства.

5.2. Полномочия членов Коллегиального совета Партнерства прекращаются досрочно в случаях:

- Физической невозможности исполнения полномочий;
- В случае добровольного прекращения членом Совета своих полномочий;
- Прекращение трудовых отношений с организацией – членом Партнерства, представителем которой он являлся в Партнерстве;
- Прекращение существования, исключение или добровольный выход из Партнерства, организации - члена Партнерства, представителем которой он являлся;
- Соответствующего решения Общего собрания Партнерства.

5.3. В случае досрочного прекращения членом Коллегиального совета своих полномочий, в повестку Общего собрания Партнерства в порядке установленном п. 3.9 - 3.11 выносятся вопрос о выборах члена Коллегиального совета.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Заседания Коллегиального совета Партнерства созываются в соответствии с планом работы Коллегиального совета, но не реже чем одного раза в два месяца, а также по необходимости.

6.2. Внеочередные заседания Коллегиального совета созываются по инициативе Председателя Коллегиального совета Партнерства, Генерального директора Партнерства, по инициативе 1/3 членов Коллегиального совета Партнерства.

6.3. Уведомление о планируемом заседании Коллегиального совета направляется каждому члену Коллегиального совета за 7 календарных дней до даты проведения заседания. В уведомлении о заседании Коллегиального совета должно быть указано:

- Время и место проведения заседания;
- Повестка заседания.

В уведомлении о проведении заседания указывается, в каком порядке член Коллегиального совета может ознакомиться с материалами заседания.

6.4. На заседаниях Коллегиального совета председательствует Председатель Коллегиального совета Партнерства. В случае его отсутствия Коллегиальный совет выбирает председательствующего из своего числа.

## **7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

7.1. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Коллегиального совета Партнерства, Генеральным директором Партнерства, членами Коллегиального совета Партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Коллегиального совета Партнерства.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Коллегиальный совет Партнерства не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Коллегиального совета Партнерства не менее половины членов Коллегиального совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

7.4. Все решения Коллегиального совета принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

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

## **8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Протокол заседания Коллегиального совета Партнерства ведется секретарем, назначенным на эту должность Коллегиальным Советом. При его отсутствии Коллегиальный совет Партнерства вправе возложить обязанности секретаря на одного из сотрудников аппарата исполнительного органа.

8.2. В протоколе заседания Коллегиального совета Партнерства отражаются место, дата проведения заседания Коллегиального совета, окончательная повестка дня заседания Коллегиального совета, фамилии присутствующих на заседании членов Коллегиального совета или их представителей, фамилии членов Коллегиального совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Коллегиального совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Коллегиального совета Партнерства.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

9.1. Организационное, техническое, методические и иное обеспечение деятельности Коллегиального совета Партнерства осуществляется силами исполнительного органа Партнерства, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

9.2. Коллегиальный совет Партнерства обязан определить источники и размеры финансирования исполнительного органа Партнерства.

9.3. Для обеспечения своей работы Коллегиальный совет Партнерства также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Наблюдательный совет, научно методический совет и т.п.) как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

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