

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

**УТВЕРЖДЕНО**  
с изменениями (в новой редакции)  
Решением Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация  
«Союз строителей Якутии»

1. Протокол № 05-10 от «28» октября 2010 г.
2. Протокол № 11-14 от «01» апреля 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»**

**г. Якутск  
2014 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА.....	5
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА.....	7
5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА.....	8
6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА.....	9
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА.....	10
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА.....	11
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Коллегиальный совет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее – Партнерство) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, осуществляющим общее руководство текущей деятельностью Партнерства.

1.2. Положение о Коллегиальном совете Партнерства определяет порядок избрания, права, обязанности и ответственность членов Коллегиального совета, компетенцию Коллегиального совета, порядок созыва и проведения заседаний Коллегиального совета, порядок оформления решений Коллегиального совета Партнерства.

1.3. Коллегиальный совет Партнерства осуществляет свою деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

1.4. Коллегиальный совет подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

## **2. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

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

2.2. Членами Коллегиального совета Партнерства не могут быть избраны:

- индивидуальные предприниматели и руководители (представители) юридических лиц, являющиеся аффилированными лицами по отношению друг к другу;
- члены ревизионной комиссии (если такая комиссия создана в Партнерстве) или ревизор Партнерства (если таковой назначен в Партнерстве).

2.3. Общее собрание членов Партнерства вправе устанавливать квалификационные требования и требования к деловой репутации для кандидатов в члены Коллегиального совета, если действующим законодательством РФ не предусмотрено иное.

2.4. Количественный состав Коллегиального совета Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства, но не может составлять менее 9 (девять) членов.

2.5. Кандидатуры в члены Коллегиального совета предлагаются в повестку Общего собрания членов Партнерства по представлению Коллегиального совета Партнерства.

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

2.6. Члены Коллегиального совета избираются Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием на срок не более 2 (двух) лет, а в случае их доизбрания – на срок полномочий состава Коллегиального совета Партнерства.

2.7. Избранными в члены Коллегиального совета считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа членов, присутствующих на

Общем собрании членов Партнерства.

В случае избрания на Общем собрании членов Коллегиального совета в количестве лиц менее определенного Общим собранием членов Партнерства численного состава и менее установленного Уставом минимального количественного состава Коллегиального совета, функции Коллегиального совета осуществляет Общее собрание членов Партнерства до момента избрания в установленном порядке остальных членов Коллегиального совета.

В случае избрания членов Коллегиального совета в количестве лиц менее определенного Общим собранием членов Партнерства численного состава, но равного минимальному количественному составу, предусмотренному Уставом, или превышающего указанный минимальный состав, Коллегиальный совет осуществляет функции в избранном составе до момента избрания в установленном порядке остальных членов Коллегиального состава.

2.8. Лица, избранные в состав Коллегиального совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.9. Полномочия члена Коллегиального совета прекращаются в следующих случаях:

1) физическая невозможность исполнения обязанностей члена Коллегиального совета (смерть, объявление умершим или признание безвестно отсутствующим);

2) заявление члена Коллегиального совета о досрочном прекращении полномочий;

3) прекращение трудовых отношений с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) – членом Партнерства, представителем (работником) которой он являлся на момент его избрания членом Коллегиального совета;

4) прекращение членства в Партнерстве юридического лица (индивидуального предпринимателя), представителем (работником) которого он являлся на момент его избрания членом Коллегиального совета.

5) принятие Общим собранием членов Партнерства решения о досрочном прекращении полномочий состава Коллегиального совета.

2.10. Полномочия члена Коллегиального совета могут быть прекращены Общим собранием членов Партнерства досрочно по следующим основаниям:

1) привлечение члена Коллегиального совета к уголовной ответственности, подтвержденное вступившим в законную силу приговором суда;

2) пропуск членом Коллегиального совета трех заседаний в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительных причин. Уважительность причины отсутствия члена Коллегиального совета устанавливается на заседании Коллегиального совета, о чем делается отметка в протоколе заседания Коллегиального совета;

3) неоднократное нарушение положений Устава и внутренних документов Партнерства, неисполнение решений Общего собрания членов Партнерства и/или Коллегиального совета Партнерства.

2.11. Прекращение полномочий одного или нескольких членов Коллегиального совета не влечет прекращения полномочий Коллегиального совета в целом.

В случае досрочного прекращения полномочий Коллегиального совета Общее собрание членов Партнерства избирает новый состав Коллегиального совета.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Коллегиального совета Общее собрание членов Партнерства вправе доизбрать новых членов взамен досрочно прекративших свои полномочия. Доизбрание членов Коллегиального совета является обязательным в случае, если количество членов Коллегиального совета при досрочном прекращении полномочий выбывших становится менее минимального количества членов Коллегиального совета, определенного Уставом и действующим законодательством РФ.

2.12. Председатель Коллегиального совета Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Коллегиального совета Партнерства тайным голосованием на срок не более 2 (двух) лет.

Избранным на должность Председателя Коллегиального совета считается кандидат, набравший квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Одно и то же лицо может избираться Председателем Коллегиального совета неограниченное число раз.

2.13. Коллегиальным советом Партнерства по представлению Председателя Коллегиального совета могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия выполнять функции Председателя Коллегиального совета Партнерства.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. К компетенции Коллегиального совета Партнерства относятся следующие вопросы:

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

2) рассмотрение отчетов руководителей специализированных органов об итогах деятельности специализированных органов Партнерства;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

4) принятие решения о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5) принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

6) принятие решения об исключении из членов Партнерства в случае отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

7) принятие решения о приостановлении, возобновлении, отказе в возобновлении, а также прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях, предусмотренных законодательством РФ

и документами Партнерства;

8) представление Общему собранию Партнерства кандидатур в Коллегиальный Совет Партнерства, избираемый на новый срок;

9) представление Общему собранию Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Генерального директора Партнерства;

10) принятие решения о возложении исполнения обязанностей Генерального директора Партнерства на иное лицо при досрочном прекращении исполнения обязанностей избранным Генеральным директором (невозможность исполнения, добровольный отказ от исполнения), до момента назначения Общим собранием членов Партнерства нового Генерального директора;

11) рассмотрение сметы Партнерства, определение и установление источников и размеров финансирования исполнительного органа Партнерства;

12) созыв Общего собрания членов Партнерства, утверждение даты, времени, места проведения и повестки дня Общего собрания членов Партнерства;

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

14) принятие решения о внесении целевых взносов членами Партнерства;

15) согласование организационной структуры и штатного расписания Партнерства, размера и формы оплаты труда работников Партнерства, внесения в них изменений;

16) утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением документов Партнерства, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства и компетенции Генерального директора Партнерства;

17) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

18) утверждение годового (квартального, ежемесячного) плана проверок членов Партнерства;

19) одобрение сделок (действий) с заинтересованностью;

20) утверждение списка членов Партнерства, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по уплате регулярных членских взносов, в целях вынесения на Общее собрание членов Партнерства вопроса об их исключении из числа членов Партнерства.

21) утверждение кандидатур на должность руководителей филиалов или представительств Партнерства, утверждение Положения о филиале или представительстве Партнерства;

22) рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействия) специализированных органов Партнерства в соответствии с внутренними документами Партнерства;

23) определение (в рублях) стоимости неденежного поступления в имущество Партнерства;

24) утверждение эмблемы Партнерства.

25) иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Партнерства и компетенции Генерального директора Партнерства.

3.2. Вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ к исключительной компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления Партнерства.

3.3. Общим собранием членов Партнерства к компетенции Коллегиального совета Партнерства может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

3.4. Председатель Коллегиального совета Партнерства:

1) представляет интересы Партнерства перед третьими лицами и действует от имени Партнерства без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов Партнерства и Коллегиальным советом Партнерства в рамках их компетенции;

2) представляет Партнерство в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

3) принимает решения о созыве Общего собрания членов Партнерства, заседаний Коллегиального совета Партнерства;

4) председательствует на Общем собрании членов Партнерства, заседании Коллегиального совета Партнерства;

5) вносит на рассмотрение Общего Собрания членов Партнерства кандидатуры для назначения на должность Генерального директора Партнерства, предложение о его освобождении от занимаемой должности;

6) подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Партнерства и Коллегиальным советом Партнерства, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Партнерства, иные документы от имени Партнерства в рамках своей компетенции;

7) подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными юридическими и физическими лицами.

8) вносит на рассмотрение Коллегиального совета кандидатуры на должность руководителей филиалов или представительств Партнерства.

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства.

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

4.1. Член Коллегиального Совета Партнерства вправе:

4.1.1. Знакомиться с документами и материалами заседания Коллегиального совета;

4.1.2. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания

Коллегиального совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.3. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Коллегиального совета;

4.1.4. Представлять письменное мнение по вопросам повестки заседания Коллегиального совета в случае невозможности его личного присутствия на заседании, проводимом в очной форме;

4.1.5. Запрашивать и получать в разумный срок от органов управления Партнерства любую информацию по вопросам деятельности Партнерства;

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

4.2. Член Коллегиального совета обязан:

4.2.1. Участвовать в заседаниях Коллегиального совета;

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

4.2.3. Исполнять решения Коллегиального совета и Общего собрания членов Партнерства;

4.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Партнерства.

4.3. Члены Коллегиального совета исполняют свои обязанности в Коллегиальном совете безвозмездно.

4.4. Члены Коллегиального совета несут ответственность перед Общим собранием членов Партнерства за принимаемые ими от имени Коллегиального совета Партнерства решения.

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

4.6. Члены Коллегиального совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия принятого Коллегиальным советом решения в части выраженного мнения.

## **5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Коллегиальный совет Партнерства исполняет свои полномочия 2 (два) года с момента избрания его состава Общим Собранием членов Партнерства.

5.2. В случае досрочного прекращения Общим собранием членов Партнерства полномочий состава Коллегиального совета, новый состав Коллегиального совета избирается на новый 2-летний срок полномочий.

5.3. В случае доизбрания членов Коллегиального совета вновь избранные члены Коллегиального совета осуществляют свои полномочия в пределах срока полномочий действующего состава Коллегиального совета Партнерства.



5.4. Председатель Коллегиального совета Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Коллегиального совета Партнерства на срок не более 2 (двух) лет.

Избрание Председателя Коллегиального совета на новый срок полномочий производится в установленном Уставом Партнерства порядке.

5.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Коллегиального совета вновь избранное на должность Председателя Коллегиального совета лицо осуществляет полномочия в течение срока, определенного Общим собранием членов Партнерства, но не более срока полномочий избранного состава Коллегиального совета.

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

6.1. Коллегиальный совет Партнерства осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

6.2. Заседания Коллегиального совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) месяца.

6.3. Заседания Коллегиального совета Партнерства созываются Председателем Коллегиального совета Партнерства либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Партнерства и/или не менее 1/3 членов Коллегиального совета Партнерства.

6.4. Заседание Коллегиального совета Партнерства может проводиться в очной и заочной формах:

6.4.1. очная форма - совместное присутствие членов Коллегиального совета, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Очная форма является основной формой проведения периодических заседаний Коллегиального совета.

6.4.2. заочная форма (заочное голосование) – голосование по вопросам повестки дня заседания Коллегиального совета без совместного присутствия членов Коллегиального совета посредством заполнения бюллетеня (листа) голосования.

Заочная форма проведения заседаний Коллегиального совета применяется при возникновении вопросов, требующих оперативного (срочного, безотлагательного) решения Коллегиального совета.

При заочной форме проведения заседания заполненный бюллетень (лист) голосования направляется членом Коллегиального совета в адрес Партнерства в установленный уведомлением или бюллетенем голосования срок либо при отсутствии указания срока таким образом, чтобы Партнерство получило его не позднее, чем за день до назначенной даты проведения заседания.

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

6.6. Коллегиальный совет Партнерства правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют (при очной форме) либо получены заполненные бюллетени (при заочной форме) не менее половины членов Коллегиального совета Партнерства.

В случае проведения заседания Коллегиального совета в очной форме при определении кворума и результатов голосования также учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Коллегиального совета по вопросам повестки дня заседания.

6.7. Передача права голоса членом Коллегиального совета иному лицу, в том числе другому члену Коллегиального совета, не допускается.

6.8. Каждый член Коллегиального совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

6.9. Решение Коллегиального совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Коллегиального совета Партнерства, участвующих в заседании, если иное не установлено действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Партнерства.

При равенстве голосов голос Председателя Коллегиального совета является решающим.

6.10. Председатель Коллегиального совета Партнерства возглавляет Коллегиальный совет Партнерства, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Коллегиального совета и Общих собраниях членов Партнерства.

В отсутствие Председателя Коллегиального совета Партнерства на заседании Коллегиального совета Партнерства может председательствовать заместитель председателя в соответствии с его компетенцией, а если таковой отсутствует или не избирался, то иное назначенное Председателем лицо из числа членов Коллегиального совета.

6.11. 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 указывается:

- Время, место, форма и способ проведения заседания;
- Повестка заседания;
- Порядок ознакомления члена Коллегиального совета с материалами заседания и/или необходимые материалы к заседанию.

6.12. 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 5% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Коллегиального совета Партнерства.

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. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Протокол заседания Коллегиального совета Партнерства ведется секретарем, назначаемым Генеральным директором Партнерства из числа работников исполнительного органа Партнерства.

7.2. В протоколе заседания Коллегиального совета Партнерства должны быть указаны место, дата проведения заседания Коллегиального совета, окончательная повестка дня заседания Коллегиального совета, фамилии присутствующих на заседании членов Коллегиального совета, фамилии членов Коллегиального совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.3. Протокол заседания Коллегиального совета оформляется в установленные действующим законодательством РФ сроки, подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Коллегиального совета Партнерства.

7.4. К Протоколу заседания Коллегиального совета приобщаются:

- регистрационный лист членов Партнерства, участвовавших в заседании;
- бюллетени голосования (если голосование проводится бюллетенями, а также в случае заочной формы проведения заседания);
- утвержденные (принятые) на заседании документы Партнерства;
- иные документы и материалы, по которым принято решение об их приобщении к протоколу заседания.

## **8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Организационное, техническое, методические и иное обеспечение деятельности Коллегиального совета Партнерства осуществляется исполнительным органом Партнерства, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

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

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

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

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Положение о Коллегиальном совете Партнерства, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Партнерства.

9.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Партнерства простым большинством голосов.

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем утверждения новой редакции Положения.

9.4. Настоящее Положение в срок не позднее чем через 3 (три) со дня его принятия (утверждения) подлежит размещению на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

