

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.
3. Протокол № 14-16 от «01» апреля 2016 г.
4. Протокол № 15-17 от _____ 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»**

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 Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее – Ассоциация) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляющим общее руководство текущей деятельностью Ассоциации.

1.2. Положение о Коллегиальном совете Ассоциации 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.

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

1.4. Коллегиальный совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Коллегиальный совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Коллегиального совета Ассоциации.

2.3. Количественный состав Коллегиального совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 9 физических лиц.

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

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

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

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

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

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

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

2.10. Полномочия члена Коллегиального совета могут быть прекращены Общим собранием членов Ассоциации 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) нарушение положений Устава и внутренних документов Ассоциации, неисполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и/или Коллегиального совета.

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 Ассоциации избирает новый состав Коллегиального совета.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Коллегиального совета Общее собрание членов Ассоциации 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 избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Коллегиального совета 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 Ассоциации.

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

2.13. Коллегиальным советом Ассоциации 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.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Коллегиального совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений;

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

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

4) принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;

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

6) представление Общему собранию кандидата или кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

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

8) рассмотрение сметы Ассоциации, определение и установление источников и размеров финансирования исполнительного органа Ассоциации;

9) созыв Общего собрания членов Ассоциации и утверждение повестки дня и даты проведения Общего собрания;

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

11) принятие решения о внесении целевых взносов членами Ассоциации;

12) наделение представителя и (или) представителей Ассоциации как объединения работодателей полномочиями на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров;

13) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора;

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

15) утверждение годового (квартального, ежемесячного) плана проверок членов Ассоциации;

16) одобрение сделок (действий) с заинтересованностью;

17) определение (в рублях) стоимости неденежного поступления в имущество Ассоциации;

18) утверждение положения о филиале и представительстве, назначение руководителей филиалов и представительств;

19) утверждение эмблемы Ассоциации;

20) наделение представителя и (или) представителей Ассоциации как объединения работодателей полномочиями на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров;

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

22) иные вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора Ассоциации.

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 Ассоциации.

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

3.4. Председатель Коллегиального совета Ассоциации:

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

2) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации 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, заседаний Коллегиального совета Ассоциации;

4) председательствует на Общем собрании, заседании Коллегиального совета

Ассоциации;

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

6) подписывает документы, утвержденные Общим собранием и Коллегиальным советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации 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 и представительств Ассоциации.

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

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Член Коллегиального Совета Ассоциации 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 Ассоциации любую информацию по вопросам деятельности Ассоциации;

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 Ассоциации;

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 Ассоциации за принимаемые ими от имени Коллегиального совета 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 исполняет свои полномочия 2 (два) года с момента избрания его состава Общим Собранием членов Ассоциации.

5.2. В случае досрочного прекращения Общим собранием членов Ассоциации 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 Ассоциации.

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

Избрание Председателя Коллегиального совета на новый срок полномочий производится в установленном Уставом Ассоциации 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 Ассоциации, но не более срока полномочий избранного состава Коллегиального совета.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

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

6.4. Заседание Коллегиального совета 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 Ассоциации в установленный уведомлением или бюллетенем голосования срок либо при отсутствии указания срока таким образом, чтобы Ассоциация получила 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 правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют (при очной форме) либо получены заполненные бюллетени (при заочной форме) не менее половины членов Коллегиального совета Ассоциации.

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 при голосовании имеет один голос.

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

При равенстве голосов голос Председателя Коллегиального совета является решающим.

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

В отсутствие Председателя Коллегиального совета на заседании Коллегиального совета 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, Генеральным директором, членами Коллегиального совета, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 5% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Коллегиального совета.

Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Коллегиального совета должны быть направлены в Ассоциацию не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

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

7.2. В протоколе заседания Коллегиального совета 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.

7.4. К протоколу заседания Коллегиального совета приобщаются:

- регистрационный лист членов Коллегиального совета, участвовавших в заседании;
- бюллетени голосования (если голосование проводится бюллетенями, а также в случае заочной формы проведения заседания);
- утвержденные (принятые) на заседании документы Ассоциации;
- 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 осуществляется исполнительным органом Ассоциации, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

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

8.3. Для обеспечения своей работы Коллегиальный совет 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, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации 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 Ассоциации в сети «Интернет».