

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов  
Союза СРОП «Западная Сибирь»  
Протокол №26 от 31.03.2023 г.

Председатель собрания

Кертман С.В.

Секретарь собрания

Трухин Н.В.



**Положение  
о постоянно действующем коллегиальном органе  
управления (Совете)  
Союза СРОП «Западная Сибирь»  
(новая редакция)**

г. Тюмень, 2023 год



## **1. Общие положения.**

### **1.1. Назначение Положения.**

Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Совета Союза СРОП «Западная Сибирь» (далее - Союз), а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

### **1.2. Сфера применения и срок действия.**

Требования настоящего Положения распространяются на Председателя и членов Совета Союза.

Настоящий документ вступает в силу с момента принятия Общим собранием Союза в порядке, предусмотренном внутренними документами Союза.

## **2. Термины и сокращения.**

**Союз** – Союз «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» (Союз СРОП «Западная Сибирь»).

**Совет** – постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза.

**СРОП** – саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Прочие термины и сокращения приводятся согласно действующему законодательству РФ.

## **3. Порядок исполнения.**

### **3.1. Статус Совета Союза.**

**3.1.1.** Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, подотчетным Общему собранию членов Союза, формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов.

**3.1.2.** Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ, субъектов РФ, Уставом Союза, иными документами Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.

### **3.2. Формирование Совета.**

**3.2.1.** Совет состоит из 9 членов.

**3.2.2.** Совет избирается Общим собранием членов Союза из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза, представителей юридических лиц – членов Союза и независимых членов.

Если в члены Совета избран руководитель юридического лица – члена Союза или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена Союза, а также индивидуальный предприниматель – член Союза, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

В случае, если в члены Совета избран представитель юридического лица – члена Союза, не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза (т.е. не менее трех человек).

**3.2.3.** Избрание членов Совета осуществляется Общим собранием членов Союза тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

**3.2.4.** Член Совета Союза может переизбираться в состав Совета Союза неограниченное количество раз.

**3.2.5.** Руководителем Совета является Председатель Совета, избранный из числа членов Совета Общим собранием членов Союза тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

### **3.3. Срок исполнения Советом своих полномочий.**

**3.3.1.** Совет избирается Общим собранием членов Союза сроком на 2 года. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета. Если по каким-либо причинам по истечении срока полномочий Совета новый состав Совета Союза не был



избран, то полномочия действующего состава Совета Союза считаются продленными до момента избрания нового состава Совета Союза.

**3.3.2.** Председатель Совета избирается Общим собранием членов Союза сроком на 2 года, но не более срока исполнения полномочий Советом.

**3.3.3.** В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Совета Союза, полномочия вновь избранных членов Совета Союза действуют до переизбрания данного состава Совета Союза в целом.

**3.3.4.** Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

3.3.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

3.3.4.2. в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

3.3.4.3. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Союза, в связи с которыми член Совета являлся представителем такого юридического лица в Союзе и в Совете;

3.3.4.4. ликвидации или выхода из Союза юридического лица – члена Союза, представителем которой член Совета являлся в Союзе и в Совете;

3.3.4.5. прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Союза индивидуального предпринимателя – члена Союза, являющегося членом Совета;

3.3.4.6. соответствующего решения Общего собрания членов Союза.

**3.3.5.** Досрочное прекращение полномочий Совета в целом или отдельных членов Совета осуществляется Общим собранием членов Союза.

**3.3.6.** Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета не ведет к прекращению полномочий Совета в целом.

**3.3.7.** При досрочном прекращении полномочий Совета в целом или отдельных членов Совета Общее собрание членов Союза должно избрать новый состав Совета или новых членов Совета, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно.

#### **3.4. Полномочия Совета.**

**3.4.1.** Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза, контролирует деятельность генерального директора Союза и выполняет иные функции, возложенные на него законом и Уставом, подотчетен общему собранию членов Союза

**3.4.2.** К компетенции Совета относятся решение следующих вопросов:

- 1) утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
- 2) утверждение внутренних документов Союза, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, внесение в них изменений;
- 3) согласование проектов внутренних документов Союза, выносимых на утверждение Общим собранием членов Союза;
- 4) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Союза;
- 5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Союза;
- 6) созыв Общего собрания членов Союза, подготовка повестки и предложений по организационным вопросам;
- 7) представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Союза и председателя Совета Союза;
- 8) предварительное утверждение годового отчета Союза и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
- 9) принятие решения о приеме в члены Союза, об отказе в приеме или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и внутренними документами Союза;
- 10) утверждение условий договора с аудитором Союза, а также принятие решения о расторжении такого договора;
- 11) предварительное утверждение аудиторского заключения;
- 12) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза в пределах своих полномочий в соответствии с внутренними документами Союза;
- 13) одобрение договоров займа и кредитных договоров;
- 14) принятие решений о выплате из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и



компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь», Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь» и законодательством РФ;

15) решение иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Союза и законодательством РФ.

#### **3.4.3. Председатель Совета Союза:**

- 1) организует работу Совета Союза;
- 2) принимает решения о созыве Совета Союза и председательствует на них;
- 3) председательствует на Общих собраниях членов Союза в случае их созыва по решению Совета Союза;
- 4) подписывает документы, утвержденные Советом Союза, иные документы от имени Совета Союза;
- 5) решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Союза и Советом Союза.

**3.4.4.** Совет Союза в любое время имеет право потребовать от Генерального директора Союза отчет о деятельности Союза.

### **3.5. Права, обязанности и ответственность членов Совета.**

#### **3.5.1. Член Совета обладает следующими правами:**

- 1) участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- 3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета с правом решающего голоса;
- 4) запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности;
- 5) в случае невозможности присутствия на заседании Совета, выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Совета, и передается Председателю Совета. Председатель Совета на соответствующем заседании Совета вскрывает конверт и оглашает указанное решение;
- 6) член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить Председателю Совета в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

**3.5.2.** Члены Совета не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

#### **3.5.3. Член Совета обязан:**

- 1) принимать участие в заседаниях Совета, за исключением случаев, являющихся уважительными;
- 2) исполнять решения Совета.

**3.5.4.** Члены Совета несут ответственность перед другими членами Союза за руководство деятельностью Союза.

**3.5.5.** Члены Совета несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствия, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

**3.5.6.** Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

**3.5.7.** Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом, за исключением членов Совета, выразивших особое мнение.

**3.5.8.** В случае пропуска членом Совета 3 заседаний Совета в течение одного года или 2 заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет может предложить Общему собранию членов Союза переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

**3.5.9.** Уважительной причиной отсутствия члена Совета на заседании Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет признает уважительными.



### **3.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.**

**3.6.1.** Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

**3.6.2.** Заседание Совета может быть созвано по инициативе любого члена Совета, Председателя Совета либо Генерального директора Союза.

**3.6.3.** Совет Союза правомочен принимать решения, если на заседании Совета присутствуют члены Совета, которые составляют *более пятидесяти процентов* от общего числа членов Совета.

**3.6.4.** Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, если иное не предусмотрено законодательством РФ или нормативными документами Союза.

**3.6.5.** Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

**3.6.6.** Председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета является член Совета, назначенный Председателем Совета его письменным решением.

**3.6.7.** Голосование членов Совета может быть открытым или тайным.

**3.6.8.** Вопросы в повестку дня заседания Совета включаются Председателем Совета, по инициативе Председателя Совета, членов Совета, Генерального директора Союза, а также членов Союза, составляющих в совокупности не менее 25 % от общего числа членов Союза на момент созыва заседания Совета.

**3.6.9.** По инициативе Председателя Совета, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

При проведении голосования методом опроса членов Совета Председатель Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

По результатам проведенного опроса Председатель Совета оформляет решение Совета (протокол). Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

**3.6.10.** Генеральный директор Союза имеет право присутствовать на заседаниях Совета, по согласованию с Председателем Совета, и выступать в качестве докладчика по заявленным вопросам. При этом Генеральный директор Союза не принимает участия в принятии решений Советом по заявленным вопросам.

**3.6.11.** На заседании Совета ведется протокол. Ведение протокола заседания Совета обеспечивает Генеральный директор Союза.

**3.6.12.** В протоколе заседания Совета отражаются:

- 1) место, дата проведения заседания Совета;
- 2) окончательная повестка дня заседания Совета;
- 3) фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета лиц;
- 4) фамилии членов Совета и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- 5) результаты голосования и принятые решения.

**3.6.13.** Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.

### **3.7. Обеспечение работы Совета.**

**3.7.1.** Техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Генеральный директор Союза.

**3.7.2.** Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов или комиссий, и принять Положения, регламентирующие их работу.



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И

СКРЕПЛЕНО

5 (пять) ЛИСТОВ

Председатель

С.В. Кертман

Секретарь

Н.В. Грухин

