

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
СРО Союз «СтройСвязьТелеком»

Протокол № 19 от 15 декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете Саморегулируемой организации Союз организаций по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и
телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»
(СРО Союз «СтройСвязьТелеком»)**

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком», порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями СРО Союз «СтройСвязьТелеком» (далее - Союз).

Статья 1 Статус Совета Союза

1.1 Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. Совет Союза подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания членов Союза, настоящим Положением, прочими Положениями об органах Союза и своими решениями.

1.2 Совет Союза и Председатель Совета Союза из состава выбранного Совета Союза избирается Общим собранием в количестве, определенном его решением. Количественный состав Совета Союза не может быть меньше трех лиц. Совет Союза должен состоять из числа представителей юридических лиц - членов Союза, индивидуальных предпринимателей - членов Союза.

1.3 Председатель Совета Союза избирается из числа представителей юридических лиц - членов Союза, индивидуальных предпринимателей - членов Союза. По решению Общего собрания возможно избрание из числа представителей юридических лиц - членов Союза, индивидуальных

предпринимателей - членов Союза сопредседателей Совета Союза, которые на равной основе исполняют функции Председателя Совета Союза. Председатель Совета Союза действует от имени Союза без доверенности в пределах полномочий.

1.4 Срок полномочий Совета Союза устанавливается Общим собранием при его избрании и составляет 2 года с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий Совета Союза не будут проведены очередные выборы Совета Союза, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

1.5 Члены Совета Союза исполняют свои обязанности в Совете Союза безвозмездно.

Статья 2 Досрочное прекращение полномочий члена Совета Союза

2.1 Полномочия члена Совета Союза прекращаются досрочно:

- 1) по решению Общего собрания;
- 2) по собственному заявлению члена Совета Союза;
- 3) отзыву члена Совета Союза со стороны выдвинувшего его члена Союза.

2.2 Полномочия члена Совета Союза могут быть приостановлены решением Совета Союза с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- 1) вследствие нарушения членом Совета Союза требований Устава Союза, иных Положений Союза;
- 2) систематического уклонения от присутствия на заседаниях Совета Союза и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза

(под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Совета Союза понимается личное отсутствие члена Совета Союза на менее, чем на половине заседаний Совета Союза в течение года).

2.3 Решение Совета Союза о приостановлении полномочий члена Совета Союза принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов Совета Союза.

Член Совета Союза, полномочия которого прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Союза.

2.4 Член Совета Союза, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета Союза.

2.5 Член Совета Союза может подать заявление в Совета Союза о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

Статья 3 Компетенция Совета Союза

3.1 К компетенции Совета Союза, помимо вопросов, указанных в уставе Союза, относится также рассмотрение и разрешение следующих вопросов:

- 1) утверждение методических материалов по применению федеральных правил (стандартов), регулирующих деятельность членов Союза;
- 2) создание специализированных органов Совета Союза, утверждение их персонального состава и Положений о них;
- 3) рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса и отчетности Союза с последующей передачей для утверждения на Общем собрании членов Союза;

- 4) уточнение годовой сметы доходов и расходов Союза на финансовый год в размерах утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов;
- 5) участие в коммерческих организациях;
- 6) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Союза;
- 7) созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
- 8) заслушивание отчетов Генерального директора Союза, руководителей специализированных органов, профильных комиссии Союза;
- 9) принятие в пределах полномочий, установленных законом и уставом, решений о привлечении членов Союза к ответственности за нарушение норм устава Союза, иных Положений Союза, а также норм требований, стандартов и правил, а также технических регламентов, в выбранной сфере саморегулирования, в том числе представление на утверждение Общего собрания кандидатур на исключение из числа членов Союза;
- 10) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза;
- 11) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Союза;
- 12) утверждение внутренней структуры Союза;
- 13) утверждение кандидатур руководителей специализированных органов и профильных комитетов Союза, оценка деятельности комитетов, специализированных органов и профильных комитетов;
- 14) представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Союза;

- 15) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в Союз с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
- 16) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, в случае его образования в Союзе;
- 17) назначение исполняющего обязанности Генерального директора Союза при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и/или невозможности (в т.ч. отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Общим собранием;
- 18) утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;
- 19) принятие решения о приеме новых членов в Союз и выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
- 20) надзор за ведением реестра членов Союза;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Союза, и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания, Генерального директора и иных специализированных органов Союза.

Статья 4 Порядок созыва Совета Союза

4.1 Совет Союза собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Порядок созыва Совета Союза определяется Советом Союза самостоятельно.

4.2 Обязанность своевременно известить членов Совета Союза о предстоящем заседании Совета Союза возлагается на Генерального директора Союза.

Статья 5 Порядок проведения заседания Совета Союза

5.1 Порядок проведения заседаний Совета Союза определяется Советом Союза самостоятельно.

5.2 Форма заседания Совета Союза определяется его Председателем (сопредседателями при наличии) при утверждении повестки дня.

Статья 6 Правомочность заседания Совета Союза. Принятие решений Советом Союза

6.1 Заседание Совета Союза правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Совета Союза.

6.2 Решение Совета Союза принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Союза. Член Совета Союза имеет при голосовании один голос.

6.3 Решения Совета Союза по всем вопросам, кроме досрочного прекращения полномочий члена Совета Союза и (или) вынесения на решение Общего собрания членов Союза вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Союза, принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета Союза является решающим.

Решения Совета Союза о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза и (или) вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Союза принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от присутствующих членов Совета Союза.

6.4 Решения Совета Союза оформляются протоколом заседания (протоколом заочного голосования) Совета Союза. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Совета Союза, избираемого Советом Союза из числа работников Союза, или Генеральным директором Союза.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета Союза и секретарем Совета Союза. Протокол передается Генеральному директору Союза, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

6.5 Решение Совета Союза может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Советом Союза решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности, а также противоречит уставу и/или внутренним документам Союза.

Статья 7 Утверждение положения о Совете Союза и внесение в него изменений

7.1. Положение о Совете Союза утверждается Общим собранием членов Союза по представлению Председателя Совета Союза. Изменения в Положение о Совете Союза вносятся по представлению Председателя Совета Союза путем принятия Положения в новой редакции.