

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете некоммерческого партнерства
«Объединенные строители»

г. Москва
2009 год

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства «Объединенные строители» (далее – «Партнерство») является Совет Партнерства. Совет Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между Общими собраниями членов Партнерства.

1.2. Совет Партнерства осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Некоммерческого партнерства «Объединенные строители», а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Партнерства, а также устанавливает ответственность членов Совета Партнерства, порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства и оформления его решений.

1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Партнерства.

2. Полномочия Совета Партнерства

2.1. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:

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

2.1.2. представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Партнерства;

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

2.1.4. принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства;

2.1.5. утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Партнерства, подлежащих обязательному опубликованию;

2.1.6. создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.7. избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета.

2.1.8. осуществление контроля за деятельностью органов Партнерства, направление запросов и получение от органов Партнерства любой информации об их деятельности.

2.1.9. принятие решений о внесении членами Партнерства целевых взносов, при необходимости финансирования затрат, незапланированных ежегодной сметой Партнерства;

2.1.10. решение вопроса о разрешении членам Партнерства на оплату членских, вступительных и целевых взносов в неденежной форме, утверждение денежной оценки таких вкладов;

2.1.11. принятие решений о предоставлении членам Партнерства рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов.

2.1.12. принятие решений о создании обособленных подразделений Партнерства (филиалов, представительств);

2.1.14. одобрение сделок (одна сделка или несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Партнерством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Партнерства, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

2.1.15. утверждение кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Партнерства;

2.1.16. утверждение методических рекомендаций разъясняющих порядок применения локальных актов Партнерства утвержденных Общим собранием членов Партнерства.

- 2.1.17. по представлению Генерального директора избрание одного или нескольких Заместителей Генерального директора.
- 2.1.18. иные вопросы, решение которых не отнесено к компетенции Общего Собрания и Генерального директора Партнерства.
- 2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета партнерства, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Партнерства. Общим собранием к компетенции 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.
- 2.3. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель Совета Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.
- 2.4. Заседания Совета Партнерства считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.
- 2.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в п.п. 2.1.2., 2.1.4, 2.1.15, 2.1.16, настоящего Положения, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от Общего числа членов присутствующих на заседании Совета.
- Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

3. Формирование состава Совета Партнерства

- 3.1. Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц членов Партнерства, а также независимых членов.
- 3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Партнерства.
- 3.3. Независимый член Совета Партнерства предварительно, в письменной форме, обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Партнерства, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства.
- 3.4. В случае нарушения независимым членом Совета Партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
- 3.5. Численный состав Совета Партнерства составляет пять членов.
- 3.6. В члены Совета Партнерства может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Партнерства, или индивидуальный предприниматель – член Партнерства.
- 3.7. Если в члены Совета Партнерства избран руководитель организации – члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Партнерства без доверенности.
- 3.8. В случае если в члены Совета Партнерства избран представитель организации – члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом партнерства, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 3.9. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии или ревизор Партнерства.
- 3.10. Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются членами Партнерства, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Партнерства, на Общем собрании членов Партнерства.
- 3.11. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета Партнерства, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Партнерства.

- 3.12. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в 2/3 (в две третьих) от общего числа членов Партнерства.
- 3.13. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства являются следующие обстоятельства:
- 3.13.1. причинение действиями члена Совета Партнерства существенных убытков Партнерству;
 - 3.13.2. нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;
 - 3.13.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;
 - 3.13.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства;
 - 3.13.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Партнерства;
 - 3.13.6. нарушение положений Устава Партнерства;
 - 3.13.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства, подтвержденное решением суда.

4. Председатель Совета Партнерства

- 4.1. Председатель Совета Партнерства избирается решением Общего собрания членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства большинством не менее чем в 2/3 (две трети) голосов от Общего числа членов Партнерства.
- Председателем Совета Партнерства не может быть избран Генеральный директор Партнерства
- 4.2. На время отсутствия Председателя Совета Партнерства, его обязанности исполняет Заместитель, избираемый из числа членов Совета Партнерства решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета партнерства.
- 4.3. Председатель Совета Партнерства избирается из членов Совета Партнерства сроком на 2 года.
- 4.4. Председатель Совета Партнерства единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом Партнерства, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Партнерства, для чего ему предоставлены следующие права:
- 4.4.1. Созывать и председательствовать на заседаниях Совета Партнерства.
 - 4.4.2. Представлять на утверждение Совета Партнерства кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Партнерства
 - 4.4.3. В перерывах между заседаниями Совета Партнерства контролировать деятельность Генерального директора Партнерства;
 - 4.4.4. Выдвигать на рассмотрение Совета Партнерства кандидатуры для избрания на должность Генерального директора Партнерства для представления Общему собранию членов Партнерства;
 - 4.4.5. По представлению Генерального директора Партнерства утверждать и контролировать исполнение месячных бюджетов (смет) Партнерства;
 - 4.4.6. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета Партнерства

- 5.1. Член Совета Партнерства обладает следующими правами:
- 5.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
 - 5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Партнерства.
 - 5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета партнерства, голосовать только лично.
 - 5.1.4. Член Совета Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Партнерства.

5.2. Член Совета Партнерства обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;

5.2.2. Исполнять решения Совета Партнерства.

5.3. Члены Совета Партнерства несут ответственность перед другими членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно в случаях:

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

5.4.2. в связи с подачей членом Совета Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Партнерства решения о его отставке;

5.4.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;

5.4.4. прекращение существования или выход из Партнерства организации – члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;

5.4.5. исключение из ЕГРИП члена Партнерства - индивидуального предпринимателя;

5.4.6. принятие Общим собранием членов Партнерства решения о лишении полномочий члена Совета Партнерства.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства

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

6.2. Внеочередные заседания Совета партнерства созываются по инициативе Председателя Совета Партнерства, Генерального директора Партнерства, а также по инициативе группы членов Совета Партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Партнерства.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Партнерства направляется каждому члену Совета Партнерства не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета партнерства о назначении заседания.

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета партнерства должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета партнерства;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета партнерства.

К уведомлению о проведении заседания Совета партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета партнерства.

6.5. Председатель Совета Партнерства организует регистрацию членов Совета, прибывающих для участия в заседании Совета Партнерства.

Регистрация членов Совета Партнерства принимающих участие в заседании Совета партнерства осуществляется в Протоколе регистрации членов Совета партнерства принимающих участие в заседании Совета партнерства (далее – «Протокол регистрации»).

Ведение Протокола регистрации, а так же регистрация членов Совета прибывающих для участия в заседании Совета партнерства осуществляется Секретарем Совета Партнерства, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. На первом заседании Совета Партнерства регистрация членов Совета партнерства осуществляется Председателем Совета Партнерства.

Протокол регистрации составляется в одном экземпляре, подписывается Председательствующим на заседании Совета партнерства и передается на хранение в исполнительный орган Партнерства.

6.6. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель Совета Партнерства. В случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Партнерства. В случае отсутствия и Председателя Совета Партнерств и его Заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета сделанного в надлежащей форме, Совет партнерства вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов Совета партнерства, голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета Партнерства.

7. Повестка дня заседания Совета Партнерства и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета партнерства включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Генеральным директором Партнерства, членами Совета Партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета Партнерства.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Партнерства, должны быть внесены в Совет Партнерства не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Партнерства.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Партнерства не менее половины членов Совета Партнерства.

7.4. Все решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено Уставом, настоящим Положением и иными документами Партнерства. При равном распределении голосов, голос Председательствующего на заседании Совета партнерства является решающим.

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

8. Протоколы заседаний Совета Партнерства

8.1. Протокол заседания Совета Партнерства ведется Секретарем Совета Партнерства, избираемым на первом заседании Совета как из числа членов Совета Партнерства, так и не из их числа, открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета Партнерства, на весь период действия полномочий Совета Партнерства.

При отсутствии на заседании Секретаря Совета партнерства исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Партнерства простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

На первом заседании Совета Партнерства из состава Совета избирается временно исполняющий обязанности Секретаря Совета простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

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

8.3. Протокол заседания Совета партнерства подписывается Председательствующим на заседании Совета Партнерства и Секретарем Совета Партнерства.

8.4. По решению Председателя Совета Партнерства может осуществляться ведение аудио- и видеосъемки на заседаниях Совета Партнерства, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета Партнерства.

9. Обеспечение работы Совета Партнерства

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета партнерства осуществляется Генеральным директором Партнерства, в соответствии Положением о Генеральном директоре партнерства, в пределах утверждаемых смет.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Партнерства также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет партнерства, Наблюдательный совет Партнерства, Научно-методический, Экспертный Совет партнерства и т.п.), как правило, в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.2.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Партнерства вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники

финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом Партнерства Положением о выплатах членам выборных органов Партнерства.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства, большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на собрании, в соответствии с Уставом Партнерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о Совете Некоммерческого партнерства
«Объединенные строители»

Протокол № _____

**регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Объединенные строители» и
иных лиц принимающих участие в заседании Совета Партнерства**

Дата проведения заседания: «__» _____ года

Место проведения заседания: _____

Время начала регистрации членов Совета НП «Объединенные строители»: __.ч. __. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «Объединенные строители»: __.ч. __. мин.

**Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Объединенные строители»**

№	Сведения о членах Совета НП «Объединенные строители», зарегистрированных для участия в заседании Совета (Ф.И.О)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1.				

**Список иных лиц, принимающих участие в заседании
Совета Некоммерческого партнерства «Объединенные строители»**

№	Сведения о лицах принимающих участие в заседании Совета партнерства (Наименование и реквизиты для юридических лиц и ИП, наименование органа управления (должности) для представителей Партнерства)	Ф.И.О. представителя лица принимающего участие в заседании, должностного лица Партнерства	Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и документа удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1.					

Председательствующий на заседании Совета Партнерства: _____ / _____ /