

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
Протокол №1/2017 от 23 марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете

Москва
2017

Содержание

1. Общие положения	3
2. Избрание и прекращение полномочий членов Совета	3
3. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета	4
4. Порядок проведения заседаний Совета	5
5. Решения Совета	7
6. Председатель Совета.....	8
7. Права, обязанности и ответственность членов Совета.....	10
8. Комитеты (комиссии) Совета.....	11
9. Вознаграждение членов Совета	11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (новое наименование – Саморегулируемая организация Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», далее – саморегулируемая организация и/или СРО) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГСК РФ), Федеральным законом от 01.12.2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом СРО.

1.2. Настоящее Положение о Совете СРО (далее – Совет) регулирует вопросы формирования и деятельности Совета, в том числе устанавливает статус, полномочия Совета, ответственность членов Совета, порядок созыва, проведения заседаний Совета и принятия решений.

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов саморегулируемой организации и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года.

1.4 Совет СРО - постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО, осуществляет руководство текущей деятельностью СРО и подотчетен высшему органу управления СРО – общему собранию. Компетенция постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации определяется Уставом СРО. К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления саморегулируемой организации и компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации. В исключительных случаях функции постоянно действующего коллегиального органа управления могут осуществляться общим собранием членов саморегулируемой организации.

2. Избрание и прекращение полномочий членов Совета

2.1 Совет избирается Общим собранием членов СРО из числа физических лиц - членов СРО и (или) представителей юридических лиц – членов СРО, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО и/или членами СРО. Независимые члены должны составлять не менее

одной трети членов СРО.

2.2 Члены Совета избираются тайным голосованием.

2.3 Количественный состав Совета определяется Общим собранием, но не может быть менее 10 (десяти) человек.

2.4 Совет СРО формируется на срок, определяемый Общим собранием, но не более 2 (двух) лет. Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента утверждения их Общим собранием до момента утверждения Общим собранием нового состава Совета. Полномочия любого члена Совета могут быть прекращены в любое время, по предложению Председателя Совета, Общим собранием. Председатель Совета вправе в течение года дополнительно представлять Общему собранию на утверждение кандидатуры членов Совета. Полномочия вновь утвержденного члена Совета действуют до момента утверждения Общим собранием нового состава Совета.

2.5 Член Совета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Совета, направив письменное заявление об этом Председателю Совета.

Полномочия члена Совета в случае добровольного сложения полномочий прекращаются с момента получения заявления Председателем Совета.

2.6 В случае, когда количество членов Совета становится менее количества, составляющего кворум, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета.

2.7 В Совет не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

3. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета

3.1 Право выдвижения кандидатов в члены Совета имеют члены СРО, внесенные в реестр членов саморегулируемой организации СРО на момент выдвижения кандидатов.

3.2 Предложения членов СРО о выдвижении кандидатов в члены Совета должны поступить в СРО с учетом сроков, установленных уставом.

3.3 Подбор кандидатов в независимые члены Совета СРО обеспечивает действующий Совет СРО.

3.4 Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления его по почте заказным письмом в адрес СРО;

- вручения под роспись секретарю Совета.

3.5 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет вносится в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества каждого кандидата и даты его рождения;
- наименование члена СРО, выдвигающего кандидата;
- сведений об образовании, в том числе о повышении квалификации, с указанием учебного заведения, даты окончания, специальности и квалификации;
- места работы и должностей, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также должностей, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- перечня лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации (если имеется).

Предложение о выдвижении кандидатов должно также содержать согласие кандидата на избрание.

3.6 Число кандидатов, предлагаемых каждым членом СРО о выдвижении кандидатов в члены Совета, не может быть больше 1 (одного).

3.7 Предложение подписывается руководителем члена СРО.

3.8 Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета не позднее 5 (пяти) дней до заседания Общего собрания.

3.9 Мотивированное решение Совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется члену СРО, выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

3.10 Кандидат в члены Совета имеет право снять свою кандидатуру в любой момент до проведения голосования на годовом Общем собрании.

4. Порядок проведения заседаний Совета

4.1. В заседаниях Совета имеют право участвовать члены Совета и лица по доверенности отсутствующих на заседании членов Совета. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов (имеется кворум).

4.2. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем Совета и включает в себя:

- подготовку и представление на заседание необходимых для принятия решений

материалов и документов Дирекции, определяемыми Председателем Совета;

- подготовку проекта протокола заседания Совета;
- аудиорегистрацию (аудиозапись) заседания Совета.

4.3 Материально-техническое обеспечение заседаний Совета осуществляет Генеральный директор.

4.4 Заседание Совета созывается Председателем Совета по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже четырех раз в течение календарного года, а также:

- по требованию членов Совета, составляющих не менее половины от общего числа членов Совета;
- по требованию (запросу) Ревизионной комиссии СРО, аудитора СРО, Генерального директора СРО,

4.5 Требование инициатора созыва заседания Совета вносится в адрес СРО в документированной форме (зарегистрированное в делах СРО заказное письмо, скан в сообщении по электронной почте, факсимильное сообщение, врученный запрос секретарю Совета или Генеральному директору СРО). Требования (запросы), присланные по электронной почте или по факсу, регистрируются только при их получении с официальных адресов.

4.6 В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- формулировки мотивов и обоснований их внесения на рассмотрение Совета;
- прилагаемые или ссылочные материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов.

Требования (запросы) должны быть подписаны инициатором.

4.7 Председатель Совета организует ознакомление членов Совета с требованием (запросом), поступившим в соответствии с п. 4.4 и п. 4.5 и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его регистрации, с учетом положений Устава, внутренних документов и мнений членов Совета, принимает решение о проведении заседания Совета СРО, назначении даты заседания, либо об отказе в проведении заседания Совета СРО и направляет инициатору (-ам) требования (запроса) и членам Совета СРО уведомление о проведении заседания Совета или мотивированное решение об отказе в проведении заседания Совета СРО.

4.8. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется секретарем Совета каждому члену Совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц,

перечисленных в пункте 4.4 не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его проведения способом, обеспечивающим получение информации в минимально короткие сроки (факсимильной связью, электронной почтой и т.д.) или вручены лично под расписку.

4.9 Повестка дня, сформированная Председателем Совета направляются членам Совета вместе с необходимыми материалами и информацией не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета.

4.10 В случае поступления от члена Совета предложения о включении вопроса в Повестку дня заседания Совета, таким членом Совета должны быть представлены материалы, подтверждающие актуальность, целесообразность и законность выносимого предложения для его рассмотрения. При недостаточной обоснованности предложения, относящегося к компетенции Совета, Председатель Совета вправе сделать мотивированный отказ или отложить рассмотрение данного вопроса для дополнительной подготовки.

4.11 В целях принятия Советом незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности СРО или действиями, необходимыми для предотвращения ущерба и убытков, срок уведомления членов Совета о заседании Совета и направления проекта повестки дня и соответствующих материалов, может быть сокращен по решению Председателя Совета до 2 (двух) рабочих дней до дня заседания. В таких случаях Председатель Совета должен исходить из разумной возможности членов Совета ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

4.12. Вопросы, выносимые на голосование, и принимаемые по ним решения формулируются в лаконичной форме и не должны допускать различных толкований.

4.13. Член Совета, не имеющий возможности принять личное участие в заседании Совета, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета и, при этом, вправе оформить надлежащим образом своему представителю доверенность на очное участие в заседании Совета с правом принимать решения (голосовать) от своего имени.

5. Решения Совета

5.1. Решения Совета принимаются путем открытого голосования.

5.2 Каждый член Совета имеет один голос, голос председателя Совета является решающим в случае равенства голосов.

5.3 Решение Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подготавливается в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета. Протокол подписывается Председателем

Совета и секретарем Совета. Приложение к Протоколу подписывается секретарем Совета. При отсутствии Председателя на заседании Совета протокол подписывается иным лицом, председательствующим на этом заседании Совета.

5.4 В протоколе заседания Совета указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- участвующие в заседании члены Совета;
- участвующие в заседании представители по доверенности члена Совета;
- повестка дня;
- ФИО докладчика и ФИО принявших участие в обсуждении по каждому рассмотренному вопросу;
- принятые решения и итоги голосования по ним (по каждому вопросу, поставленному на голосование);
- приложения к протоколу, включающее краткое изложение обсуждаемых вопросов.

5.5 Особое мнение члена Совета может быть включено в Протокол заседания Совета.

5.6 В случае обоснованной необходимости проведения поименного голосования, в Протоколе Совета отражаются его результаты. Решение о поименном голосовании принимается Советом большинством голосов.

5.7 Вопросы, не озвученные на заседании Совета, не могут быть включены в Протокол Совета.

5.8 Протокол Совета составляется секретарем Совета на основании аудиорегистрации принятых решений.

5.9. Протоколы Совета хранятся в деле «Протоколы Совета» по месту фактического нахождения Дирекции СРО. Ответственными за ведение дела являются Секретарь Совета и Генеральный директор СРО.

5.10. Решения Совета (если это не установлено в решении) вступают в силу с момента опубликования протокола заседания Совета на сайте СРО.

6. Председатель Совета

6.1 Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель Совета.

6.2 Председатель Совета:

- организует деятельность Совета, в том числе созывает заседания Совета и готовит повестку дня заседаний Совета СРО, создает условия для свободного выражения мнений членами Совета и открытого обсуждения вопросов повестки дня, обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета;

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета, распределяет обязанности

и дает поручения членам Совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

2) председательствует на заседаниях Совета и на Общих собраниях членов Ассоциации (за исключением случая, предусмотренных уставом), контролирует исполнение их решений;

3) ведет очные заседания Совета (имеет вступительное слово, выступает по вопросам повестки дня, предоставляет слово членам Совета и присутствующим, желающим выступить; формулирует для Протокола вопросы, вынесенные на голосование и решения по ним для последующего включения их в Протокол);

4) имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Совета при разделении голосов поровну;

5) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Ассоциации;

6) не реже одного раза в год Председатель Совета информирует Общее собрание о результатах деятельности Совета;

7) представляет Ассоциацию в органах законодательной и исполнительной власти, а также прочих организациях в пределах компетенции;

8) подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;

9) обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета;

10) организует работу по созданию комитетов Совета, выдвижению членов Совета в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Ассоциации;

11) выполняет иные действия по руководству деятельностью Ассоциации, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к исключительным полномочиям Общего собрания и Генерального директора.

6.3. Председатель Совета избирается тайным голосованием Общим собранием членов СРО на срок, определяемый Уставом СРО.

6.4 Если срок полномочий Председателя Совета истек в период между заседаниями Общего собрания, полномочия Председателя Совета продлеваются до очередного заседания Общего собрания.

6.5 Председатель Совета вправе получать денежное вознаграждение на основании соглашения. Размер денежного вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета, определяется Советом СРО. Соглашение от имени СРО подписывает Генеральный директор.

6.6 Полномочия Председателя Совета могут быть досрочно прекращены по

инициативе Общего собрания или Председателя Совета. Полномочия Председателя Совета считаются прекращенными с даты, определенной решением Общего собрания, а если она не определена, - с даты принятия решения Общим собранием.

6.7 В отсутствие Председателя Совета члены Совета выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

7. Права, обязанности и ответственность членов Совета

7.1 Члены Совета имеют право:

- запрашивать и получают от Дирекции и специализированных органов СРО документы, входящие в их компетенцию;
- вносить предложения по вопросам повестки дня в порядке, установленном настоящим Положением;
- вносить предложения о своем участии в мероприятиях СРО;
- вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности СРО и замечания по их реализации
- иметь иные права, предусмотренные внутренними документами СРО и законодательством.

7.2 Члены Совета, исполняя возложенные на них полномочия:

- действуют в интересах СРО;
- осуществляют свои права и исполняют функциональные обязанности, возложенные на них Председателем Совета, в отношении Совета добросовестно и разумно;
- соблюдают в работе требования законодательства и нормативных документов СРО, принципы деловой этики и субординации;
- выполняют решения, принятые Общим собранием членов СРО и Советом;
- участвуют в заседаниях Совета и принятии решений Советом путем голосования по вопросам повестки дня, участвуют в работе комитетов Совета, в которые они избраны;
- воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Совета и интересами СРО;
- не разглашают третьим лицам конфиденциальную информацию об СРО и его членах;
- не распространяют информацию, порочащую честь и достоинство членов СРО, членов Совета и членов Дирекции.

7.3 Члены Совета несут ответственность перед СРО и членами СРО за действия, причиняющий вред деловой репутации СРО или влекущие финансовые убытки.

8. Комитеты (комиссии) Совета

8.1 Совет может создавать временные или постоянные комитеты.

8.2 Временные или постоянные комитеты создаются для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета либо изучаемых в порядке контроля и/или разработки необходимых рекомендаций, а также технические комитеты по вопросам технического регулирования в области промышленного проектирования и строительства и участия в обсуждении и разработке проектов законодательных актов и нормативно-технических документов по проектированию для формирования позиции СРО и представительства в НОПРИЗ, РСПШ, Ростехнадзор и т.п.

8.3 Членами комитета могут быть как члены Совета СРО, так и лица, не являющиеся членами Совета СРО.

8.4 Член Совета не может быть членом более чем 3 (трех) комитетов.

8.5 К работе комитетов в случае необходимости могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждения которых определяется Советом.

8.6 Порядок образования и деятельности комитетов Совета регулируется отдельным положением о комитетах, утверждаемым Советом СРО.

9. Вознаграждение членов Совета

9.1 По решению Общего собрания членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

9.2 Общий размер такого вознаграждения и/или компенсаций устанавливается решением Общего собрания членов и закрепляется в соответствующем разделе сметы. Размер вознаграждения членов Совета в пределах лимитов, определенных сметой, утвержденной Общим собранием членов, устанавливается по решению Совета.