

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов СРО
(Протокол от 19 мая 2017 г. № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Саморегулируемой организации Союза
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

(Положение о Совете)

(Редакция № 11)

г. Краснодар
2017 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета СРО	3
3. Формирование состава Совета СРО	4
4. Председатель Совета СРО	5
5. Права и обязанности, ответственность членов Совета СРО	5
6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО.....	6
7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета СРО	7
8. Повестка дня заседания Совета СРО и порядок принятия решений.....	8
9. Протоколы заседаний Совета СРО	8
10. Обеспечение работы Совета СРО	8
11. Заключительные положения	9

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (далее – СРО) является Совет СРО. Совет СРО осуществляет общее руководство текущей деятельностью СРО и подотчётен высшему органу управления СРО - Общему собранию членов СРО (далее – Общее собрание).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, порядок формирования, компетенцию Совета СРО, а также устанавливает ответственность членов Совета СРО, порядок созыва и проведения заседаний Совета СРО и оформления его решений.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом СРО.

2. Компетенция Совета СРО

2.1. К компетенции Совета СРО относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления СРО - Общего собрания и компетенции единоличного исполнительного органа СРО, а именно:

2.1.1. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности СРО и контроль хода их реализации;

2.1.2. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов СРО, формирование проекта повестки дня Общего собрания;

2.1.3. утверждение стандартов, правил СРО (кроме документов, утверждаемых решением Общего собрания членов СРО), внесение в них дополнений и изменений;

2.1.4. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольной комиссии СРО, утверждение Положения о Контрольной комиссии СРО, избрание её членов, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Контрольной комиссии СРО или о досрочном прекращении полномочий отдельных её членов;

2.1.5. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии СРО, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии, избрание её членов, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Дисциплинарной комиссии СРО или о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Дисциплинарной комиссии СРО;

2.1.6. создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов СРО, утверждение положений о них, правил осуществления ими деятельности, избрание составов таких органов и принятие решений об упразднении указанных органов или досрочном прекращении полномочий отдельных членов указанных специализированных органов;

2.1.7. принятие решений о выплатах из средств компенсационных фондов СРО по основаниям, предусмотренным соответствующими положениями о компенсационных фондах СРО;

2.1.8. заслушивание отчётов руководителей специализированных органов СРО;

2.1.9. создание обособленных структурных подразделений СРО, утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению Генерального директора СРО;

2.1.10. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в случае, если не менее чем пятнадцать членов СРО направили в СРО заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным;

2.1.11. принятие решений о дополнительных взносах в компенсационные фонды СРО в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами СРО;

2.1.12. согласование организационной структуры СРО;

2.1.13. согласование проекта сметы СРО;

2.1.14. представление Общему собранию членов СРО кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО – Генерального директора СРО;

2.1.15. представление Общему собранию членов СРО предложений по кандидатурам на выборные должности СРО, с учётом поступивших в установленном порядке предложений;

2.1.16. контроль исполнения решений Общего собрания членов СРО, в том числе в отношении формирования и расходования денежных средств и имущества СРО;

2.1.17. назначение исполняющего обязанности Генерального директора СРО при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового Генерального директора Общим собранием членов СРО;

2.1.18. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО;

2.1.19. принятие решения о приёме в члены СРО, об исключении из членов СРО по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и внутренними документами СРО, или о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО;

2.1.20. решение иных вопросов, отнесённых к компетенции Совета СРО законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами СРО.

3. Формирование состава Совета СРО

3.1. Совет СРО избирается тайным голосованием на Общем собрании членов СРО в количестве, определённом решением Общего собрания, но не менее 6 (шести) членов Совета СРО, включая председателя Совета СРО. Совет СРО формируется из числа индивидуальных предпринимателей, членов СРО и (или) представителей юридических лиц – членов СРО, а также независимых членов. Независимые члены Совета СРО должны составлять не менее 1/3 общего числа членов Совета СРО. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО и членами СРО.

3.2. Срок действия полномочий членов Совета СРО, включая Председателя, составляет 2 (два) года.

3.3. Члены Совета СРО исполняют свои обязанности в Совете СРО на безвозмездной основе.

3.4. Членом Совета СРО не может быть Генеральный директор СРО, члены Дисциплинарной комиссии СРО и Контрольной комиссии СРО.

3.5. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета СРО должно поступить от членов СРО или от Генерального директора СРО в адрес СРО не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения общего Собрания, в повестку дня которого включен вопрос о выборах членов Совета СРО.

3.6. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета

СРО, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению для тайного голосования Общего собрания членов СРО.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования квалифицированное большинство голосов – две трети голосов от числа членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

3.8. Одни и те же лица могут быть членами Совета СРО неограниченное число раз.

4. Председатель Совета СРО

4.1. Председатель Совета СРО избирается тайным голосованием на Общем собрании членов СРО из числа действующих или вновь избранных членов Совета СРО. Избранным считается кандидат, набравший по результатам голосования квалифицированное большинство голосов членов СРО, при условии, что указанное количество голосов составляет не менее чем две трети голосов от числа членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

Кандидатом на пост председателя Совета СРО может быть любой из членов Совета СРО, не заявивший самоотвод.

Выдвигать кандидата на пост председателя Совета СРО на общем собрании СРО может любой член СРО, либо любой член Совета СРО, включая самовыдвижение, и Генеральный директор СРО.

4.2. Председатель Совета СРО в рамках компетенции Совета СРО выполняет следующие функции:

4.2.1. принимает решения о созыве заседаний Совета СРО;

4.2.2. председательствует на заседаниях Совета СРО;

4.2.3. вносит, наряду с иными уполномоченными лицами, на рассмотрение Совета СРО кандидатуру, либо кандидатуры для назначения на должность Генерального директора СРО, предложение о досрочном освобождении такого лица от занимаемой должности;

4.2.4. подписывает документы, утверждённые Советом СРО, трудовой договор с Генеральным директором СРО, иные документы от имени СРО в рамках своей компетенции;

4.2.5. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;

4.2.6. контролирует исполнение решений Общего собрания членов СРО и Совета СРО;

4.2.7. выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными документами СРО.

4.3. Председатель Совета СРО обязан в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом СРО, иными локальными документами СРО.

4.4. Председатель Совета СРО не вправе вмешиваться в повседневную финансово-хозяйственную деятельность Генерального директора СРО.

4.5. Председатель Совета СРО ежегодно отчитывается о работе Совета СРО на годовом Общем собрании членов СРО.

4.6. В период отсутствия Председателя Совета СРО его обязанности исполняет один из членов Совета СРО по решению Совета СРО.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета СРО

5.1. Член Совета СРО вправе:

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета СРО, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета СРО, в том числе о включении в неё дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета СРО;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО лично, либо в исключительных случаях через своего представителя по доверенности;

5.1.4. выдвигать на Общем собрании кандидатуры на должность Председателя Совета СРО;

5.1.5. член Совета СРО, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета СРО.

5.2. Член Совета СРО обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета СРО в очной или заочной форме;

5.2.2. исполнять решения Совета СРО.

6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО.

6.1. Полномочия члена Совета СРО прекращаются досрочно:

6.1.1. по решению Общего собрания СРО, в день принятия соответствующего решения Общего собрания СРО;

6.1.2. по личному заявлению члена Совета СРО, направленному в Совет СРО, в день получения Советом СРО соответствующего заявления;

6.1.3. в случае смерти члена Совета СРО, либо признания члена Совета СРО безвестно отсутствующим или об объявлении члена Совета СРО умершим, в день смерти, либо в день вступления в законную силу решения суда о признании безвестно отсутствующим или об объявлении умершим соответственно;

6.1.4. в случае утраты членом СРО статуса индивидуального предпринимателя, в день внесения соответствующей записи в ЕГРИП;

6.1.5. в случае прекращения индивидуальным предпринимателем членом Совета СРО членства в СРО, в день прекращения членства;

6.1.6. в случае прекращения представительства между физическим лицом членом Совета СРО и юридическим лицом членом СРО, в день поступления в Совет СРО официального письменного обращения члена СРО о прекращении представительства;

6.1.7. в случае прекращения членства в СРО юридического лица, в отношении которого на момент прекращения членства в СРО осуществляется представительство, в день прекращения членства в СРО.

Основания, предусмотренные п.п. 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7 не предоставляют указанным физическим лицам статус независимых членов Совета СРО.

6.2. Полномочия члена Совета СРО могут быть приостановлены решением Совета СРО с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом Совета СРО требований Устава СРО и иных локальных нормативных документов СРО, систематического уклонения от участия в заседаниях Совета СРО и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, голосования по ним, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами СРО.

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

6.4. Член Совета СРО, в отношении которого рассматривается вопрос о приостановке (прекращении досрочно) полномочий, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета СРО (на Общем собрании) и имеет право присутствовать на таком заседании (на собрании), выступать, давать пояснения, представлять документы и доказательства. Обязанность известить считается исполненной с момента направления заказного письма или телеграммы с уведомлением члену Совета СРО.

6.5. Член Совета СРО, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящим разделом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии

решений Советом СРО.

6.6. При снижении количества членов Совета СРО ниже предела, установленного п. 3.1 настоящего Положения, проводятся довыборы. Срок полномочий вновь избранного члена Совета СРО в таком случае определяется равным сроку полномочий избранного состава Совета СРО и прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Совета СРО.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета СРО

7.1. Заседания Совета СРО созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Порядок созыва заседаний Совета СРО определяется настоящим Положением.

7.2. Форма заседания Совета СРО определяется Председателем Совета СРО при согласовании повестки дня. Заседания могут проходить в следующих формах:

7.2.1. очная - путем совместного присутствия членов Совета СРО для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;

7.2.2. заочная - путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Совета СРО электронной или иной почтой материалов заседания и бюллетеней для голосования в порядке, установленном настоящим Положением.

7.3. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.4. Заседания Совета СРО созываются по инициативе члена Совета СРО, председателя Совета СРО, Генерального директора СРО, а также по инициативе группы членов СРО, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов СРО.

7.5. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета СРО направляется каждому члену Совета СРО не менее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета СРО. Обязанность своевременно известить членов Совета СРО о предстоящем заседании Совета СРО возлагается на Генерального директора СРО.

7.6. В уведомлении о проведении заседания Совета СРО должно быть указано время и место проведения заседания Совета СРО, форма проведения заседания (очное или заочное), повестка для заседания Совета СРО.

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

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

7.8. Функции секретаря на заседании Совета СРО осуществляет Генеральный директор СРО, а в его отсутствие – заместитель Генерального директора СРО.

7.9. Председательствующий на заседании Совета:

- руководит общим ходом заседания;
- предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня;
- предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;
- ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке поступления;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.10. Заседание Совета проводится открыто и гласно. На заседание Совета могут

быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

7.11. Правом выступать на Совете обладают члены Совета СРО. Члены Дисциплинарной и Контрольной комиссий СРО, представители членов СРО, работники СРО и иные приглашенные имеют право выступать на заседании Совета СРО с согласия Председательствующего.

8. Повестка дня заседания Совета СРО и порядок принятия решений

8.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета СРО, Генеральным директором СРО, членами Совета СРО, а также членами СРО, составляющими в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов на момент созыва Совета СРО.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены секретарю Совета не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

8.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета СРО.

8.4. Все решения Совета, за исключением отдельных вопросов, предусмотренных настоящим Положением или внутренними документами СРО, принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим.

8.5. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым способом.

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

8.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета председатель Совета, либо лицо, его замещающее, формулирует вопрос, требующий оперативного решения и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

8.8. По результатам проведённого опроса оформляется решение Совета в виде протокола. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем.

8.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

9. Протоколы заседаний Совета СРО

9.1. Решения Совета оформляются соответствующим протоколом.

9.2. Протокол заседания Совета СРО ведется секретарем Совета.

9.3. В протоколе заседания Совета СРО отражаются место, дата проведения заседания Совета, повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, наличие кворума, иных лиц, приглашенных на заседание Совета СРО, информация об выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

9.4. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарём.

10. Обеспечение работы Совета СРО

10.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета СРО осуществляется силами СРО в пределах утвержденных смет. Ведение, регистрацию, учёт, систематизацию документооборота и хранение материалов (документов), связанных с деятельностью Совета СРО, обеспечивает Генеральный

директор СРО.

10.2. Для обеспечения своей работы Совет СРО также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет СРО, Наблюдательный совет СРО, Научно-методический и т.п.) и принять Положения, регламентирующие их работу.

10.3. Указанные в п. 10.2. настоящего Положения органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет СРО вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

11. Заключительные положения

11.1. Утверждение Положения о Совете СРО относится к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО.

11.2. Требования, установленные настоящим Положением, вступают в силу и регламентируют деятельность СРО с 01.07.2017, при условии внесения сведений о настоящем Положении в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

11.3. С момента вступления в силу настоящего Положения, предыдущая его редакция утрачивает силу и не применяется в деятельности СРО.

11.4. В решении вопросов, не нашедших своего отражения в настоящем Положении, члены Совета СРО, должностные лица и работники СРО руководствуются Уставом СРО и действующим законодательством Российской Федерации.