Утверждено

решением общего Собрания членов

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол № 2 от «28» апреля 2009 г.;

С изменениями, утвержденными

решением общего Собрания членов

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол № 13 от «10» февраля 2017 г.;

С изменениями, утвержденными решением общего Собрания

членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол № 16 от «09» февраля 2018 г.;

С изменениями, утвержденными решением общего Собрания членов

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол №17 от «26» апреля 2018 г.;

С изменениями, утвержденными решением общего Собрания членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол №23 от «11» февраля 2022 г.;

С изменениями, утвержденными решением общего Собрания членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Протокол №28 от «12» февраля 2024 г.

**Положение о Совете**

# ****Саморегулируемой организации Ассоциации**** ****«Объединение организаций,**** выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

# «СОЮЗАТОМСТРОЙ****»****

Москва

2024 г.

**1. Общие положения**

1.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Ассоциация).

1.2. Положение о Совете Ассоциации (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом, а также в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

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

1.5. Положение принимается (утверждается) общим Собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.

**2. Компетенция Совета**

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, за исключением документов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания членов Ассоциации действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;

2.1.2. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, принятие решений о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2.1.3. Создание специализированных органов, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности, с учетом положений Устава Ассоциации;

2.1.4. Назначение, при необходимости, аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5. Созыв общего Собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по организационным вопросам;

2.1.6. Представление общему Собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность президента Ассоциации;

2.1.7. Представление общему Собранию членов Ассоциации кандидатов для избрания независимых членов Совета Ассоциации;

2.1.8. Утверждение финансового плана Ассоциации;

2.1.9. Вынесение решения о принятии в члены Ассоциации;

2.1.10. Принятие решения об исключении юридического лица из членов Ассоциации в порядке и на основании, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

2.1.11. Принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации и установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

2.2. Общим Собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции общего Собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания.

**3. Формирование состава Совета**

3.1. Совет формируется из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

3.3. Количественный состав Совета определяется общим Собранием членов Ассоциации, но не может быть менее 9 (девяти) членов, в соответствии с Уставом Ассоциации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.4. Члены Ассоциации за 14 календарных дней до даты проведения общего Собрания могут выдвинуть кандидатов в Совет Ассоциации, в случае внесения данного вопроса в повестку дня общего Собрания. Заявления о выдвижении кандидатур должны быть зарегистрированы в Ассоциации и поставлена отметка об их принятии. Выдвижение кандидатур с нарушением установленного срока не допускается.

3.5. Кандидатуры, выдвинутые на должность чле­нов Совета Ассоциации и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательный бюллетень для тайного голосования на очном заседании общего Собрания по выборам в Совет Ассоциации.

3.6. Выдвижение кандидатур независимых членов Совета осуществляется Советом Ассоциации. Кандидатуры, предложенные Советом Ассоциации, подлежат включению в избирательный бюллетень для тайного голосования на очном заседании общего Собрания Ассоциации по выборам в Совет Ассоциации.

3.7. Президент Ассоциации представляет общему Собранию членов Ассоциации кандидатов в члены Совета.

3.8. Избранными считаются кан­дидаты, набравшие большинство го­лосов (50 % + 1 голос) членов общего Собрания, участвующих в голосовании.

3.9. На заседаниях Совета председательствует президент Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения. В случае отсутствия председателя, председательствующим на заседании Совета Ассоциации является один из членов Совета по представлению президента Ассоциации.

3.10. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.

**4. Права, обязанности и ответственность членов Совета**

4.1. Член Совета обладает следующим правом:

4.1.1. Вносить предложения в формирование повестки дня заседа­ния Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. В случае невозможности участия на заседании Совета:

* выразить свое решение в письмен­ной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
* передать право голоса любому члену Совета Ассоциации или своему представителю, оформив передачу полномочий доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения и поручения Совета.

4.3. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе вынести вопрос об исключении такого члена из состава Совета на очередном заседании общего Собрания членов Ассоциации.

4.4. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

4.5. Совет Ассоциации подотчетен общему Собранию членов Ассоциации.

**5. Срок исполнения Советом своих полномочий**

5.1. Срок исполнения полномочий членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членов, пять лет в соответствии с Уставом Ассоциации.

5.1.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета либо избрания нового состава Совета.

5.1.2. Полномочия члена Совета действуют с момента избрания (включая избрание в уже действующий состав Совета) до момента прекращения полномочий избранного состава Совета (независимо от даты избрания члена Совета в его состав), либо избрания Совета в новом Составе.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно по решению общего Собрания в случаях:

5.2.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.2.2. В случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

5.2.3. Прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он является;

5.2.4. По представлению организации выдвинувшей кандидатуру в Совет Ассоциации;

5.2.5. Нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинение вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;

5.2.6. Иные случаи.

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета**

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

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе президента, а также по инициативе любого члена Совета Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя президента Ассоциации, с указанием предлагаемых к рассмотрению вопросов в повестке дня.

6.3. При проведении заседания Совета Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

6.4. Информация о дате, времени, месте и форме проведения заседания Совета размещается на официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" не позднее 14 календарных дней до даты его проведения и является официальным объявлением о его проведении, также информация направляется на электронные адреса членов Совета.

6.5. Член Света направляет в Ассоциацию подтверждение своего участия в заседании Совета не позднее 7 (семи) календарных дней до даты его проведения. В случае невозможности участвовать в заседании лично, член Совета действует в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Положения.

6.6. Перед началом заседания Совета в очной форме (присутствие всех участников в месте проведения заседания Совета), проводится регистрация членов Совета (представителей членов Совета) на основании поступивших в Ассоциацию сведений по участию членов Совета (представителей членов Совета) в заседании Совета. При регистрации, исполнительным органом Ассоциации проверяются полномочия участников заседания Совета и выдается комплект рабочих материалов.

6.6.1. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

6.7. В случае принятия решения президентом Ассоциации о проведении заседания Совета дистанционно (в форме видеоконференцсвязи), членам Совета в срок, установленный п.6.4. настоящего Положения, на электронные адреса направляется уведомление, содержащее следующую информацию:

- способ проведения заседания Совета и программное обеспечение, которое будет использоваться для проведения заседания;

- требование к наличию видеокамеры, микрофона и динамика у устройства, планируемого к использованию на заседании Совета для реализации прав и обязанностей членов Совета (представителей членов Совета) в полном объеме;

- о необходимости в срок, установленный п. 6.5. настоящего Положения подтвердить свое участие (участие представителя члена Ассоциации) в заседании Совета и сообщить адрес электронной почты, с которого будет проходить регистрация и участие в заседании Совета;

- контактные телефоны специалистов исполнительного органа Ассоциации, обеспечивающих техническую поддержку проведения заседания Совета.

6.7.1. За 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета на адреса электронных почт членов Совета (представителей членов Совета) направляется ссылка для регистрации на участие в заседании и инструкция по подключению к видеоконференцсвязи.

6.7.2. Регистрация членов Совета (представителей члена Совета) осуществляется техническими специалистами Ассоциации, за 1 (один) день до даты проведения заседания Совета, на основании поступивших в Ассоциацию сведений по участию членов Совета (представителей членов Совета) в заседании Совета. Во время регистрации, технические специалисты Ассоциации осуществляют идентификацию членов Совета (представителей членов Совета).

6.7.3. Подключение к участию в заседании Совета осуществляется специалистами технической службы Ассоциации, не ранее чем за 2 (два) часа до начала заседания.

6.7.4. Регистрация на участие в заседании Совета прекращается за 15 минут до начала заседания и определяется кворум.

6.7.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

6.7.6. Лист регистрации участников заседания Совета, составленный по результатам регистрации и идентификации, подлежит постоянному хранению в Ассоциации.

6.7.7. Участие в заседании Совета обеспечивается с возможностью визуального (зрительного) и вербального общения председателя, секретаря, членов Совета (представителей членов Совета), докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета, а также приглашенных лиц, в течение всего времени проведения заседания.

6.7.8. Во время проведения заседания Совета ведется онлайн запись, которая хранится в Ассоциации.

6.8. Участники заседания Совета имеют возможность просмотра презентаций, фото и видеоматериалов, таблиц, схем и других документов, относящихся к вопросам повестки дня заседания Совета.

**7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений**

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения президентом, членами Совета, специализированными органами Совета, ревизионной комиссией, а также членами Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены президенту Ассоциации не позднее 7 календарных дней до даты проведения заседания Совета.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета более половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос председателя (председательствующего) на заседании Совета является решающим.

7.5. В случае проведения заседания Совета дистанционно (в форме видеоконференцсвязи), председатель озвучивает вопрос, поставленный на голосование и данная формулировка вопроса транслируется на экраны технических средств участников заседания Совета. Председатель объявляет о начале голосования. Далее участникам заседания Совета предоставляется техническая возможность проголосовать электронно (с помощью интерфейса программы видеоконференцсвязи) по позициям «за» или «против». Необходимо проголосовать, выбрав только одну позицию.

7.5.1. В ходе электронного голосования, специалист технической службы Ассоциации, назначенный ответственным за соблюдение порядка голосования, определяет окончание электронного голосования участниками заседания Совета, сообщает об этом председателю, а также сообщает результат голосования.

7.5.2. По результатам голосования, председатель озвучивает принятое решение участниками заседания Совета.

7.6. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты без проведения заседаний (заочное голосование). Решения принимаются, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, более чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов Совета Ассоциации документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов Совета Ассоциации.

7.6.1. Ассоциация сообщает всем членам Совета повестку дня, предоставляет возможность ознакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами, и информирует о сроке окончания процедуры голосования.

**8. Протокол заседания Совета**

8.1. Протокол заседания Совета составляется секретарем Совета в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

8.1.1. Секретарем Совета является лицо, избранное Советом по представлению президента Ассоциации.

8.2. В протоколе заседания Совета указывается:

8.2.1. дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Совета в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Ассоциации, и способ отправки этих документов;

8.2.2. сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета, и (или) о лицах, направивших бюллетени (документы), содержащие сведения о голосовании;

8.2.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

8.2.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

8.2.5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Советом и потребовавших внести запись об этом в протокол;

8.2.6. сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Совета Ассоциации требует их внести в протокол;

8.3. Протокол заседания Совета подписывается президентом Ассоциации (председательствующим на заседании Совета Ассоциации) и секретарем заседания Совета.

8.4. Протокол с решениями заседания Совета Ассоциации, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их принятия, размещается на сайте Ассоциации в сети "Интернет".

**9. Обеспечение работы Совета**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации, осуществляется исполнительным органом Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

**10. Заключительные положения**

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, решение о признании Положения утратившим силу, осуществляется по решению общего Собрания членов Ассоциации.

10.2. Внесенные изменения и дополнения, решение о признании Положения утратившим силу, вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.