

УТВЕРЖДЕНО

Решением Внеочередного общего собрания членов Союза
«Черноморский Строительный Союз»
Протокол № 13 от 10 ноября 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
СОЮЗА
«ЧЕРНОМОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СОЮЗ»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Краснодар
2017 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (далее по тексту -Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза «Черноморский Строительный Союз»

1.2. Настоящее Положение урегулирует вопросы, не нашедшие отражения в Уставе Союза «Черноморский Строительный Союз» (далее по тексту – Союз), в том числе определяет: статус, основные цели создания и порядок формирования, компетенцию Совета директоров, а также устанавливает ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

2. Компетенция Совета директоров Союза .

2.1. Компетенция Совета директоров Союза определена положениями действующего Устава Союза .

2.2. Общим собранием к компетенции Совета директоров Союза может быть отнесено решение любых вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование состава Совета директоров Союза .

3.1. Совет директоров в количестве, определенном решением Общего собрания членов Союза, избирается из числа:

3.1.1. индивидуальных предпринимателей

3.1.2. представителей юридических лиц - членов Союза,

3.1.2. независимых лиц, не связанных трудовыми отношениями с Союзом и его членами.

3.2. Если в члены Совета директоров избран руководитель организации - члена Союза, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета директоров без доверенности.

3.3. В случае если в члены Совета директоров избран представитель организации - члена Союза, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Порядок, условия и особенности формирования Совета директоров, его деятельности и принятия решений, а так же процедура выборов в члены Совета директоров, определяются Уставом Союза.

3.5. Полномочия члена Совета директоров, в том числе независимого члена Совета директоров, могут быть приостановлены решением Совета директоров с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

3.5.1. нарушение членом Совета директоров требований Устава, предъявляемых к члену Союза;

3.5.2. систематического уклонения от участия в заседаниях Совета директоров Союза (п. 4.7 настоящего Положения) и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;

3.5.3. несоблюдения этических норм поведения;

3.5.4. в случае нарушения членом Совета директоров обязанности заявить о конфликте интересов, предусмотренной пунктом 4.9 настоящего Положения, и причинения, в связи с этим, вреда законным интересам Союза, которое подтверждено решением суда;

3.5.5. по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза .

3.6. Решение Совета директоров о приостановлении полномочий его члена принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета директоров.

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

Член Совета директоров, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Совета директоров.

3.7. В случае, предусмотренном пунктом 3.5.4. настоящего Положения, Общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий такого члена Совета директоров Союза, в том числе независимого члена Совета директоров.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Союза. Конфликт интересов.

4.1. Член Совета директоров вправе:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета директоров, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета директоров, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета директоров.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета директоров выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился.

4.1.6. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета директоров представить свое особое мнение для приобщения его к Протоколу заседания Совета директоров.

4.2. Член Совета директоров обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета директоров;

4.2.2. Исполнять решения Совета директоров.

4.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед другими членами Союза за решения принимаемые в рамках компетенции Совета директоров .

4.4. Члены Совета директоров несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Совет директоров, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров.

4.6. Члены Совет директоров, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. В случае пропуска членом Совета директоров трех заседаний Совета директоров в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет директоров вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета директоров на заседаниях Совета директоров могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

4.8. Члены Совета директоров должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с

осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Союза.

4.9. Члены Совета директоров Союза, в том числе независимые члены Совета директоров, предварительно в письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета директоров Союза, и, при принятии решений по которым, возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

4.10. При выявлении конфликта интересов, член Совета директоров не вправе участвовать в голосовании по вопросу, в связи с рассмотрением которого возник такой конфликт интересов.

5. Срок исполнения Советом директоров Союза своих полномочий.

5.1. Совет директоров исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета директоров, установленного Уставом Союза, вплоть до избрания нового состава Совета директоров.

5.2. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета директоров заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Союза, представителем которой он являлся в Совете директоров;
- прекращение существования или выход из Союза члена Союза, представителем которого он являлся в Совете директоров;
- прекращение деятельности, в установленном законодательством РФ порядке, индивидуальным предпринимателем-членом Совета директоров;
- соответствующего решения Общего собрания Союза .

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Союза .

6.1. Заседания Совета директоров созываются в соответствии с планом работы Совета директоров, утверждаемым Советом директоров ежегодно, не позднее 31 числа предыдущего года на будущий год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета директоров созываются по инициативе Председателя Совета директоров, Директора Союза, а также по инициативе группы членов Совета директоров, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета директоров.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров за 3 дня до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета директоров;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров.

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

6.4. Заседания Совета директоров может происходить в форме совместного присутствия либо посредством заочного голосования по вопросам повестки дня, в том числе, в порядке предусмотренном п. 7.6.-7.9. настоящего Положения.

7. Повестка дня заседания Совета директоров Союза и порядок принятия решений.

7.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, Директором Союза, членами Совета директоров, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Союза на момент созыва заседания Совета директоров.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет директоров не позднее 3-х календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета директоров.

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

7.4. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

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

7.6. По инициативе Председателя Совета директоров, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, Решения Совета директоров могут быть приняты методом опроса членов Совета директоров с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета директоров председательствующий на заседании Совета директоров формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется протокол заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров.

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

8. Протоколы заседаний Совета директоров Союза .

8.1. Протокол заседания Совета директоров ведется секретарем, избранным из числа членов Совета директоров либо секретарем, назначаемым Директором из числа штатных работников Союза .

8.2. В протоколе заседания Совета директоров отражаются место, дата проведения заседания Совета директоров, кворум, лицо, ответственное за подсчет голосов, окончательная повестка дня заседания Совета директоров, фамилии присутствующих на заседании членов Совета директоров или их представителей, фамилии членов Совета директоров, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем.

9. Обеспечение работы Совета директоров Союза .

9.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется работниками Союза .

9.2. Для обеспечения своей работы Совет директоров Союза вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский Совет Союза, Научно-методический Совет Союза и т.п.).

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его принятия.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Союз, члены Союза руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.