

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»
Протокол № 7 от «17» марта 2011 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

«О Наблюдательном совете
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»

Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» принимается (утверждается) Общим собранием членов Партнерства (далее - Общее собрание) в установленном Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство) порядке.

1.2. Положение определяет порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета Партнерства.

1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.

2. Формирование состава Наблюдательного совета Партнерства

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства (далее – Наблюдательный совет Партнерства) формируется из числа физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц - членов Партнерства и состоит из:

- Председателя Наблюдательного совета Партнерства;
- членов Наблюдательного совета Партнерства.

2.2. Наблюдательный совет Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

2.3. В Наблюдательный совет Партнерства Общим собранием членов Партнерства избираются не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.

2.4. Общее собрание членов Партнерства определяет численный состав Наблюдательного совета Партнерства, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Наблюдательного совета Партнерства, его деятельности и принятия решений.

2.5. Если в члены Наблюдательного совета Партнерства избран индивидуальный предприниматель или руководитель организации – члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Наблюдательного совета Партнерства без доверенности.

2.6. В случае если в члены Наблюдательного совета Партнерства избран представитель организации – члена Партнерства, не являющийся руководителем данного члена, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Членство в Наблюдательном совете Партнерства является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

2.8. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Партнерства выдвигаются до заседания Общего собрания членов Партнерства. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Наблюдательный совет Партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания членов Партнерства сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия в срок, указанный в Положении *«Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».*

2.9. Голосование по кандидатурам, выдвинутым на должность членов Наблюдательного совета Партнерства и не заявившим самоотвод, проводится тайно, согласно ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ.

2.10. Избранными считаются кандидаты в члены Наблюдательного совета Партнерства, набравшие квалифицированное большинство голосов (не менее чем 2/3) присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

2.11. На заседаниях Наблюдательного совета Партнерства председательствует Председатель Наблюдательного совета Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.12. Председатель Наблюдательного совета Партнерства избирается квалифицированным большинством голосов (не менее чем 2/3) членов Общего собрания членов Партнерства тайным голосованием из числа членов Наблюдательного совета Партнерства.

2.13. Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета Партнерства не может превышать 2 (два) года. При этом одно и то же лицо не может быть Председателем Наблюдательного совета Партнерства два срока подряд.

2.14. Срок полномочий членов Наблюдательного совета Партнерства (за исключением Председателя Наблюдательного совета Партнерства) составляет 5 (пять) лет. Члены Наблюдательного совета (за исключением Председателя Наблюдательного совета Партнерства) могут избираться в Наблюдательный совет Партнерства неограниченное количество раз.

2.15. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Партнерства на заседании Наблюдательного совета Партнерства по уважительной причине его функции в полном объеме на данном заседании может исполнять председательствующий, выбранный большинством голосов из числа присутствующих на заседании Наблюдательного совета Партнерства.

2.16. В случае длительного отсутствия Председателя Наблюдательного совета Партнерства на заседаниях Наблюдательного совета Партнерства по уважительной причине, в т.ч. в случае отказа Председателя Наблюдательного совета Партнерства от исполнения своих полномочий, возможно избрание временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Партнерства. Члены Наблюдательного совета Партнерства избирают простым большинством голосов временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Партнерства до момента избрания нового Председателя Наблюдательного совета Партнерства Общим собранием членов Партнерства. Одновременно с избранием временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Партнерства Наблюдательный совет принимает решение о сроках созыва Общего собрания членов Партнерства для избрания нового Председателя Наблюдательного совета Партнерства. Временно исполняющий обязанности Председателя Наблюдательного совета Партнерства до избрания Общим собранием членов Партнерства нового Председателя Наблюдательного совета Партнерства действует на основании протокола заседания Наблюдательного совета Партнерства о его назначении временно исполняющим обязанности Председателя Наблюдательного совета Партнерства.

2.17. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета Партнерства на заседаниях Наблюдательного совета Партнерства могут быть признаны: временная нетрудоспособность, отпуск, несчастный случай, командировка и др.

2.18. Председатель и члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

3. Компетенция Наблюдательного совета Партнерства

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Партнерства относятся:

3.1.1. утверждение предусмотренных и не предусмотренных Уставом Партнерства внутренних документов и положений Партнерства, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и Генерального директора Партнерства;

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

3.1.3. представление Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Партнерства;

3.1.4. назначение исполняющего обязанности Генерального директора Партнерства в случаях, предусмотренных Положением *«О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;*

3.1.5. установление размера и порядка оплаты целевых взносов в Партнерстве (за исключением взносов в компенсационный фонд);

3.1.6. избрание временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета Партнерства в соответствии с п. 2.16. настоящего Положения;

3.1.7. утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;

3.1.8. создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности на основании п. 3 ст. 55.11. Градостроительного кодекса РФ и п.п.2 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.07 № 315-ФЗ *«О саморегулируемых организациях»;*

3.1.9. принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Партнерства и Положением *«О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;*

3.1.10. принятие решения о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске, дубликатов свидетельств о допуске по представлению Генерального директора Партнерства;

3.1.11. принятие решения об изменении свидетельства о допуске, выданного члену Партнерства, по представлению Генерального директора Партнерства;

3.1.12. принятие решения о приостановлении и прекращении действия свидетельств о допуске в порядке, предусмотренном Положением *«О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;*

3.1.13. 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;

3.1.14. назначение руководителя филиала или представительства Партнерства, досрочное освобождение его от должности, установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью филиала или представительства;

3.1.15. регистрация эмблемы, средств индивидуализации Партнерства;

3.1.16. применение мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства на основании и в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами Партнерства;

3.1.17. решение иных вопросов, указанных в Уставе и внутренних документах Партнерства, или которые не составляют исключительную компетенцию Общего Собрания членов Партнерства и компетенцию единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Партнерства.

4. Права, обязанности и ответственность Председателя и членов Наблюдательного совета Партнёрства

4.1. Член Наблюдательного совета Партнерства обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Наблюдательного совета Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Наблюдательного совета Партнерства;

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Партнерства;

4.1.4. Выразить особое мнение в процессе голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Партнерства;

- 4.1.5. Запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности;
- 4.1.6. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.
- 4.2. Член Наблюдательного совета Партнерства обязан:
- 4.2.1. Принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета Партнерства;
- 4.2.2. Исполнять решения Общего собрания Партнерства и Наблюдательного совета Партнерства;
- 4.2.3. Иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 4.3. Председатель Наблюдательного совета Партнерства, помимо указанных в п. 4.1. и п. 4.2. настоящего Положения, имеет право:
- 4.3.1. Подписывать протоколы заседаний Наблюдательного совета Партнерства;
- 4.3.2. Участвовать в заседаниях Общего собрания членов Партнерства с правом совещательного голоса;
- 4.3.3. Созывать заседание Наблюдательного совета Партнерства в случае такой необходимости.
- 4.4. Члены Наблюдательного совета Партнерства несут ответственность перед членами Партнерства за осуществление руководства текущей деятельностью Партнерства в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Партнерства.
- 4.5. Члены Наблюдательного совета Партнерства, выразившие особое мнение в процессе голосования по тому или иному вопросу, входящему в компетенцию Наблюдательного совета Партнерства, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Наблюдательного совета Партнерства.
- 4.6. В случае пропуска членом Наблюдательного совета Партнерства 5 (пяти) заседаний Наблюдательного совета Партнерства в течение 1 (одного) года или 2 (двух) заседаний Наблюдательного совета Партнерства подряд без уважительной причины, Наблюдательный совет Партнерства принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания Партнерства. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета Партнерства на заседаниях Наблюдательного совета Партнерства могут быть признаны: временная нетрудоспособность, отпуск, несчастный случай, командировка и другое.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Партнерства

- 5.1. Полномочия члена Наблюдательного совета Партнерства прекращаются досрочно в случаях:
- 5.1.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, признание недееспособным);
- 5.1.2. прекращения существования или выход из Партнерства организации – члена Партнерства, чьим руководителем или представителем являлся член Наблюдательного совета Партнерства;
- 5.1.3. в случаях, предусмотренных п. 4.6. настоящего Положения;
- 5.1.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.
- 5.2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Партнерства принимается Общим собранием членов Партнерства.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета Партнерства созываются по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
- 6.2. Заседания Наблюдательного совета Партнерства созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета Партнерства, Генерального директора Партнерства, а также по инициативе группы членов Наблюдательного совета Партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Партнерства.
- 6.3. Местом проведения заседаний Наблюдательного совета Партнерства является место нахождения Партнерства.
- 6.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Наблюдательного совета Партнерства направляется каждому члену Наблюдательного совета Партнерства не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства любым

доступным видом связи. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета Партнерства должно быть указано:

6.4.1. время и место проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства;

6.4.2. вопросы, выносимые на обсуждение Наблюдательного совета Партнерства.

К уведомлению о проведении заседания Наблюдательного совета Партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного совета Партнерства.

6.5. Каждый член Наблюдательного совета Партнерства при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Партнерства иному лицу, в том числе другому члену Партнерства, не допускается.

6.6. На заседаниях Наблюдательного совета Партнерства могут присутствовать с правом совещательного голоса Генеральный директор Партнерства, Руководитель Контрольного комитета Партнерства, Руководитель Дисциплинарного комитета Партнерства, приглашенные иные лица.

6.7. Заседание Наблюдательного совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства.

7. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Партнерства и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Наблюдательного совета Партнерства включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Наблюдательного совета Партнерства, Генеральным директором Партнерства, членами Наблюдательного совета Партнерства.

7.2. Все решения Наблюдательного совета Партнерства принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председателя Наблюдательного совета Партнерства или председательствующего на данном заседании является решающим.

7.3. По способу проведения голосование должно быть открытым.

7.4. По инициативе Председателя Наблюдательного совета Партнерства при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Наблюдательного совета Партнерства могут быть приняты методом опроса членов Наблюдательного совета Партнерства с использованием факсимильного или иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.5. При проведении голосования методом опроса членов Наблюдательного совета Партнерства Председатель Наблюдательного совета Партнерства формирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.6. По результатам проведенного опроса оформляется решение Наблюдательного совета Партнерства. Решение Наблюдательного совета Партнерства подписывается Председателем Наблюдательного совета Партнерства (в случае отсутствия на заседании Председателя - председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Партнерства) и Генеральным директором Партнерства (в случае отсутствия Генерального директора – его заместителем, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющим обязанности Генерального директора Партнерства).

8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Партнерства

8.1. Организация ведения протокола заседания Наблюдательного совета Партнерства осуществляется Генеральным директором Партнерства.

8.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Партнерства отражаются место, дата проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства, окончательная повестка дня заседания Наблюдательного Совета Партнерства, фамилии присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Партнерства, приглашённых лиц и докладчиков, а также краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Партнерства подписывается Председателем Наблюдательного совета Партнерства (в случае отсутствия на заседании Председателя - председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Партнерства) и Генеральным директором Партнерства (в случае отсутствия Генерального директора – его заместителем, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющим обязанности Генерального директора Партнерства).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Партнерства и вступает в силу с момента принятия его на Общем собрании членов Партнерства.

9.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит размещению на официальном сайте Партнерства и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Партнерства в том же порядке, что и решение об утверждении Положения.