

Утверждено решением
Общего собрания членов Союза организаций
Саморегулируемой организации
«Автоматизированные системы безопасности»
(протокол № 16 от
«02» июня 2023 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ СОЮЗА

1.1. Совет Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» (далее – Совет Союза) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

1.2. Настоящее Положение о Совете Союза устанавливает порядок формирования, количественный состав, статус, компетенцию постоянно Совета Союза, а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность членов Совета Союза.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, и на основании Устава Союза.

2. СТАТУС СОВЕТА СОЮЗА

2.1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

2.2. Совет Союза руководит деятельностью Союза, принимая решения, не относящиеся к компетенции Общего собрания Союза и Директора Союза.

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

2.4. Совет Союза возглавляет Председатель, избираемый Общим собранием членов Союза по представлению членов Совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СОЮЗА

3.1. К исключительной компетенции Совета Союза относятся вопросы установленные пунктом 4.15. Устава Союза.

3.2. В соответствии с пунктом 4.10. Устава Союза к компетенции Совета Союза относятся вопросы, связанные с организацией и проведением Общего очередного и (или) внеочередного собрания членов Союза:

- о месте, дате и времени проведения Общего собрания;
- о содержании повестки дня Общего собрания;
- о комплекте документов, с которыми члены Союза должны быть ознакомлены до проведения Общего собрания, порядке и сроках ознакомления членов Союза с документами;
- об использовании информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании членов Союза и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, без присутствия в месте проведения общего собрания членов саморегулируемой организации.

3.3. Совет Союза самостоятельно и на основании обращений членов Союза от своего имени и в интересах своих членов вправе:

- обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой организации, в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

- оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Союза, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также направлять в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов.

- вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования;

- запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Союзом возложенных на него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке.

4. СОСТАВ СОВЕТА СОЮЗА И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

4.1. Совет Союза формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации.

По решению общего собрания членов Союза в Совет Союза могут войти независимые члены - лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и членами Союза.

Совет Союза состоит не менее чем из пяти и не более чем из десяти членов.

Число независимых членов не может составлять более одной трети членов Союза.

4.2. Совет Союза избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Союза сроком на 4 (четыре) года.

Членство в Совете Союза является личным и не может быть передано иным лицам.

4.3. Кандидаты в члены Совета Союза выдвигаются членами Союза при подготовке к проведению Общего собрания членов Союза, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета Союза (членов Совета).

4.4. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Союза, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени по выборам в Совет Союза.

4.5. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство в 2/3 голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании членов Союза.

4.6. В заседаниях Совета Союза, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом Директор Союза.

4.7. Процедуры избрания членов Совета Союза, Председателя Совета Союза в части, не урегулированной Уставом Союза и настоящим Положением, проводятся в соответствии с Регламентом Общего собрания членов Союза.

4.8. Совет Союза по представлению Председателя Совета Союза может избрать один или несколько Заместителей, которые по поручению Председателя Совета Союза могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия выполнять функции Председателя Совета Союза в соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным Советом Союза.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА

5.1. Председатель Совета Союза избирается из числа членов Совета Союза тайным голосованием на Общем собрании членов Союза большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании, сроком на 4 (четыре) года из числа членов Совета.

Одно и то же лицо, вправе быть избранным Председателем Совета Союза неограниченное количество раз.

5.2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза относится к исключительной компетенции Общего Собрания членов Союза.

5.3. Вопрос о досрочном прекращении Председателем Совета Союза свои полномочия выносятся на Общее собрание членов Союза:

- по личному заявлению Председателя Совета Союза;
- по представлению членов Союза, членов Совета Союза или директора Союза в случае нарушений Председателем Совета Союза требований Устава Союза и внутренних документов Союза;

- наличия у Председателя Совета Союза личной заинтересованности, что влияет или может повлиять на исполнение им своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.

5.4. В случае выбытия Председателя Совета Союза или при возникновении конфликта интересов, связанных с Председателем Совета, Совет Союза назначает Председателя Совета Союза из числа членов Совета до следующего Собрания членов Союза.

5.5. Председатель Совета Союза возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностью, председательствует на его заседаниях Совета.

5.6. Председатель Совета Союза:

5.6.1. Представляет Союз в судах, органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, международных и иных организациях и действует от имени Союза без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов Союза и Советом Союза в рамках их компетенции, в том числе подписывает:

- исковые заявления и иные документы в суд;
- заявления об оспаривании актов, решений и (или) действий (бездействия) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Союза, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

- заключения на проекты федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования;

- предложения на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования;

- запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления на получение от этих органов информации, необходимой для выполнения Союзом возложенных на него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке.

Председатель Совета Союза может делегировать свои права по доверенности от Союза любому члену Совета Союза и директору Союза, а также третьим лицам, заключившим с Союзом договор на оказание юридических услуг в рамках заключенного договора.

5.6.2. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Союза, заседаний Совета Союза, специализированных органов Союза.

5.6.3. Председательствует на Общем собрании членов Союза, Совете Союза.

5.6.4. Вносит на рассмотрение Совета Союза кандидатуру на должность Директора Союза.

5.6.5. Вносит на рассмотрение Совета Союза предложение об освобождении Директора Союза от занимаемой должности.

5.6.6. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и Советом Союза.

5.6.7. Подписывает трудовой договор (контракт) с Директором Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции.

5.6.8. Подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими корпоративными организациями и иными организациями, органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

5.6.9. Подписывает Свидетельства о допуске к работам (услугам), подтверждающих право члена Союза на выполнение определенных видов работ (услуг) в соответствии с Перечнем видов работ (услуг), утвержденным решением Общего собрания членов Союза и внесении изменений в допуски.

5.6.10. Выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и внутренними документами Союза.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА

6.1. Член Совета Союза имеет право:

- вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;
- запрашивать и получать от органов Союза, директора Союза любую информацию, связанную с их деятельностью;
- в случае невозможности присутствия на заседании Совета Союза – сообщить своё мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Союза в письменной форме;
- в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Союза, в течение суток с момента окончания заседания Совета Союза, письменно представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза.

6.2. Член Совета Союза обязан:

- принимать участие в заседаниях Совета Союза.
- исполнять решения Совета Союза.

6.3. Члены Совета Союза несут ответственность перед членами Союза и Советом Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.

6.4. Члены Совета Союза несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, а также за нарушение действующего законодательства, требований Устава Союза и решений Общего собрания членов Союза.

6.5. Члены Совета Союза, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Союза.

6.6. Если действия, совершенные членом (членами) Совета Союза с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Союза, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Союза в целом.

6.7. В случае нарушения членом Совета Союза своих обязанностей, вытекающих из настоящего Положения, нарушения действующего законодательства, требований Союза при исполнении своих обязанностей, Общее собрание вправе принять решение о прекращении полномочий данного члена Совета Союза.

7. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СОЮЗА, ЧЛЕНАМИ СОВЕТА СОЮЗА СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

7.1. Совет Союза исполняет свои полномочия в течение 4 (четырёх) лет с момента избрания его состава.

В случае, если к дате истечения указанного четырехлетнего срока не избран новый состав Совета Союза, после истечения указанного четырехлетнего срока, такой Совет Союза вправе принимать лишь решения, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания Союза, на рассмотрение которого должен быть вынесен вопрос об избрании Совета Союза

В этом случае вопрос об избрании членов Совета Союза и его руководителя (Председателя) в обязательном порядке должен быть включен в повестку дня первого Общего собрания членов Союза, которое будет проводиться после исчисления, указанного в настоящем пункте четырехлетнего срока.

7.2. Полномочия члена Совета Союза прекращаются Общим собранием членов Союза досрочно в случае принятия соответствующего решения Общего собрания членов Союза.

7.3. Полномочия члена Совета Союза прекращаются также в случае:

- утраты им полномочий представителя члена Союза (прекращение доверенности или трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Союза без доверенности) по истечении 60 дней с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение полномочий представителя члена Союза;

- физической невозможности исполнения полномочий;

- поданного членом Совета Союза заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Союза решения о его отставке;

- ликвидации или выхода (исключения) из Союза организации – члена Союза, представителем которой он являлся в Совете Союза.

- отсутствия члена Совета Союза более двух раз подряд на заседаниях Совета Союза в том числе, проводимых методом опроса, без уважительных причин.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

8.1. Очередные заседания Совета Союза созываются ежеквартально.

8.2. Внеочередные заседания Совета Союза созываются по инициативе члена (членов) Совета Союза, либо по инициативе Директора Союза.

Предложение о проведении заседания Совета Союза должно быть получено и одобрено Председателем Совета.

В случае отказа Председателя Совета Союза в созыве и проведении внеочередного заседания Совета Союза, внеочередное заседание Совета Союза может быть проведено по инициативе членов Совета Союза, составляющих не менее ½ от общего числа членов Совета Союза.

8.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Союза направляется Председателем Совета каждому члену Совета Союза любым доступным способом (в т.ч. телефонограммой) за 10 дней до даты проведения заседания Совета.

В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указаны:

- дата, время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

В случае необходимости, члену Совета Союза должны быть переданы все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Союза.

8.4. Заседание Совета Союза ведет Председатель Совета Союза.

При отсутствии Председателя Совета Союза на заседании, Совет Союза выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Союза.

8.5. Заседания Совета Союза проводятся в очной (при этом участие в таком заседании по видео или телефонной конференцсвязи будет также приравниваться к участию в заседании в очной форме) или в заочной форме (при этом всем членам Совета предварительно направляются бюллетени для голосования, которые заполняются членами Совета). Направленные в Совет Союза заполненные бюллетени для голосования засчитываются для определения кворума и результатов голосования. Форму проведения заседания Совета определяет председатель Совета Союза.

9. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. В повестку дня заседания Совета Союза включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Союза с учетом мнения членов Совета Союза.

Предложения в повестку дня Совета Союза вправе также вносить Директор Союза.

9.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Союза должны быть направлены в Совет Союза не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Союза.

9.3. Все решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза, если иное не предусмотрено Уставом Союза.

Член Совета Союза, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов, в голосовании не участвует.

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

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

9.6. При проведении голосования методом опроса членов Совета Союза Председатель Совета Союза формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

9.7. По результатам проведенного Председателем Совета Союза опроса оформляется решение Совета Союза. Такое решение подписывается Председателем Совета Союза.

9.8. Решение Совета Союза, принятое методом опроса членов Совета Союза, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Союза, проводимом в форме совместного присутствия.

9.9. В случаях, когда количество членов Совета Союза становится менее половины из числа избранных членов Союза, Совет Союза обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза для избрания нового состава Совета Союза. Оставшиеся члены Совета Союза вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов Союза.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

10.1. Протоколы заседаний Совета Союза ведутся и подписываются Председателем Совета Союза.

10.2. В протоколах заседаний Совета Союза отражаются место, дата, время проведения заседания Совета Союза, окончательная повестка дня заседания Совета Союза, фамилии присутствовавших на заседании членов Совета Союза, фамилии членов Совета Союза, выступивших с докладами по повестке заседания Совета Союза, в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

10.3. Копии протоколов заседаний Совета Союза и выписки из них заверяются Председателем Совета Союза.

10.4. Подлинники протоколов заседаний Совета Союза, иные материалы, используемые на заседаниях Совета Союза, должны быть переданы в исполнительный орган Союза на архивное хранение.

11. УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1.1. Под конфликтом интересов в Положении понимается ситуация, при которой член Совета Союза является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета Союза влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета Союза.

Конфликт интересов фиксируется на заседании Совета Союза Председателем Совета Союза в отношении членов Совета Союза – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов, или по заявлению члена Совета Союза о его возникновении для данного члена Совета Союза.

Конфликт интересов может также фиксироваться решением Совета Союза при заявлении любым членом Совета Союза о его возникновении.

11.2. Член Совета Союза, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному вопросу, воздерживается при голосовании по данному вопросу на заседании Совета Союза.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием членов Союза и действует бессрочно вплоть до его отмены.

12.2. Ранее действовавшее Положение о Совете Союза утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения.

12.3. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Союза.

12.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания членов Союза.

Председатель Совета Союза СРО Союз «АСБ»



С.В. Дёмин