**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Годового общего собрания

членов Союза

«Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол № 16 от 27 марта 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**СОЮЗА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

**(Новая редакция)**

г. Краснодар

2017 год

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (далее по тексту -Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза «Комплексное объединение проектировщиков»

* 1. 1.2. Настоящее Положение урегулирует вопросы, не нашедшие отражения в Уставе Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (далее по тексту – Саморегулируемая организация), 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 Саморегулируемой организации.**

2.1. Компетенция Совета директоров определена положениями действующего Устава Саморегулируемой организации.

2.2. Общим собранием к компетенции Совета директоров Саморегулируемой организации 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 директоров Саморегулируемой организации.**

3.1. Совет директоров избирается из числа:

3.1.1. индивидуальных предпринимателей

3.1.2. представителей юридических лиц - членов Саморегулируемой организации,

3.1.2. независимых лиц, не связанных трудовыми отношениями с Саморегулируемой организацией и ее членами .

3.2. Если в члены Совета директоров избран руководитель организации - члена Саморегулируемой организации, 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 Саморегулируемой организации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Численный состав Совета директоров, порядок, условия и особенности формирования Совета директоров, его деятельности и принятия решений, а так же процедура выборов в члены Совета директоров, определяются Уставом Саморегулируемой организации.

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

- нарушение членом Совета директоров требований Устава, предъявляемых к члену Саморегулируемой организации;

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

- несоблюдения этических норм поведения;

-в случае нарушения членом Совета директоров обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда;

- по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Саморегулируемой организации .

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 Советом.

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

**Совета директоров Саморегулируемой организации.**

4.1. Член Совета директоров обладает следующими правами:

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 Саморегулируемой организации 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 Саморегулируемой организации за решения принимаемые в рамках компетенции Совета директоров Саморегулируемой организации.

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

4.6. Члены Совета 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 принимает 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 саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей ее 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 Саморегулируемой организации.

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

**5. Срок исполнения Советом директоров Саморегулируемой организации своих полномочий.**

5.1. Совет директоров исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета директоров и 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 Саморегулируемой организации, представителем которой он являлся в Совете;

- прекращение существования или выход из Саморегулируемой организации организации – члена Саморегулируемой организации, представителем которой он являлся в Совете;

-прекращение деятельности, в установленном законодательством РФ порядке, индивидуальным предпринимателем-членом Совета директоров;

- соответствующего решения Общего собрания Саморегулируемой организации.

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Саморегулируемой организации.**

6.1. Заседания Совета директоров созываются в соответствии с планом работы Совета директоров, 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 Саморегулируемой организации, 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 Саморегулируемой организации и порядок принятия решений.**

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

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

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, 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 Саморегулируемой организации.**

9.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется сотрудниками Саморегулируемой организации, назначенными Директором.

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

**10.Заключительные положения.**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после дня его утверждения Общим собранием членов Саморегулируемой организации, но не ранее 01 июля 2017 года.

10.2. 10.2. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1. настоящего Положения вступает в силу с 01 июля 2017 года.

10.3. 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 Саморегулируемая организация, члены Саморегулируемой организации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.