

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
НП "РегионРемМонтаж ПБ"
Протокол № 3 от 28.10.2020г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Некоммерческого партнерства
«Региональное сотрудничество по проведению
ремонтно-монтажных работ в области
промышленной безопасности»**

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления НП «РегионРемМонтаж ПБ» является Совет Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ».

1.2. Настоящее Положение о Совете Директоров разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ и Уставом НП «РегионРемМонтаж ПБ» (далее – Партнерство).

1.3. Совет Директоров в своей деятельности руководствуется Российским законодательством, Уставом, настоящим Положением, стандартами и правилами Партнерства.

1.4. Совет Директоров избирается Общим собранием членом сроком на пять лет из числа индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и представителей юридических лиц - членов Партнерства, в количестве двух человек, а также независимых членом в количестве одного человека.

Избрание лица в члены Совета Директоров производится на основании его согласия участвовать в работе Совета Директоров.

1.5. Прекращение полномочий членом Совета Директоров происходит:

- 1) при истечении срока полномочий Совета Директоров и избрании Общим собранием членом нового состава Совета Директоров;
- 2) при досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета Директоров или всего состава Совета Директоров по решению Общего собрания членом;
- 3) по собственному желанию члена Совета Директоров.

1.6. В случае прекращения полномочий члена Совета Директоров по собственному желанию, он обязан незамедлительно уведомить об этом Партнерство в письменной форме.

1.7. Совет Директоров проводит свои заседания по мере необходимости на основании решения:

- 1) генерального директора Партнерства;
- 2) членом Совета Директоров;
- 3) иных лиц в соответствии с внутренними нормативными актами Партнерства.

1.8. Ответственность по созыву и проведению заседаний Совета Директоров лежит на генеральном директоре Партнерства.

Генеральный директор Партнерства обязан уведомить членом Совета Директоров о времени, дате, месте и повестке дня заседания Совета Директоров не менее чем за десять дней до даты проведения заседания, по адресам проживания членом Совета Директоров или адресам, указанным лично членами Совета Директоров.

1.9. Члены Совета Директоров вправе осуществлять свои функции только лично.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета Директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений
- 2) создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
- 3) принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора Партнерства;
- 4) представление Общему собранию членом Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность генерального директора Партнерства;
- 5) 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;
- 6) создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 7) утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений;
- 8) создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету Директоров иных органов;
- 9) принятие решения о вступлении в члены Партнерства;
- 10) принятие решения об исключении из членом Партнерства;

11) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора Партнерства;

12) решение иных вопросов, не относящихся к компетенции других органов Партнерства.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Проект повестки очередного заседания формируется Председателем Совета Директоров с учетом рекомендаций предыдущих заседаний и предложений членов Партнерства.

3.2. В повестку заседания Совета Директоров должны быть включены вопросы, касающиеся деятельности Партнерства, относящиеся к компетенции Совета Директоров, поставленные не позднее десяти дней со дня направления членам Совета Директоров уведомления о созыве заседания Совета Директоров:

- а) любым из членов Партнерства;
- б) любым из членов Совета Директоров;
- в) генеральным директором Партнерства;
- г) ревизором Партнерства.

Вопросы в повестку дня подаются в Партнерство в письменной форме с указанием лица, предлагающего вопрос в повестку дня.

3.3. Заседание Совета Директоров открывается Председателем Совета Директоров.

3.4. В заседаниях Совета Директоров участвуют члены Совета Директоров, а также приглашенные лица.

3.5. Заседание Совета Директоров правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета Директоров.

3.6. Председатель Совета Директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета Директоров и оглашает повестку заседания Совета Директоров.

3.7. Заседание Совета Директоров проводится в следующей последовательности:

- 1) выступление члена Совета Директоров с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) голосование по вопросу повестки дня;
- 4) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 5) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

3.8. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета Директоров.

3.9. Решения на заседании Совета Директоров принимаются путем открытого голосования.

3.10. Каждый член Совета Директоров при голосовании имеет один голос.

3.11. Решения Совета Директоров оформляются в виде протоколов. Протокол Совета Директоров составляется не позднее десяти дней с даты проведения заседания и подписывается председателем и секретарем заседания Совета Директоров.

3.12. Генеральный директор Партнерства организует хранение протоколов Совета Директоров. Протоколы заседаний Совета Директоров предоставляется членам Партнерства, членам Совета Директоров и работникам Партнерства, а также третьим лицам либо по решению Партнерства, либо в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из протоколов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Общее собрание членов Партнерства из числа членов Совета Директоров избирает Председателя Совета Директоров сроком на пять лет. Председатель Совета Директоров возглавляет Совет Директоров и руководит его работой.

4.2. Председатель Совета Директоров:

- 1) координирует деятельность Партнерства в рамках полномочий Совета Директоров;

- 2) организует и проводит заседания Совета Директоров;
- 3) контролирует выполнение решений Общего собрания и Совета Директоров;
- 4) решает иные вопросы деятельности Партнерства, отнесенные к его компетенции, решениями Общего собрания или Совета Директоров.

4.3. Полномочия Председателя Совета Директоров прекращаются:

- 1) в случае досрочного прекращения полномочий;
- 2) в случае окончанием срока полномочий и избрания нового Председателя Совета Директоров;
- 3) по собственному желанию.

4.4. В случае прекращения полномочий Председателя Совета Директоров по собственному желанию он обязан незамедлительно уведомить об этом Партнерство в письменной форме.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета Директоров имеют право:

- выносить на заседания предложения по любому вопросу, входящему в их компетенцию;
- подписывать протоколы заседаний, а также излагать особое мнение или предложения, в случае несогласия с принятым на заседании решением по какому-либо вопросу (особое мнение или предложения прилагаются к протоколу заседания);
- привлекать необходимых специалистов для подготовки материалов к заседанию.

5.2. Члены Совета Директоров обязаны:

- быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания;
- иметь с собой на заседании необходимую документацию и активно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и подготовке решений и рекомендаций.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Члены Совета Директоров, должны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих функций, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Партнерства и настоящем Положении.

6.2 Члены Совета Директоров при осуществлении своих функций не должны иметь личной материальной или иной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) её членов.

6.3. Расходы по организации заседания, в том числе и расходы, связанные с предоставлением помещений и технических средств, необходимых для проведения заседания, несет Партнерство.