

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного  
Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации  
Союза «Строители Урала»  
Протокол от 14.08.2024 № 2

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о Совете Саморегулируемой организации  
Союза «Строители Урала»

Пермь  
2024

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (далее – СРО Союз «Строители Урала», Союз) является Совет Союза. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Союза в рамках полномочий, установленных Уставом и настоящим Положением.

1.2. Совет Союза осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и другими внутренними документами Союза.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Устава в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», закрепляет принципы формирования, компетенцию Совета Союза, устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза и оформления его решений.

1.4. Совет Союза подотчетен высшему органу управления Союзом - Общему собранию членов Союза.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

1) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о специализированных органах;

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;

3) представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Союза;

4) принятие решения о приеме в члены Союза или об отказе в приеме;

5) принятие решений об исключении из членов Союза согласно подпункту 2 пункта 6.5. Устава по основаниям, предусмотренным пунктом 6.8. Устава Союза;

6) принятие решений о прекращении членства в Союзе согласно подпункту 3 пункта 6.5. Устава;

7) утверждение стандартов и внутренних документов Союза за исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов Союза и Генеральным директором Союза;

8) утверждение Плана проверок членов Союза;

9) принятие решений о внесении изменений в реестр членов Союза или об отказе во внесении изменений;

10) принятие решения о направлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, заявления о внесении изменений в национальный реестр специалистов в области строительства в случае выявления факта неисполнения физическим лицом – работником члена Союза должностных обязанностей специалиста по организации строительства, определенных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) созыв Общего собрания членов Союза, принятие организационных решений по подготовке к проведению общего собрания, заочного голосования в порядке, установленном Уставом Союза, Положением о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»;

12) избрание заместителя (заместителей) Председателя Совета Союза.

2.2. Вопросы, указанные в подпунктах 1 - 10, 12 пункта 2.1. настоящего Положения, относятся к исключительной компетенции Совета Союза. Совет Союза вправе принимать решения по иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции других органов управления Союзом, в рамках полномочий Совета Союза, установленных документами Союза.

2.3. Решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Союза, присутствующих на заседании Совета Союза или принявших участие в заочном голосовании (направившие (представившие) документы, содержащие сведения о

голосовании (опросные листы)), за исключением решений, указанных в абзаце втором настоящего пункта Положения.

Решения Совета Союза по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов Совета Союза, присутствующих на заседании Совета Союза или принявших участие в заочном голосовании.

2.4. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

2.5. Совет Союза осуществляет контроль за деятельностью специализированных органов Союза.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА СОЮЗА**

3.1. Совет СРО Союза «Строители Урала» формируется Общим собранием членов Союза из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов на срок - пять лет.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Союза.

3.2. Количественный состав Совета Союза, в который входит руководитель Совета Союза, определяется Общим собранием членов Союза (соответствует числу лиц, набравших достаточное количество голосов для принятия решения по вопросу об избрании членов Совета Союза и руководителя Совета Союза).

3.3. Избрание членов Совета Союза осуществляется Общим собранием членов Союза путем тайного голосования.

3.4. Член Союза вправе предложить для избрания в члены Совета Союза или на должность руководителя Совета Союза не более одной кандидатуры.

Кандидатом в члены Совета Союза или на должность руководителя Совета Союза от юридического лица - члена Союза может быть физическое лицо, состоящее с этим юридическим лицом в трудовых отношениях по месту основной работы<sup>1</sup>. Индивидуальный предприниматель самостоятельно выдвигает собственную кандидатуру в члены Совета Союза или на должность руководителя Совета Союза.

Кандидатов в независимые члены Совета Союза, соответствующих требованиям абзаца второго пункта 3.1. настоящего Положения, вправе выдвигать члены действующего Совета Союза, Генеральный директор Союза.

3.5. Кандидат в члены Совета Союза или на должность руководителя Совета Союза должен:

1) соответствовать установленным для занимаемой должности квалификационным характеристикам, указанным в профессиональных стандартах либо в квалификационных справочниках<sup>2</sup>;

2) не иметь административного наказания в виде дисквалификации, непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики.

Преимуществами кандидатов в члены Совета Союза или на должность руководителя Совета Союза являются наличие достижений в профессиональной, научной, политической или общественной жизни, почетных званий, наград и др.

3.6. Членами Совета Союза, руководителем Совета Союза не могут быть Генеральный директор Союза, члены специализированных органов Союза.

3.7. Руководителем Совета Союза является Председатель Совета Союза, избираемый Общим собранием членов Союза тайным голосованием, в том числе из кандидатов,

---

<sup>1</sup> В соответствии со ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения между работником и работодателем подтверждаются трудовым договором.

<sup>2</sup> Кандидаты в члены Совета Союза или на должность руководителя Совета Союза оцениваются на соответствие квалификационным характеристикам по занимаемой должности, указанным в соответствующих профессиональных стандартах или квалификационных справочниках.

предложенных в независимые члены Совета Союза. Совет Союза вправе избрать из своего состава заместителя (заместителей) Председателя Совета Союза.

3.8. Кандидатуры для голосования по вопросу избрания в члены Совета Союза и на должность Председателя Совета Союза предлагаются членами Союза, лицами, указанными в абзаце третьем пункта 3.4. настоящего Положения, в порядке, предусмотренном Положением о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала». Предложение о кандидатуре для голосования по вопросу избрания в члены Совета Союза направляется в Совет Союза, независимо от того, кем инициируется созыв Общего собрания членов Союза, в срок, установленный пунктом 6.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

К предложению о кандидатуре для голосования по вопросу избрания в члены Совета Союза или на должность Председателя Совета Союза прикладываются:

1) заявление кандидата с согласием на избрание в члены Совета Союза с указанием сведений об отсутствии административного наказания в виде дисквалификации, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики;

2) общие данные о кандидате: ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, место основной работы, должность по месту основной работы, уровень образования и сведения из документа об образовании, специальность и квалификация по документу об образовании, стаж работы, в том числе в сфере строительства, архитектурно-строительного проектирования, сведения о профессиональной, научной, политической или общественной деятельности, наличии почетных званий, наград и др., контактные данные;

3) оформленные в письменной форме согласия кандидата на обработку Союзом его персональных данных, в том числе персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения<sup>3</sup>.

В случае непредставления согласия на обработку Союзом персональных данных, документы по кандидату не подлежат рассмотрению Советом Союза и возвращаются лицу, их представившему.

3.9. Лица, предложенные в качестве кандидатов в члены Совета Союза или на должность Председателя Совета Союза, вправе присутствовать на заседании Совета Союза по рассмотрению документов, представленных на кандидатов, представлять себя, заявлять самоотвод.

По итогам рассмотрения предложений о кандидатурах для голосования по вопросу избрания в члены Совета Союза или на должность Председателя Совета Союза Совет Союза путем голосования формирует список кандидатур для внесения в бюллетени для голосования по вопросам об избрании в члены Совета Союза и об избрании Председателя Совета Союза.

Внесение иных кандидатур в бюллетени для голосования непосредственно на общем собрании не допускается, за исключением случая, если в общем собрании приняли участие все члены Союза и за решение о включении таких кандидатур проголосовало большинство членов Союза, присутствующих на собрании.

3.10. Голосование по вопросу избрания членов Совета Союза может проводиться за каждую кандидатуру в отдельности или списком в соответствии с решением Совета Союза, принятым в рамках полномочий по организации проведения общего собрания.

Избранными в члены Совета Союза или на должность Председателя Совета Союза считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного голосования квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа членов Союза, присутствующих на общем собрании).

3.11. Прекращение полномочий Совета Союза или отдельных его членов, в том числе Председателя Совета Союза, осуществляется по решению Общего собрания членов Союза.

---

<sup>3</sup> Кандидат в члены Совета Союза уведомляется о том, что в соответствии с пунктами 2, 7, 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» СРО Союз «Строители Урала» как саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, обрабатывает персональные данные для осуществления и выполнения возложенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» функций, полномочий и обязанностей.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий Совета Союза или отдельных его членов являются:

1) нарушение независимым членом Совета Союза обязанности заявить о конфликте интересов<sup>4</sup>, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Положения, и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, подтвержденного решением суда;

2) ненадлежащее исполнение членом Совета Союза своих обязанностей: пропуск трех заседаний Совета Союза в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины или иное воспрепятствование деятельности Совета Союза;

3) смерть члена Совета Союза или физическая невозможность исполнения полномочий членом Совета Союза, в том числе в силу длительного (более трех месяцев подряд) нахождения на больничном листе, признание в установленном законом порядке члена Совета Союза недееспособным либо ограниченно дееспособным;

4) представление членом Совета Союза заявления о досрочном сложении полномочий;

5) прекращение трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом - членом Союза;

6) прекращение членства в Союзе индивидуального предпринимателя - члена Совета Союза или юридического лица, представитель (работник) которого являлся членом Совета Союза;

7) применение административного наказания в виде дисквалификации, вступление в законную силу приговора за преступления в сфере экономики;

8) избрание нового состава Совета Союза, Председателя Совета Союза до истечения срока, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения.

Рассмотрение заявления члена Совета Союза о досрочном сложении полномочий, документов, содержащих сведения о наличии предусмотренных подпунктами 1-3, 5-7 пункта 3.11. настоящего Положения оснований для досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Союза, осуществляется Советом Союза. По результатам рассмотрения Совет Союза принимает решение о наличии/отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Союза. Лицо, в отношении которого принимается решение, в голосовании не участвует.

В случае если имеются основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета Союза и оставшийся количественный состав Совета Союза не позволяет соблюсти кворум для проведения заседаний Совета Союза, заочного голосования или нарушаются требования к количественному составу независимых членов Совета Союза, а также при наличии оснований для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Союза, Совет Союза обязан созвать Общее собрание членов Союза для решения вопросов об избрании членов Совета Союза, Председателя Совета Союза.

3.12. До истечения срока, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения, Совет Союза обязан созвать Общее собрание членов Союза для решения вопросов об избрании членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

С момента окончания срока, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения, члены Совета Союза, Председатель Совета Союза продолжают осуществлять свои полномочия до момента избрания нового состава Совета Союза, Председателя Совета Союза.

3.13. Общее собрание членов Союза принимает решение о прекращении полномочий Совета Союза, Председателя Совета Союза в случаях, указанных в подпункте 8 пункта 3.11., абзаце втором пункта 3.12. настоящего Положения, после принятия решения об избрании нового состава Совета Союза, Председателя Совета Союза.

---

<sup>4</sup> В настоящем пункте и далее по тексту Положения определение конфликта интересов и личной заинтересованности осуществляется согласно пункту 3.7. Устава Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА**

4.1. Председатель Совета Союза руководит деятельностью Совета СРО Союза «Строители Урала».

4.2. Во время отсутствия Председателя Совета Союза его полномочия исполняет заместитель Председателя Совета Союза.

4.3. К компетенции Председателя Совета Союза относятся полномочия, установленные пунктом 4.4. настоящего Положения. Председатель Совета Союза как член Совета Союза обладает правами, исполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

4.4. Председатель Совета Союза:

1) организует деятельность Совета Союза в соответствии с настоящим Положением, в том числе созывает заседания Совета Союза и председательствует на них, инициирует заочное голосование, формирует повестку заседания Совета Союза, заочного голосования, в том числе по предложению исполнительного органа Союза;

2) в случае принятия Советом Союза соответствующих решений председательствует на общем собрании членов Союза, выполняет функции председателя заочного голосования; 3) в перерывах между заседаниями Совета Союза осуществляет от имени Совета Союза контроль за деятельностью специализированных органов Союза;

4) подписывает документы, образующиеся в деятельности Совета Союза, ответы на запросы членов Союза и третьих лиц по вопросам компетенции Совета Союза;

5) от имени Совета Союза контролирует исполнение решений Совета Союза;

6) от имени Союза заключает контракт (трудовой договор), соглашения изменяющие, дополняющие трудовой договор, с Генеральным директором Союза;

7) представляет отчет о деятельности Совета Союза Общему собранию членов Союза.

#### **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА**

5.1. Член Совета Союза имеет право:

1) вносить предложения о формировании повестки заседания Совета Союза, заочного голосования, о включении в нее дополнительных вопросов;

2) участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания Совета Союза;

3) участвовать в голосовании по вопросам повестки заседания Совета Союза, заочном голосовании;

4) представлять интересы Союза в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, Национальным объединением строителей, организациями и гражданами на основании решения Совета Союза и (или) в соответствии с доверенностью, выданной Генеральным директором Союза;

5) на основании решения Совета Союза принимать участие от имени Союза в мероприятиях по вопросам саморегулирования в градостроительной сфере, Всероссийском съезде саморегулируемых организаций и окружных конференциях Национального объединения строителей.

5.2. Член Совета Союза обязан:

1) лично принимать участие в заседаниях Совета Союза. Передача права голоса членом Совета Союза иному лицу, в том числе другому члену Совета Союза, не допускается. Участие члена Совета Союза в заседании Совета Союза с использованием онлайн конференции, а также принятие решения посредством заочного голосования (заполнения опросного листа) расценивается как личное участие;

2) исполнять решения Совета Союза;

3) уведомлять Совет Союза об изменении общих данных, а также сведений, указанных подпункте 3 абзаца 2 пункта 3.8. Положения, в письменной форме или путем направления электронного документа в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения (оформления) таких изменений;

4) соблюдать требования, установленные Уставом, настоящим Положением и иными документами Союза.

5.3. Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза, заочного голосования, и принятие по ним решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда законным интересам Союза.

Заявление независимого члена Совета Союза о наличии конфликта интересов с указанием вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза или вынесенных на заочное голосование, адресованное Председателю Совета Союза, представляется в Союз либо направляется по электронной почте до даты заседания Совета Союза или даты определения результатов заочного голосования.

При наличии конфликта интересов у Председателя Совета Союза заявление адресуется и рассматривается заместителем Председателя Совета Союза.

Независимый член Совета Союза, представивший в Союз заявление о наличии конфликта интересов, не участвует в голосовании по вопросам, включенным в повестку заседания Совета Союза или вынесенным на заочное голосование, указанным в таком заявлении.

Председатель Совета Союза (заместитель Председателя Совета Союза) извещает о результатах рассмотрения заявления члена Совета Союза, направившего заявление о конфликте интересов, а также секретаря Совета Союза.

5.4. Полномочия члена Совета Союза не могут быть переданы иным лицам, в том числе по доверенности.

5.5. Члены Совета Союза несут ответственность перед Союзом и членами Союза за руководство деятельностью Союза в пределах установленной компетенции Совета Союза в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Союз не осуществляет выплату вознаграждения членам Совета Союза за их участие в заседаниях Совета Союза. Союз компенсирует членам Совета расходы, связанные с осуществлением функций по представлению интересов Союза перед третьими лицами за пределами города Перми: расходы на проезд к месту проведения мероприятия и расходы на проживание на время проведения мероприятия.

Для компенсации расходов член Совета в срок не позднее тридцати рабочих дней после окончания мероприятия предоставляет в Союз заявление о возмещении расходов и подтверждающие документы: авиа или железнодорожные билеты, посадочные талоны, документы, подтверждающие оплату проезда, чеки ГСМ и документы, подтверждающие оплату проживания.

## **6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СОЮЗА**

6.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Союза осуществляется силами исполнительного органа Союза.

6.2. Приказом Генерального директора Союза из числа работников Союза назначается секретарь Совета Союза.

6.3. Секретарь Совета Союза осуществляет следующие функции:

- обеспечивает деятельность Председателя Совета Союза (заместителя Председателя Совета Союза);
- уведомляет о заседаниях Совета Союза, заочном голосовании членов Совета Союза, иных лиц, участвующих в заседаниях Совета Союза;
- подготавливает материалы к заседаниям Совета Союза, заочному голосованию;
- направляет членам Совета Союза материалы к заседаниям Совета Союза, заочному голосованию, а также обращения для рассмотрения Председателю Совета Союза (заместителю Председателя Совета Союза);
- участвует в определении кворума для проведения заседания Совета Союза;

- протоколирует ход заседания Совета Союза;
- участвует в подсчете голосов при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета Союза, заочного голосования;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета Союза, заочного голосования и выписки из них;
- обеспечивает формирование архивных номенклатурных дел для хранения документов, связанных с деятельностью Совета Союза;
- размещает на официальном сайте Союза в сети «Интернет» протоколы Совета Союза.

Секретарь Совета Союза вправе совершать иные действия, связанные с надлежащим обеспечением деятельности Совета Союза.

6.4. Для обеспечения своей деятельности Совет Союза вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы в форме советов, комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их деятельность. Лица, участвующие в работе таких органов, действуют на общественных началах.

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

7.1. Заседания Совета Союза, заочные голосования проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

В целях планирования своей деятельности Совет Союза вправе утвердить график проведения заседаний Совета Союза, заочных голосований.

Внеочередное заседание Совета Союза, заочное голосование может быть созвано (проведено) по инициативе Председателя Совета Союза, Генерального директора Союза, а также членов Совета Союза, составляющих в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Совета Союза, путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета Союза.

7.2. Заседание Совета Союза созывается, заочное голосование проводится на основании подписываемого Председателем Совета Союза уведомления, которое составляется и направляется членом Совета Союза в соответствии с требованиями, установленными пунктом 7.4. настоящего Положения.

7.3. Повестка заседания Совета Союза, заочного голосования формулируется Председателем Совета Союза либо иным лицом, инициировавшим созыв заседания Совета Союза или проведение заочного голосования.

7.4. Секретарь Совета Союза заблаговременно направляет членам Совета Союза уведомление о проведении заседания Совета Союза, содержащее время и место проведения заседания Совета Союза, повестку заседания Совета Союза и другие сведения.

Направляемое членам Совета Союза уведомление о заочном голосовании должно содержать: срок направления (представления) опросных листов, повестку.

К уведомлению о проведении заседания Совета Союза, заочного голосования прикладывается информация и документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки.

7.5. Члены Совета Союза вправе вносить предложения об изменении повестки заседания Совета Союза, заочного голосования, о включении в нее дополнительных вопросов, вплоть до дня проведения заседания Совета Союза, окончания срока направления (представления) опросных листов. Решение об изменении повестки заседания Совета Союза, заочного голосования на основании предложений членов Совета Союза принимает Председатель Совета Союза.

Изменение повестки в ходе заседания Совета Союза возможно по решению Совета Союза в случае, если на заседании присутствуют все члены Совета Союза.

7.6. Для проведения заочного голосования членам Совета Союза направляется опросный лист, содержащий:

- 1) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование (включенного в повестку);



2) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

3) строки для внесения:

- даты заполнения опросного листа;

- подписи, фамилии и инициалов имени, (при наличии) отчества члена Совета Союза.

В случае принятия решения об изменении повестки заочного голосования, включении в нее дополнительных вопросов, членам Совета Союза направляются дополнительные опросные листы.

7.7. Заседание Совета Союза ведет Председатель Совета Союза, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета Союза. В случае временного отсутствия по уважительной причине Председателя Совета Союза и его заместителя, присутствующие на заседании члены Совета Союза вправе выбрать из своего состава председательствующего.

7.8. На заседании Совета Союза с правом совещательного голоса вправе присутствовать Генеральный директор Союза, члены специализированных органов Союза, а также работники Союза, участвовавшие в подготовке вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза.

7.9. Председатель Совета Союза (заместитель Председателя Совета Союза) или иной председательствующий на заседании Совета Союза обязан сообщить членам Совета Союза и лицам, присутствующим на заседании Совета Союза, о поступлении в Союз заявления независимого члена Совета Союза о наличии конфликта интересов, а также о перечне вопросов, по которым данный член Совета Союза не участвует в голосовании согласно абзацу четвертому пункта 5.3. настоящего Положения.

7.10. Протоколирует ход заседания Совета Союза секретарь Совета Союза. В случае временного отсутствия по уважительной причине секретаря Совета Союза, присутствующие на заседании члены Совета Союза вправе выбрать из своего состава лицо, исполняющее функции секретаря Совета Союза.

7.11. При проведении заседания Совета Союза могут использоваться общедоступные информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета Союза в таком заседании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

В случае проведения заседания Совета Союза с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить членам Совета Союза возможность дистанционного участия в заседании и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, должны соблюдаться требования пунктов 9.6., 9.7. Устава.

## **8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ СОЮЗА. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

8.1. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Союза более половины членов Совета Союза.

8.2. Совет Союза принимает решения на заседании Совета Союза, в том числе проводимом с дистанционным участием членов Совета Союза, путем очного голосования (поднятия руки).

8.3. При проведении заочного голосования заполненный членом Совета Союза опросный лист направляется в исполнительный орган Союза по электронной почте, с последующим представлением оригинала опросного листа.

8.4. По результатам заочного голосования секретарем Совета Союза оформляется протокол Совета Союза, который подписывает Председатель Совета Союза (заместитель Председателя Совета Союза) и секретарь Совета Союза.

В протоколе Совета Союза по результатам заочного голосования указывается дата составления и номер протокола, форма проведения голосования, повестка, время и дата, до которых принимались опросные листы, сведения о членах Совета Союза, принявших участие в заочном голосовании, результаты голосования и сведения о независимых членах Совета Союза, чьи голоса не были учтены при определении результатов в соответствии с абзацем четвертым

пункта 5.3. настоящего Положения, принятые решения, другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оформления протоколов заочного голосования.

8.5. Решение Совета Союза, принятое по результатам заочного голосования членов Совета Союза, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Союза, в том числе проводимом с дистанционным участием членов Совета Союза.

## **9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА**

9.1. В протоколе заседания Совета Союза указывается дата составления и номер протокола, дата, время и место проведения заседания, повестка заседания Совета Союза, сведения о членах Совета Союза и иных лицах, принявших участие в заседании Совета Союза, в том числе дистанционно, сведения о лицах, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, сведения о независимых членах Совета Союза, не участвовавших в голосовании в соответствии с абзацем четвертым пункта 5.3. настоящего Положения, результаты голосования и принятые решения, другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оформления протоколов.

9.2. Протокол заседания Совета Союза подписывается председательствующим на заседании Совета Союза и секретарем Совета Союза.

9.3. По решению Председателя Совета Союза на заседаниях Совета Союза может осуществляться ведение аудио- и видеосъемка, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета Союза.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение может быть изменено путем утверждения Общим собранием членов Союза новой редакции Положения.

10.2. Новая редакция Положения вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня ее утверждения Общим собранием членов Союза. Со дня вступления в силу новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

10.3. Изменения, вносимые в пункт 2.1. настоящего Положения, устанавливающего компетенцию Совета Союза, применяются в деятельности Совета Союза после регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц аналогичных изменений, внесенных в Устав Союза.

Изменения, вносимые в требования к кандидатам в члены Совета Союза, применяются к действиям по избранию нового состава Совета Союза после вступления в силу соответствующей редакции Положения.