

В новой редакции УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации -
Ассоциация Региональное отраслевое
объединение работодателей
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА»

Протокол № 13-17 от « 03 » мая 2017 г.

Примечание:

Вступает в силу через 10 дней после утверждения
Внеочередным Общим собранием членов
Саморегулируемой организации - Ассоциация
Региональное отраслевое объединение работодателей
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА»

Положение «О Президиуме»

г. Симферополь, 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации - Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет:

- статус, функции и полномочия Президиума Ассоциации;
- порядок избрания членов Президиума Ассоциации;
- порядок досрочного прекращения полномочий Президиума, члена Президиума, порядок приостановления полномочий члена Президиума Ассоциации;
- порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Ассоциации.

1.3. Положение «О Президиуме», изменения и дополнения к нему, принимаются решением Общего собрания.

2. Статус Президиума. Порядок избрания

2.1. Президиум Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Президиум осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

Президиум в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, а также решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Президиум состоит не менее чем из 5 (пяти) человек (индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и/или представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов). Количество членов президиума не должно быть более 7 членов.

2.3. Президиум, отдельные его члены избираются Общим собранием членов Ассоциации (тайным голосованием) большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Президиум избирается сроком на 6 (шесть) лет.

2.4. Решение о досрочном прекращении полномочий Президиума, члена Президиума принимается также Общим собранием путем тайного голосования большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

2.5. Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора является докладчиком на Общем собрании членов Ассоциации по вопросам избрания и досрочного прекращения полномочий Президиума (членов Президиума).

2.6. В случае если количество членов Президиума составляет менее 5 (в результате досрочного прекращения полномочий его отдельных членов, избрания членов Президиума в количестве меньшем, чем 5 членов Президиума, но не менее 3), Президиум обязан осуществлять свои функции в имеющемся составе.

2.7. В случае, указанном в п. 2.6. заседания являются правомочными, если на них присутствуют все члены Президиума.

2.8. В случае, указанном в п. 2.6, Президиум, Генеральный директор обязаны предпринять меры к обеспечению полной численности постоянно действующего коллегиального органа и вынести на ближайшее Общее собрание членов необходимое количество кандидатур для избрания в члены Президиума.

2.9. Президент является руководителем и председателем Президиума.

2.10. Не допускается передача полномочий члена Президиума другому лицу.

2.11. Независимые члены Президиума должны составлять не менее 1/3 общего числа членов Президиума. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

Работа независимого члена в Президиуму не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

3. Компетенция и порядок работы Президиума

3.1. К компетенции Президиума относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов и специально оговоренной компетенции Генерального директора.

3.2. Решения Президиума по вопросам его компетенции принимаются в форме протоколов заседаний Президиума.

3.3. К компетенции Президиума относятся вопросы текущей деятельности, в том числе следующие вопросы:

- 1) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;
- 2) контроль реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации и решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) утверждение внутренней структуры Ассоциации;
- 4) согласование штатного расписания Ассоциации;
- 5) рассмотрение поступающих в Президиум обращений, предложений и запросов, в том числе от членов Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, руководителей специализированных органов;
- 6) утверждение стандартов, правил и других внутренних документов Ассоциации (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации), внесение в них дополнений и изменений;
- 7) создание на временной или постоянной основе специализированных органов Ассоциации (Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии и иных органов, решение о формировании которых отнесено к компетенции Президиума), утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности, утверждение их персонального состава, в т.ч. руководителей специализированных органов, принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении их полномочий или о досрочном прекращении, приостановлении полномочий отдельных их членов;
- 8) анализ кандидатур и утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации, руководителей филиалов, представительств Ассоциации для предложения их Общему собранию для принятия решения о назначении на должность;
- 9) приостановление полномочий Генерального директора в интересах Ассоциации и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до назначения нового единоличного исполнительного органа Общим собранием членов;
- 10) анализ кандидатур и утверждение кандидатур в состав Президиума для предложения их Общему собранию для принятия решения об избрании в состав Президиума;
- 11) приостановление в интересах Ассоциации полномочий отдельных членов Президиума;
- 12) анализ и утверждение предложенной кандидатуры Президента для предложения Общему собранию для принятия решения по вопросу об избрании Президента Ассоциации;
- 13) приостановление в интересах Ассоциации полномочий Президента и временная передача полномочий Вице-президенту Ассоциации до принятия решения Общим собранием об избрании нового руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления;
- 14) избрание Вице-президента Ассоциации из числа членов Президиума;
- 15) принятие решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний Ассоциации, с установлением даты, времени, места и порядка проведения Общего собрания, определением вопросов повестки дня, при необходимости формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, назначением Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания, решением иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;

- 16) рассмотрение и представление кандидатур и материалов для принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об исключении из членов Ассоциации;
- 17) утверждение проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему собранию для голосования по вопросам повестки дня, в том числе предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;
- 18) назначение уполномоченного члена Президиума, ответственного за хранение документации по работе высшего органа управления Ассоциации;
- 19) согласование и утверждение годовых отчетов Генерального директора Ассоциации с последующим включением в повестку дня Общего собрания членов;
- 20) согласование и утверждение годовых отчетов руководителей специализированных органов, филиалов и представительств Ассоциации,
- 21) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
- 22) утверждение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
- 23) согласование сметы расходов Ассоциации, внесение в нее изменений и дополнений с последующим утверждением Общим собранием членов;
- 24) согласование годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации с последующей передачей для утверждения на Общем собрании членов;
- 25) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- 26) принятие решения о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 27) принятие решений о направлении средств на финансирование в соответствии с п. 6.6. Устава Ассоциации;
- 28) рассмотрение заявлений членов Ассоциации (кандидатов в члены Ассоциации), связанных с членством в Ассоциации, в том числе о прекращении членства;
- 29) принятие решения о приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации или об исключении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положением «О приеме в члены и прекращении членства» и иными внутренними документами;
- 30) принятие решения с 01.07.2017 г. об исключении из членов Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не выразивших намерение добровольно прекратить или сохранить членство в Ассоциации;
- 31) принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА» к своим членам»;
- 32) утверждение плана проверок членов Ассоциации на полугодие/год, внесение в него изменений;
- 33) назначение из числа членов Ассоциации представителя, уполномоченного на ведение коллективных переговоров, по подготовке, заключению и изменению Соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров;
- 34) принятие решения о формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае если не менее чем 15 (пятнадцать) членов Ассоциации подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров);
- 35) принятие решений о выплатах из Компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- 36) выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями принятыми Общим собранием;

37) выбор финансовых активов для инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями принятыми Общим собранием;

38) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и специально не отнесены Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа.

3.4. Решения Президиумом принимаются на очных и заочных заседаниях. Окончательная повестка дня, регламент работы заседания, секретарь заседания определяется непосредственно на заседании Президиума (в случае проведения Президиума в форме очного заседания). Президиум собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Решения Президиума, проводимых в форме очного заседания, принимаются путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Президиума либо иным способом, с применением технических средств связи (Интернет).

Президиум вправе принимать решения без созыва заседания Президиума путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Президент Ассоциации. При принятии решения о проведении заочного голосования, Президент Ассоциации утверждает перечень вопросов, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

Заочное голосование не может проводиться по вопросам:

избрания, освобождения от занимаемой должности Вице-президента Ассоциации наделения и прекращения полномочий представителя и (или) представителей Ассоциации на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров.

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы направляются членам Президиума не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

Опросный лист должен содержать:

а) формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки решений по каждому из этих вопросов;

б) варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за», «против»;

в) дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного голосования;

г) почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы;

д) информацию о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Президиума.

Заполненные опросные листы передаются членами Президиума Генеральному директору Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Передача членами Президиума заполненных опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение, в том числе по адресу или электронной почте, указанным в опросном листе.

3.5. Внеочередные заседания Президиума проводятся по инициативе членов Президиума, Президента, Вице-президента или Генерального директора Ассоциации. Заявление о проведении внеочередного заседания Президиума направляется заинтересованным лицом Президенту Ассоциации (Вице-президенту) путем направления корреспонденции на юридический адрес юридического лица, либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, представителем которого является соответствующий

член коллегиального исполнительного органа. В исключительных случаях, когда проведение заседания Президиума в интересах Ассоциации не терпит отлагательства, заявление о проведении заседания Президиума осуществляется посредством направления его на соответствующий электронный адрес члена Ассоциации, представителем которого является Президент (Вице-президент).

3.6. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Президиума (кроме п. 2.7. настоящего Положения). В случае проведения заседания Президиума Ассоциации в форме заочного голосования кворум для принятия Президиумом решений по вопросам повестки дня определяется исходя из количества переданных членами Президиума в установленный срок опросных листов, но в любом случае должен составлять более половины от общего количества членов Президиума.

3.7. Решение Президиума принимается при наличии кворума простым большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.8. настоящего Положения.

3.8. Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа всех членов Президиума, принимаются следующие решения:

- 1) о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) об одобрении крупной сделки;
- 3) о приостановлении полномочий Президиума, отдельного члена Президиума.
- 4) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора (с последующим вынесением данного вопроса на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации)

3.9. Каждый член Президиума при голосовании имеет один голос.

3.10. Решения Президиума оформляются протоколом заседания президиума. Ведение протокола осуществляется секретарем Президиума, избираемым Президиумом из числа штатных сотрудников Ассоциации по предложению Генерального директора. Протокол заседания Президиума должен быть изготовлен и подписан в течение трех рабочих дней с момента окончания заседания Президиума.

3.11. В случае если заседание Президиума проводится в очной форме протокол заседания подписывается всеми членами Президиума, присутствующими на заседании и секретарем заседания. В случае если заседание Президиума проводится в форме заочного голосования – протокол подписывается Председателем и секретарем заседания. Протокол передается Генеральному директору, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

3.12. Генеральный директор имеет право участвовать в заседаниях Президиума, без права участия в голосовании по вопросам повестки дня.

4. Досрочное прекращение и приостановление полномочий

4.1. Полномочия Президиума, члена Президиума могут быть досрочно прекращены Общим собранием членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом. Президиум вправе в интересах Ассоциации приостановить полномочия Президиума или отдельного члена Президиума до разрешения Общим собранием вопроса о досрочном прекращении полномочий Президиума или его отдельного члена. Одновременно с разрешением вопроса о приостановлении полномочий Президиум на том же заседании обязан разрешить вопрос о созыве соответствующего Общего собрания членов Ассоциации.

4.2. Решение о приостановлении полномочий члена Президиума может быть принято Президиумом большинством не менее чем в 2/3 голосов от общего числа голосов остальных членов Президиума в случаях, не терпящих отлагательства и необходимости своевременного отстранения соответствующего лица от управления делами Ассоциации в целях соблюдения прав и законных интересов Ассоциации и ее членов до разрешения соответствующего вопроса о досрочном прекращении полномочий на Общем собрании членов. Член Президиума, в отношении которого принимается указанное решение, не имеет право голосовать по данному вопросу.

4.3. Решение о приостановлении полномочий члена Президиума может быть принято Президиумом также без последующего вынесения на Общее собрание членов вопроса о досрочном прекращении полномочий при наличии конфликта интересов при разражении коллегиальным органом отдельных вопросов, не препятствующего реализации членом Президиума своих полномочий в последующем.

4.4. Член Президиума, полномочия которого приостанавливаются, либо досрочно прекращаются, должен быть извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Президиума, или на заседании Общего собрания членов соответственно. Надлежащим уведомлением лица, полномочия которого приостанавливаются, либо досрочно прекращаются, считается направление уведомления по юридическому адресу организации или адресу регистрации индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, представителем которого является данный член Президиума, не менее чем за пять дней до дня заседания.

4.5. Лицо, полномочия которого приостанавливаются, либо досрочно прекращаются вправе присутствовать на заседании и давать пояснения. Неявка, надлежащим образом извещенного члена Президиума, полномочия которого приостанавливаются либо досрочно прекращаются уполномоченным органом Ассоциации, не препятствует рассмотрению вопроса по существу.

4.6. Лицо, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей главой, не имеет права принимать участие в заседаниях Президиума.

4.7. Положения настоящей главы применяются по аналогии в случае досрочного прекращения либо приостановления полномочий Президента или Вице-президента.

4.8. Приостановление или досрочное прекращение полномочий члена Президиума влечет за собой приостановление или досрочное прекращение полномочий Президента, Вице-президента у того же лица.

4.9. Член Президиума вправе подать заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Президиуме. В данном случае решение об исключении члена Президиума из состава президиума принимает Общее собрание членов Ассоциации. Одновременно решается вопрос об избрании на его место нового члена Президиума или уменьшении численного состава Президиума, если это не нарушает требования, установленные п. 2.2 настоящего Положения, с учетом п. 2.6 и 2.7 настоящего Положения.

4.10. В случае, если член Президиума не участвует без уважительных причин в заседаниях Президиума и иных мероприятиях, проводимых Президиумом более 3-х раз в течение 1 года, Президент на основании коллегиального решения Президиума вправе вынести на ближайшее Общее собрание членов вопрос об исключении данного члена Президиума и об избрании нового члена Президиума.

4.11. Избранный член Президиума сохраняет членство в Президиуме в случае изменения своих трудовых отношений с членом Ассоциации, представителем которого он являлся на момент избрания его в состав Президиума, до момента принятия решением Общим собранием членов Ассоциации о сохранении членства такого члена в Президиуме либо исключении его из членов Президиума.

4.12. Решение Президиума Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов Ассоциации в случае, если принятое Президиумом решение наносит ущерб престижу Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям ее деятельности.

5. Права, обязанности и ответственность членов Президиума Ассоциации

5.1. Член Президиума Ассоциации обязан:

- принимать участие в заседаниях Президиума;
- своевременно уведомлять Президента о невозможности участия в заседании Президиума (по уважительной причине) любым доступным способом;
- всемерно содействовать выполнению решений Президиума;
- исполнять решения Президиума.

5.2. Член Президиума Ассоциации имеет право:

- участвовать в заседаниях Президиума Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума Ассоциации, в т.ч. о включении в нее дополнительных вопросов;

- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума Ассоциации.

5.3. Члены Президиума Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за решения, принятые Президиумом.

6. Материально-техническое обеспечение деятельности

6.1. Члены Президиума осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе, не находясь в трудовых отношениях с Ассоциацией.

6.2. Ассоциация обеспечивает Президиум необходимыми для осуществления деятельности помещениями, материальными средствами. Техническое обеспечение деятельности Президиума осуществляет Генеральный директор.

6.3. Ассоциация может возмещать членам Президиума представительские расходы, связанные с участием членов Президиума, доверенных и/или делегированных лиц от Ассоциации, на участие в конференциях, форумах, съездах и пр.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Президиума.

7.2. Изменения и дополнения (в том числе в виде новой редакции) в настоящее Положение вносятся на основании предложений членов Ассоциации и утверждаются на Общем собрании членов Ассоциации.

7.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7.4. Требования, установленные настоящим Положением, вступают в силу и регламентируют деятельность Президиума Ассоциации с 01 июля 2017 г.

7.5. Настоящее Положение может применяться с момента внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организациях только в части не противоречащей требованиям и срокам, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 01.07.2017 г. нормы настоящего Положения применяются в полном объеме.

7.6. Деятельность Президиума Ассоциации в отношении членов Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, Президента и Генерального директора Ассоциации в переходный период до 01.07.2017 г. осуществляется в соответствии с Положением «О Президиуме», в редакции утвержденной Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 09-15 от 21.07.2015 г.), и Положением «О Президенте», в редакции утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 09-15 от 21.07.2015 г.), в части не противоречащей требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.7. Положение «О Президиуме» в редакции утвержденной Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 09-15 от 21.07.2015 г.) считается утратившим силу с 01.07.2017 г.

Прошито и пронумеровано
На 8 *вешеш* 05 июля 2017 г.

Сергей П. Вешешин

