УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой Организации «Объединение строителей Саратовской области»
Протокол № 6 от 10.12.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президиуме Ассоциации Саморегулируемой Организации «Объединение строителей Саратовской области»

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Президиума Ассоциации Саморегулируемой Организации «Объединение строителей Саратовской области» (далее по тексту – Ассоциация), порядок избрания и прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Ассоциации.

1. Общие положения

1.1. Президиум Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

1.2. Президиум Ассоциации подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и своими решениями.

1.3. Данное Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Устава Ассоциации.

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Президиума Ассоциации и оформления его решений.

1.5. Положение о Президиуме Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание) квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании Общего собрания. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании Общего собрания.

2. Компетенция Президиума Ассоциации

2.1. К компетенции Президиума относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции исполнительного директора Ассоциации, а именно:

1) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение на должность руководителя исполнительного органа – Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий;

4) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

5) утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов в соответствующей сфере деятельности, правил Ассоциации, внесение в них изменений;

6) утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также условия такого страхования;

7) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

8) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлению в третейском суде;

9) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

10) принятие решения о выдаче займа либо отказе в предоставлении займа членам Ассоциации.

3. Формирование состава Президиума Ассоциации

3.1. Президиум Ассоциации избирается Общим собранием в количестве, определенном решением Общего собрания, но не менее 3 (трех) членов. Президиум Ассоциации формируется из числа её членов, а также независимых членов.

3.2. Срок полномочий Президиума Ассоциации составляет 5 (пять) лет с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий Президиума не будут проведены очередные выборы Президиума Ассоциации, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.

3.3. Избранным членом Президиума считается кандидат, набравший простое большинство голосов от числа присутствующих на Общем собрании.

3.4. Фамилия, имя, отчество кандидата, выдвинутого на должность члена Президиума, и не заявившего самоотвод, подлежит включению в бюллетени для тайного голосования по выборам в Президиум Ассоциации.

3.5. Работу Президиума Ассоциации организует и координирует председатель Президиума, избираемый Общим собранием из состава членов Президиума Ассоциации.

3.6. Председатель Президиума Ассоциации руководит работой Президиума Ассоциации на его заседаниях, председательствует на Общих собраниях.

4. Права, обязанности и ответственность членов Президиума Ассоциации

4.1. Член Президиума Ассоциации обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Президиума, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Президиума Ассоциации.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума Ассоциации.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.2. Член Президиума Ассоциации обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Президиума Ассоциации лично.

4.2.2. Исполнять решения Президиума Ассоциации.

4.2.3. Предварительно в письменной форме заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

4.3. Члены Президиума несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Президиума Ассоциации

5.1. Полномочия члена Президиума Ассоциации прекращаются досрочно:

5.1.1. По решению Общего собрания;

5.1.2. По собственному заявлению члена Президиума Ассоциации.

5.2. Полномочия члена Президиума Ассоциации могут быть приостановлены решением Президиума Ассоциации и/или досрочно прекращены по решению Общего собрания. Рассмотрение на заседании Президиума Ассоциации вопроса о приостановлении полномочий члена Президиума и/или о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении его полномочий, рассмотрение Общим собранием вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации может осуществляться по следующим основаниям:

5.2.1. Вследствие нарушения членом Президиума Ассоциации требований Устава, предъявляемых к члену Ассоциации, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Президиума Ассоциации и/или участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Президиума Ассоциации понимается отсутствие члена Президиума Ассоциации либо его представителя более чем на половине заседаний Президиума Ассоциации в течение года;

5.2.2. В случае невозможности кем-либо из членов Президиума Ассоциации до окончания срока полномочий Президиума Ассоциации исполнять свои обязанности (длительная более шести месяцев болезнь и т.д.).

5.3. Решение Президиума Ассоциации о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих членов Президиума Ассоциации.

5.4. Член Президиума Ассоциации должен быть письменно извещен о предстоящем Общем собрании, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении его полномочий. В случае принятия Общим собранием решения о прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации, лицу, полномочия которого были прекращены, направляется уведомление о принятом решении.

5.5. Член Президиума Ассоциации, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Президиумом Ассоциации.

5.6. Член Президиума Ассоциации может подать в Ассоциацию заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае, его полномочия прекращаются с момента рассмотрения соответствующего заявления Общим собранием и принятия решения об освобождении члена Президиума от исполнения обязанностей.

6. Порядок созыва Президиума Ассоциации

6.1. Президиум Ассоциации собирается на заседания по мере необходимости.

6.2. Повестка дня предстоящего заседания Президиума утверждается председателем Президиума Ассоциации. Проект повестки дня заседания Президиума готовится Исполнительным директором Ассоциации.

6.3. Заседания Президиума созываются Председателем Президиума по его инициативе, по требованию исполнительного директора Ассоциации, либо требованию не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Президиума.

6.4. Заседание Президиума Ассоциации созывается председателем Президиума не позднее 5 календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования от указанных выше лиц, которое должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению на заседании Президиума Ассоциации и мотивы их постановки.

6.5. В повестку дня заседания Президиума, созываемого председателем Президиума по требованию членов Президиума, Исполнительного директора Ассоциации включаются предложенные указанными лицами или органами вопросы, а также иные вопросы по усмотрению председателем Президиума Ассоциации, относящиеся к компетенции Президиума Ассоциации.

6.6. Члены Президиума, по поручению председателя Президиума Ассоциации, извещаются Исполнительным директором о месте, дате и времени проведения заседания Президиума и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений) посредством любого из следующих способов: заказными письмами, телеграммами, факсимильной связью или по электронной почте по адресам, указанным членами Президиума Ассоциации. Указанные извещения должны быть направлены членам Президиума не позднее 2-х календарных дней до даты проведения созываемого Президиума Ассоциации.

6.7. Член Президиума, не имеющий возможности принять участие в заседании Президиума лично, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии председателя Президиума Ассоциации.

6.8. Кворумом для проведения заседания Президиума является участие в нем более половины от избранных членов Президиума Ассоциации. При определении кворума учитываются члены Президиума, присутствующие на заседании.

6.9. Председательствует на заседании Президиума Ассоциации председатель Президиума Ассоциации, а в его отсутствие председательствующий избирается Президиумом из лиц, присутствующих на заседании Президиума, простым большинством голосов.

7. Формы проведения заседания Президиума Ассоциации

7.1. Заседания Президиума проводятся в форме открытого присутствия членов Президиума Ассоциации.

7.2. Председателем Президиума Ассоциации может быть принято решение о проведении заседания Президиума в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (On-line) между членами Президиума Ассоциации.

7.2.1. При подготовке заседания Президиума Ассоциации в форме видеоконференции председатель Президиума Ассоциации подписывает поручение Исполнительному директору о рассылке членам Президиума Ассоциации уведомления о проведении заседания в форме видеоконференции, в котором указываются:

– дата и время проведения заседания в форме видеоконференции;
– перечень вопросов повестки дня заседания.

7.2.2. Заседание Президиума Ассоциации в форме видеоконференции фиксируется на электронном носителе (CD, DVD и т.п.).

7.2.3. Местом проведения заседания Президиума Ассоциации в форме видеоконференции считается студия дирекции Ассоциации, в которой производится запись электронного носителя.

7.2.4. Решения членов Президиума Ассоциации при голосовании по вопросам повестки дня заседания, зафиксированные на электронном носителе с записью заседания, учитываются при составлении протокола заседания Президиума Ассоциации.

8. Протоколы заседаний Президиума Ассоциации

8.1. Решения Президиума оформляются протоколом заседания Президиума Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарем заседания Президиума Ассоциации, избираемого Президиумом Ассоциации.

8.2. В протоколе заседания Президиума Ассоциации указываются:

– дата, место и время его проведения;

– сведения о лицах, принявших участие в заседании;

– повестка дня заседания;

– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

– сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

– вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним; - принятые решения.

8.3. Решения, принятые на заседаниях Президиума, оглашаются по окончании заседаний Президиума, фиксируются секретарем заседания на бумажном носителе.

8.4. Протоколы заседаний Президиума Ассоциации изготавливаются секретарем заседания в 3-х дневный срок с даты проведения заседаний Президиума, подписываются председательствующим на заседании Президиума и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протоколов.

8.5. Протоколы заседаний Президиума передаются Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить их сохранность, а также обеспечить информационную открытость принятых решений путем размещения данных протоколов на официальном сайте Ассоциации.