

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (ООО)
Протокол № 29 от «30» января 2024 г.
Председатель Общего Собрания



А.В. Суровнев

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президиуме Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»
(Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)

г. Екатеринбург 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования, порядок проведения заседаний Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (далее – Президиум).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью наделения Президиума функциями, предусмотренными законодательством Российской Федерации для постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

2. Статус Президиума

2.1. Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (далее – Ассоциация), осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации. Президиум Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. Обеспечение деятельности Президиума осуществляет Исполнительная дирекция, возглавляемая Директором Ассоциации.

2.3. Для обеспечения своей работы Президиум вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами, и принять внутренние документы Ассоциации, регламентирующие их работу.

2.4. Деятельность Президиума Ассоциации осуществляется на общественных началах в интересах Ассоциации и ее членов.

2.5. Руководит деятельностью Президиума – Президент Ассоциации, в случае отсутствия Президента, функции Президента выполняет член Президиума, избираемый на заседании Президиума простым большинством голосов.

3. Компетенция Президиума

3.1. Компетенция Президиума Ассоциации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

3.2. Президиум Ассоциации не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Директора Ассоциации.

3.3. К компетенции Президиума Ассоциации относятся следующие вопросы:

3.3.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации);

3.3.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

3.3.4. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

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

3.3.6. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

3.3.7. по заявлениям членов Ассоциации, в соответствии с ч.4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимает решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

3.3.8. принятие решения об осуществлении выплат из компенсационного фонда возмещения вреда в связи с наступлением гражданской ответственности Ассоциации, по обязательствам членов Ассоциации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.3.9. принятие решения об осуществлении выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с необходимостью возмещения ущерба, возникшего вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора, в случаях предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.3.10. рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации, с последующим внесением на утверждение Общему собранию членов;

3.3.11. рассмотрение и предварительное утверждение отчетов Президента, Директора, заключений Ревизионной комиссии и аудитора о деятельности Ассоциации, с последующим внесением на утверждение Общему собранию членов;

3.3.12. созыв очередного и внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, формирование повестки дня, определение места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;

3.3.13. утверждение плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований, установленных внутренними документами Ассоциации, внесении изменений в него;

3.3.14. наделение представителя и (или) представителей Ассоциации полномочиями на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также на участие в примирительных процедурах

3.3.15. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Ассоциации.

3.4. Полномочия Президента Ассоциации:

3.4.1. объединяет и координирует деятельность членов Ассоциации, направленную на развитие строительной отрасли в Российской Федерации, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий;

3.4.2. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, с правом внесения в органы государственной власти и местного самоуправления предложений по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

3.4.3. от имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в т.ч. проекты нормативных документов, управленческих решений, по вопросам инвестиционной и информационной деятельности в сфере строительства;

3.4.4. представляет Ассоциацию в отношениях с членами Ассоциации, а также в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе, с государственными и муниципальными органами без права совершения гражданско-правовых сделок;

3.4.5. оказывает всестороннюю помощь, представляет и защищает законные права и интересы членов Ассоциации в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, во взаимоотношениях с другими организациями;

3.4.6. организует работу Президиума Ассоциации, созывает заседания Президиума

Ассоциации и председательствует на них;

3.4.7. подписывает протоколы заседаний Президиума Ассоциации и иные документы от имени Президиума;

3.4.8. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, подписывает протоколы и выписки из протоколов собрания, документы, утвержденные Общим собранием, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании;

3.4.9. организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации через работу Президиума Ассоциации;

3.4.10. подписывает трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации;

3.4.11. координирует работу специализированных органов Ассоциации, созданных по решению Президиума;

3.4.12. на основании решения Президиума согласовывает:

- проекты штатного расписания и должностных инструкций работников Ассоциации и иных положений, регламентирующих условия труда работников Ассоциации, и изменений указанных документов;

- проекты приказов о выплате квартальных, годовых и единовременных премий работникам Ассоциации;

- проекты приказов о направлении работников Ассоциации в длительные (более 5 дней) или зарубежные командировки;

- проекты гражданско-правовых договоров на сумму 1 000 000 (одни миллион) и более рублей;

- проекты приказов о предоставлении отпуска Директору Ассоциации;

3.4.13. ежеквартально получает от Директора Ассоциации отчет о деятельности Исполнительной дирекции;

3.4.14. выполняет иные функции, отнесенные действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и решениями Общего собрания и Президиума Ассоциации к полномочиям Президента.

4. Избрание членов Президиума и Президента

4.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Президиум Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и/или представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

4.2. Президиум избирается тайным голосованием на Общем собрании Ассоциации.

4.3. Президиум избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. Президиум осуществляет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Президиума и избрания нового состава Президиума.

4.4. Полномочия члена Президиума прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- поданного членом Президиума заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения об его отставке;

- прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он является в Президиуме (не является основанием для досрочного прекращения полномочий данного члена Президиума в случае, если юридическое лицо – член Ассоциации подтвердит его полномочия как своего представителя);

- прекращения членства в Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого он является в Президиуме;

- соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

4.5. Полномочия члена Президиума считаются прекращенными с даты, определенной в

решении Общего собрания.

4.6. Количественный состав Президиума Ассоциации определяется решением Общего собрания членов Ассоциации, при этом не может составлять менее 11 (одиннадцати) членов. Полномочия членов Президиума прекращаются с момента принятия полномочий вновь избранным составом Президиума. При переизбрании, состав Президиума подлежит обновлению не более чем на 1/3 от общего количества членов Президиума.

4.7. В члены Президиума может быть избран руководитель (представитель) любой организации – члена Ассоциации, а также любой индивидуальный предприниматель – член Ассоциации.

4.8. В состав Президиума Ассоциации включаются также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или её членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Президиума Ассоциации.

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

4.10. В случае нарушения независимым членом Президиума Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения, в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

4.11. Президент Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании из числа членов Президиума на срок полномочий Президиума.

4.12. Кандидатуры на должность членов Президиума выдвигаются членами Ассоциации путем направления письменного предложения в Президиум Ассоциации с приложением письменного согласия кандидата войти в состав Президиума. Указанные предложения и заявления направляются в срок не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.

4.13. Президиум Ассоциации проводит предварительное рассмотрение кандидатур в состав Президиума Ассоциации и на должность – Президента Ассоциации.

4.14. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Президиума (в т.ч. Президента Ассоциации) и прошедшие предварительное рассмотрение Президиума Ассоциации, подлежат включению в список (бюллетень) для тайного голосования.

4.15. Избранным в Президиум считается кандидат, набравший не менее 2/3 от общего числа голосов членов Общего собрания, участвующих в Общем собрании. Подсчет голосов при тайном голосовании осуществляется Счетной комиссией в порядке, установленном Положением об общем собрании.

5. Права и обязанности членов Президиума

5.1. Члены Президиума имеют право:

5.1.1. вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2 знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Ассоциации;

5.1.3. в случае невозможности присутствия на заседании Президиума:

- выразить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование решения, с проектом которого они предварительно ознакомились;

- передать право голоса другому члену Президиума, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном законодательством РФ;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.2. Член Президиума, не согласившийся с мнением большинства членов Президиума, вправе в течение суток с момента окончания заседания Президиума представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Президиума.

5.3. Члены Президиума Ассоциации обязаны лично присутствовать на заседании Президиума. В случае невозможности лично присутствовать на заседании, член Президиума вправе делегировать свои полномочия другому лицу с обязательной выдачей доверенности на участие в заседании Президиума Ассоциации с правом голосования и принятия решения по всем вопросам повестки дня.

6. Порядок созыва заседаний Президиума

6.1. Президиум Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

6.2. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются Президентом Ассоциации либо лицом, его замещающим, а также по требованию исполнительного органа Ассоциации и/или не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

6.3. Заседания Президиума созываются по инициативе Президента Ассоциации и/или не менее 1/3 членов Президиума Ассоциации.

6.4. Уведомление о проведении заседания Президиума направляется каждому члену Президиума не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения.

6.5. В уведомлении о проведении заседания Президиума должны быть указаны:

- время и место проведения заседания Президиума;
- проект повестки заседания Президиума.

6.6. Подготовку и организацию заседания Президиума Ассоциации обеспечивает Президент Ассоциации.

7. Повестка заседания Президиума

7.1. Президент формирует предварительную повестку заседания Президиума (с учетом возникающих в текущей деятельности Ассоциации вопросов).

7.2. Повестка заседания Президиума утверждается Президиумом.

8. Порядок проведения заседаний Президиума

8.1. Заседание Президиума ведет и председательствует на нем Президент Ассоциации, а в случае его отсутствия - один из членов Президиума Ассоциации, избранный членами Президиума на заседании.

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

8.3. Заседания Президиума Ассоциации могут проводиться как в форме очного присутствия членов, так и заочно, посредством направления опросных листов

9. Порядок принятия решений Президиума

9.1. Заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на его заседании присутствует более половины его членов.

9.2. Все решения Президиума принимаются простым большинством голосов (50% + 1 голос) присутствующих на заседании членов Президиума, если законодательством, Уставом Ассоциации или иными внутренними документами Ассоциации не установлена иная норма голосования. Каждый член Президиума при голосовании имеет один голос.

10. Протоколы заседаний Президиума

10.1. Обязанность организовать ведение протокола заседания Президиума Ассоциации возлагается на ответственного секретаря Ассоциации, который избирается Президиумом по необходимости.

10.2. Протокол заседания Президиума должен содержать следующие сведения:

- место, дата проведения заседания Президиума;
- повестка заседания Президиума;
- фамилии присутствующих на заседании членов Президиума или их представителей;
- фамилии членов Президиума, выступивших в прениях;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- результаты голосования и принятые решения.

10.3. Протокол заседания Президиума подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем заседания Президиума.

10.4. Протоколы заседаний Президиума Ассоциации предоставляются для ознакомления членам Президиума Ассоциации, членам Ассоциации, аудиту Ассоциации по их запросу на основании распоряжения Директора Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации и законодательством РФ.

10.5. Директор Ассоциации обеспечивает сохранность протоколов Президиума, его размещение на официальном сайте Ассоциации и направление его копии (выписки из него) в установленном законом порядке в орган по надзору и контролю за деятельностью саморегулируемых организаций и в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.

10.6. В случае необходимости изготавливается выписка из протокола заседания Президиума. Выписка из протокола заседания Президиума заверяется подписью Директора и печатью Ассоциации. Выписка из протокола заседания Президиума может быть изготовлена в виде электронного документа. В этом случае она удостоверяется квалифицированной электронной подписью Директора Ассоциации.

10.7. Выписка из протокола заседания Президиума должна содержать:

- место, дата проведения заседания Президиума;
- выписку из повестки заседания Президиума (по вопросам, относящимся к содержанию выписки);
- количество присутствующих на заседании членов Президиума или их представителей;
- фамилии членов Президиума, выступивших в прениях (по вопросам, относящимся к содержанию выписки);
- краткое изложение хода обсуждения вопросов (по вопросам, относящимся к содержанию выписки);
- результаты голосования и принятые решения (по вопросам, относящимся к содержанию выписки).

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

11. Ответственность членов Президиума

11.1. Ответственность членов Президиума Ассоциации определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Контроль деятельности Президиума

12.1. Президент Ассоциации ежегодно, а также по требованию Общего собрания членов Ассоциации, отчитывается перед Общим собранием о выполнении программ и планов Ассоциации, решений Общего собрания и об иных результатах деятельности Ассоциации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение, изменения к нему, а также решение о признании Положения утратившим силу вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

13.2. Настоящее Положение не должно противоречить действующему законодательству РФ, а также Уставу Ассоциации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные правила настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти правила не применяются и до момента внесения изменений в Положение Ассоциация и ее члены руководствуются законодательством Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью:

8 (Восемь)

лист

Протасов К.М.

Директор

