

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания  
Саморегулируемой организации  
Ассоциации «Строители Ульяновска»  
Протокол № 6 от 09 июня 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Общего собрания  
Саморегулируемой организации  
Ассоциации «Строители Ульяновска»  
Протокол № 2 от 28 июня 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДИУМЕ  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ  
«СТРОИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКА»

Ульяновск, 2019

## **1. Общие положения**

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

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.

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.

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 Президиума 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). Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение также принимаются на заседании Общего собрания.

1.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Президиума Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Президиума Ассоциации.

1.7. Заседания Президиума Ассоциации считаются правомочными в случае присутствия на нем более половины членов Президиума Ассоциации.

1.8. Член Президиума Ассоциации вправе добровольно прекратить свое членство, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Президиуме Ассоциации прекращается с даты подачи соответствующего заявления.

1.9. Каждый член Президиума Ассоциации при голосовании имеет один голос.

## **2. Компетенция Президиума Ассоциации.**

2.1. Компетенция Президиума Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации.

2.2. К компетенции Президиума Ассоциации относится решение следующих вопросов:

1) утверждение стандартов, в т.ч. квалификационных стандартов, и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2) формирование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о контрольной комиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

3) формирование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Дисциплинарной

комиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

4) формирование на временной или постоянной основе иных специализированных органов, профильных комитетов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5) избрание руководителей и заместителей руководителей специализированных органов, профильных комитетов Ассоциации и утверждение положений о них;

6) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

7) принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

8) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

9) созыв очередных и внеочередных Общих собраний;

10) заслушивание и утверждение отчетов руководителей специализированных органов, профильных комитетов Ассоциации;

11) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;

12) создание подотчетных ему органов с передачей им прав осуществления отдельных полномочий Президиума Ассоциации;

13) утверждение эмблемы и символики Ассоциации;

14) 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 строительного подряда;

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

16) принятие решения о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации.

17) иные предусмотренные Уставом Ассоциации вопросы.

### **3. Формирование состава Президиума Ассоциации.**

3.1. Президиум Ассоциации избирается Общим собранием в количестве, определенном решением Общего собрания.

3.2. Срок полномочий Президиума Ассоциации составляет 7 (семь) 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. Работу Президиума Ассоциации организует и координирует Президент, избираемый Общим собранием из состава членов Президиума Ассоциации.

3.4. Президент Ассоциации руководит работой Президиума Ассоциации на его заседаниях, председательствует на Общих собраниях.

3.5. В отсутствие Президента работу Ассоциации организует и координирует Вице-Президент, избранный из членов Президиума Ассоциации.

3.6. Членам Президиума возмещаются расходы, связанные с их участием в решении вопросов, относящихся к компетенции Президиума Ассоциации. По решению Общего

собрания членом Ассоциации членом Президиума Ассоциации может быть установлено денежное вознаграждение.

#### **4. Права, обязанности и ответственность членом 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.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Президиума Ассоциации:

1) передать право голоса другому члену Президиума Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

2) передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Член Президиума Ассоциации. обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Президиума Ассоциации. лично, либо через представителя;

4.2.2. Исполнять решения Президиума Ассоциации.

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. Если стало известно, что член Президиума Ассоциации является представителем члена другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, или входит в состав органов управления, комитетов и комиссий такой саморегулируемой организации;

5.2.3. В случае, если в Ассоциации поступила информация о том, что член Президиума Ассоциации перестал являться представителем члена Ассоциации, от которого он избран, либо истек срок доверенности, полученной им как членом Президиума от члена Ассоциации, представителем которого он является, и не представлена новая доверенность.

5.2.4. 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.).

5.2.5. 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.

5.3. Член Президиума Ассоциации должен быть письменно извещен о предстоящем заседании Президиума, на котором будет рассматриваться вопрос о приостановлении его полномочий и/или вопрос о вынесении на рассмотрение Общего собрания Ассоциации вопроса о досрочном прекращении его полномочий.

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.

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

5.5. 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 Президентом Ассоциации. Проект повестки дня заседания Президиума готовится Генеральным директором Ассоциации с учетом предложений (требований), поступивших от членов Президиума, Генерального директора Ассоциации.

6.3. Заседания Президиума созываются Президентом Ассоциации по его собственной инициативе, по требованию не менее 2-х членов Президиума Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, а также не менее 10 % членов Ассоциации.

6.4. Заседание Президиума Ассоциации созывается Президентом **не позднее 5 (пяти) 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 Президентом по требованию членов Президиума, Генерального директора Ассоциации включаются предложенные указанными лицами или органами вопросы, а также иные вопросы по усмотрению Президента Ассоциации, относящиеся к компетенции Президиума Ассоциации.

6.6. Члены Президиума, по поручению Президента Ассоциации, заблаговременно извещаются Генеральным 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.

6.7. Член Президиума, не имеющий возможности принять участие в заседании Президиума лично либо посредством направления представителя, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Президента 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, их представители, присутствующие на заседании.

6.9. Председательствует на заседании Президиума Ассоциации Президент Ассоциации, а в его отсутствие Вице-Президент Ассоциации.

## **7. Формы проведения заседания Президиума Ассоциации.**

7.1. Заседания Президиума проводятся в форме открытого присутствия членов Президиума Ассоциации (их представителей).

7.2. Президентом 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 (их представителями).

7.2.1. При подготовке заседания Президиума Ассоциации в форме видеоконференции Президент Ассоциации подписывает поручение Генеральному 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.) и записывается на диктофон.

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.

7.3. Заседания Президиума Ассоциации могут проводиться по решению Президента Ассоциации в заочной форме (опросным путем). В случае созыва заседания Президиума Ассоциации по инициативе лиц, указанных в Уставе Ассоциации, форма проведения заседания Президиума Ассоциации может быть рекомендована инициаторами созыва заседания Президиума.

7.3.1. Решение Президента Ассоциации о проведении заседания опросным путем должно содержать:

- формулировку вопросов повестки дня,
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня,
- форму бюллетеня для голосования опросным путем,
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Президиума Ассоциации,

- дату направления бюллетеней членам Президиума Ассоциации,
- способы приема бюллетеней для голосования опросным путем,
- дату определения результатов заочного голосования.

7.3.2. Президент Ассоциации обязан принять решение о проведении заседания в

заочной форме (опросным путем) **не позднее 5 (пяти) календарных дней** с момента получения им оформленного в установленном порядке требования от лиц, указанных в Уставе Ассоциации.

7.3.3. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Президиума Ассоциации, направляются в адрес последних посредством телефонной связи, электронной почты или средств факсимильной связи не позднее установленной даты предоставления членам Президиума Ассоциации бюллетеней для голосования.

7.3.4. При направлении указанных документов факсимильной связью или посредством электронной почты, документы считаются полученными членом Президиума Ассоциации либо его представителем при условии получения соответствующего подтверждения от членов Президиума Ассоциации, либо их представителей посредством телефонной связи, факсимильной связи, либо электронной почты соответственно.

7.3.5. Датой окончания приема бюллетеней (письменных мнений), разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Президиумом Ассоциации, является указанная в Решении Президента дата определения результатов заочного голосования.

7.3.6. Заполненный бюллетень для голосования (письменное мнение) от члена Президиума Ассоциации при принятии решений путем заочного голосования должен быть направлен в адрес Ассоциации не позднее времени, указанного в уведомлении дня определения результатов заочного голосования, что определяется по дате получения заполненных бюллетеней для голосования (письменных мнений) посредством электронной почты или средств факсимильной связи.

7.3.7. Принявшими участие в заседании Президиума Ассоциации, проводимого в заочной форме, считаются члены Президиума Ассоциации, чьи бюллетени (письменные мнения) были получены в установленном п. 7.3.6 настоящего Положения порядке.

## 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, в том числе проводимых в форме в заочной форме (опросным путем), изготавливаются секретарем заседания **в трехдневный срок с даты проведения заседаний** Президиума, подписываются председательствующим на заседании Президиума и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протоколов.

К протоколу заседания Президиума Ассоциации, проведенного в форме заочного голосования, приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Президиума Ассоциации.

8.5. Протоколы заседаний Президиума передаются по описи либо направляются по почте для исполнения Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить

их сохранность, а также обеспечить информационную открытость принятых решений путем размещения данных протоколов на официальном сайте Ассоциации.

#### **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней с момента его принятия.