**Утверждено решением**

Общего собрания членов

Саморегулируемой организации

Союз «ПроЭк»

Протокол №05/2017 от 16.01.2017 г.

**Утверждено решением**

Общего собрания членов

Саморегулируемой организации

Союз «ПроЭк»

Протокол №06/2017 от 06.06.2017 г.

**Утверждено решением**

внеочередным общим собрания членов

Саморегулируемой организации

Союз «ПроЭк»

Протокол № 07/2017 от 26.06.2017 г.

**Утверждено решением**

Общего собрания членов

Саморегулируемой организации

Союз «ПроЭк»

Протокол № 08/2018 от 08.06.2018 г.

**Изменения приняты**

решением внеочередного

общего собрания членов

Саморегулируемой организации

Союз проектных организаций «ПроЭк»

Протокол № 09/2018 от 27.09.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДИУМЕ

Саморегулируемой организации Союз Проектных организаций «ПроЭк»

г. Москва

2018 г.

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (далее по тексту - Союз), порядок избрания и прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Союза.

1. Общие положения
   1. Президиум Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза и формируется в составе не менее 3 (трех) человек из индивидуальных предпринимателей - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

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

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

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

* 1. Президиум Союза подотчетен Общему собранию членов Союза (далее - Общее собрание) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания и своими решениями.
  2. Данное Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Союза.
  3. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Президиума, а также устанавливает ответственность членов Президиума, порядок созыва и проведения заседаний Президиума Союза и оформления его решений.
  4. Положение о Президиуме Союза утверждается Общим собранием 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.
  5. Решения Президиума Союза по всем вопросам, кроме приостановления полномочий члена Президиума Союза и (или) вынесения на решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Союза, принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Президиума Союза, кроме воздержавшихся от голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Президиума Союза является решающим.
  6. Заседания Президиума Союза считаются правомочными в случае присутствия на нем более половины членов Президиума Союза.
  7. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

1. Компетенция Президиума Союза
   1. К компетенции Президиума Союза относится решение следующих вопросов:
2. утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов, и правил Союза, внесение в них изменений;
3. формирование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольной комиссии Союза, утверждение Положения о контрольной комиссии Союза, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;
4. формирование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Союза, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Союза, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;
5. формирование на временной или постоянной основе иных специализированных органов, профильных комитетов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
6. избрание руководителей и заместителей руководителей специализированных органов, профильных комитетов Союза и положений о них;
7. созыв очередных и внеочередных Общих собраний;
8. предварительное заслушивание отчетов директора Союза, заслушивание и утверждение отчетов руководителей специализированных органов, профильных комитетов Союза;
9. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза;
10. контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Союза;
11. утверждение внутренней структуры Союза;
12. прекращение полномочий Исполнительного органа Союза;
13. назначение на должность Исполнительного органа Союза;

13) назначение исполняющего обязанности директора Союза при прекращении его полномочий до момента назначения нового Директора.

14) согласование штатного расписания Союза;

15) принятие решения о приеме в члены Союза либо об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза;

16) создание подотчетных ему органов с передачей им прав осуществления отдельных полномочий Президиума Союза;

17) представление интересов Союза в совете, комиссиях, комитетах и иных органах Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также определение кандидатов для участия в деятельности (работе) органов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

18) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Союза;

19) утверждение эмблемы и символики Союза;

20) утверждение положения о страховании членами Союза 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 Союза условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования;

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

22) принятие решения о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Союза.

1. Формирование состава Президиума Союза
   1. Президиум Союза избирается Общим собранием в количестве, определенном решением Общего собрания.
   2. Срок полномочий Президиума Союза составляет 2(два) года с момента его избрания. Если до истечения установленного срока полномочий Президиума не будут проведены очередные выборы Президиума Союза, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.
   3. Избранным членом Президиума считается кандидат, набравший квалифицированное большинство в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.
   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 Союза.
   5. Работу Президиума Союза организует и координирует Президент, избираемый Общим собранием из состава членов Президиума Союза.
   6. Президент Союза руководит работой Президиума Союза на его заседаниях, председательствует на Общих собраниях.
   7. Членам Президиума возмещаются расходы, связанные с их участием в решении вопросов, относящихся к компетенции Президиума Союза.
2. Права, обязанности и ответственность членов Президиума Союза
   1. Член Президиума Союза обладает следующими правами:
      1. Участвовать в заседаниях Президиума, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
      2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Президиума Союза.
      3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума Союза.
      4. Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов Союза любую информацию об их деятельности.
      5. В случае невозможности присутствия на заседании Президиума Союза:
3. передать право голоса другому члену Президиума Союза, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
4. передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
   1. Член Президиума Союза обязан:
      1. Принимать участие в заседаниях Президиума Союза лично, либо через представителя;
      2. Исполнять решения Президиума Союза.
   2. Члены Президиума несут ответственность перед членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.
5. Порядок созыва Президиума Союза
   1. Президиум Союза собирается на заседания по мере необходимости, но не реже шести раз в течение календарного года.
   2. Заседания Президиума созываются Президентом Союза по его собственной инициативе, по требованию не менее 4-х членов Президиума Союза, Директора Союза, Ревизионной комиссии или Аудитора Союза, а также не менее 10 % членов Союза.
   3. Заседание Президиума Союза созывается Президентом 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 Союза и мотивы их постановки.
   4. Вопросы, включаемые в Повестку дня, должны иметь формулировки, позволяющие однозначно определить суть данных вопросов.
   5. Повестка дня предстоящего заседания Президиума утверждается Президентом Союза. Проект повестки дня заседания Президиума готовится Генеральным директором Союза с учетом предложений (требований), поступивших от членов Президиума, Директора, Правлений филиалов Союза, Ревизионной комиссии, Аудитора Союза, директоров филиалов Союза с соблюдением требований пункта 6.4. настоящего Положения. Утвержденная Повестка дня содержит вопросы, включенные в Повестку.
   6. Члены Президиума, по поручению Президента Союза, извещаются о месте,

дате, времени проведения заседания Президиума и предварительной повестке дня заседания путем направления дирекцией Союза извещений (уведомлений) в филиалы Союза посредством любого из следующих способов: заказными письмами, телеграммами, факсимильной связью или по электронной почте, для последующего направления филиалами Союза извещений (уведомлений) непосредственно членам Президиума Союза от каждого филиала Союза. Указанные извещения должны быть направлены членам Президиума не позднее 2-х календарных дней до даты проведения созываемого Президиума Союза.

* 1. Член Президиума, не имеющий возможности принять участие в заседании Президиума лично либо посредством направления представителя, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Президента Союза.
  2. Кворумом для проведения заседания Президиума является участие в нем более половины от избранных членов Президиума Союза. При определении кворума учитываются члены Президиума, их представители, присутствующие на заседании.
  3. На заседании Президиума присутствуют члены Президиума и их представители на основании выданных доверенностей. При проведении заседания Президиума в форме совместного присутствия или в форме видеоконференции, на заседании также вправе присутствовать приглашенные лица, которые могут выступать по вопросам повестки дня, но не принимают участия в голосовании. Члены Президиума, пригласившие иных лиц на заседание, уведомляют Президиум о присутствии приглашенных(ого) лиц(а) и представляют их Президиуму.

1. Формы проведения заседания Президиума Партнерства
   1. Заседания Президиума проводятся в форме совместного присутствия членов Президиума Союза (их представителей), также возможно проведение заседаний в иных формах, по решению Президиума либо Президента Союза.
   2. Президентом Союза 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 Союза (их представителями).
      1. При подготовке заседания Президиума Союза в форме видеоконференции Президент Союза подписывает поручение директору о рассылке членам Президиума Союза уведомления о проведении заседания в форме видеоконференции, в котором указываются:

* дата и время проведения заседания в форме видеоконференции;
* перечень вопросов повестки дня заседания.
  + 1. Заседание Президиума Союза в форме видеоконференции записывается посредством программного обеспечения для видеоконференций или иным способом (на диктофон и т.п.), фиксируется на ПК и/или электронном носителе (CD, DVD и т.п.).
    2. Местом проведения заседания Президиума Союза в форме видеоконференции считается студия дирекции Союза, в которой производится запись электронного носителя.
    3. Решения членов Президиума Союза при голосовании по вопросам повестки дня заседания, зафиксированные на электронном носителе с записью заседания, учитываются при составлении протокола заседания Президиума Союза.
  1. Заседания Президиума Союза могут проводиться по решению Президента Союза в заочной форме (опросным путем). В случае созыва заседания Президиума Союза по инициативе лиц, указанных в Уставе Союза, форма проведения заседания Президиума Союза может быть рекомендована инициаторами созыва заседания Президиума.
     1. Решение Президента Союза о проведении заседания в заочной форме (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 Союза,
* дату направления бюллетеней членам Президиума Союза,
* способы приема бюллетеней для голосования опросным путем,
* дату определения результатов заочного голосования.
  + 1. Президент Союза обязан принять решение о проведении заседания в заочной форме (опросным путем) не позднее 2 рабочих дней с момента получения им оформленного в установленном порядке требования от лиц, указанных в Уставе Союза.
    2. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Президиума Союза, направляются в адрес последних посредством электронной почты или средств факсимильной связи не позднее установленной даты предоставления членам Президиума Союза бюллетеней для голосования.
    3. При направлении указанных документов факсимильной связью или посредством электронной почты, документы считаются полученными членом Президиума Союза либо его представителем при условии получения соответствующего подтверждения от членов Президиума Союза, либо их представителей посредством факсимильной связи либо электронной почты соответственно.
    4. Дата окончания приема бюллетеней (письменных мнений), разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Президиумом Союза, устанавливается Президентом Союза в Решении о проведении заочного голосования.
    5. Заполненный бюллетень для голосования (письменное мнение) от члена Президиума Союза при принятии решений путем заочного голосования должен быть направлен в адрес Дирекции Союза не позднее 12 часов дня определения результатов заочного голосования, что определяется по дате получения заполненных бюллетеней для голосования (письменных мнений) посредством электронной почты или средств факсимильной связи.
    6. Принявшими участие в заседании Президиума Союза, проводимого в заочной форме, считаются члены Президиума Союза, чьи бюллетени были получены в установленном п. 7.3.6 настоящего Положения порядке.
  1. Президиум вправе принять решение о проведении заседания Президиума в закрытой форме, а также в форме личного присутствия. При проведении заседания в закрытой форме (закрытого заседания Президиума), на заседании Президиума вправе присутствовать только члены Президиума и их представители на основании выданных доверенностей. При принятии решения о проведении заседания в форме личного присутствия, на заседании вправе присутствовать только члены Президиума лично.

1. Порядок проведения заседаний Президиума Союза в форме совместного присутствия либо в форме видеоконференции
   1. Председательствующим на Заседании Президиума, по общему правилу, является Президент Союза. При отсутствии Президента Союза на заседании, Председательствующим избирается один из Первых Вице-президентов Союза или Вице - президентов Союза.
   2. Председательствующий открывает и ведет заседание Президиума, предоставляет слово участникам заседания, обеспечивает порядок и последовательность выступлений по вопросам повестки дня, предлагает регламент времени для выступлений и обсуждений по вопросам повестки дня и контролирует соблюдение установленного регламента выступлений (обсуждений), осуществляет постановку вопросов на голосование, подписывает протокол заседания Президиума.
   3. При постановке вопроса на голосование, в обязанности Председательствующего на заседании Президиума входит контроль за четким и однозначным формулированием проекта решения по вопросу, который ставится на голосование.
   4. Для ведения заседания избирается секретарь заседания Президиума. Секретарь организовывает ведение журнала регистрации лиц, принимающих участие в заседании Президиума, представляет Председательствующему информацию о наличии либо отсутствии кворума для проведения заседания, фиксирует ход заседания Президиума, ведет подсчет голосов при голосовании, готовит и подписывает протокол заседания Президиума.
   5. Перед началом заседания секретарь собирает, обобщает и представляет Президиуму информацию о количестве голосов, правом на которые обладают лица, присутствующие на заседании.
2. Протоколы заседаний Президиума Союза
   1. Решения Президиума оформляются протоколом заседания Президиума Союза. Ведение протокола осуществляется секретарем заседания Президиума Союза, избираемого Президиумом Союза.
   2. В протоколе заседания Президиума Партнерства указываются:

- дата, время и место проведения собрания;

- сведения о лицах, принявших участие в собрании;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

* 1. Решения, принятые на заседаниях Президиума, оглашаются по окончании заседаний Президиума, фиксируются секретарем заседания на бумажном носителе.
  2. Протоколы заседаний Президиума Союза, в том числе проводимых в форме в заочной форме (опросным путем), 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.

К протоколу заседания Президиума Союза, проведенного в форме заочного голосования, приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Президиума Союза, а также указываются:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

* 1. В сроки, обеспечивающие надлежащее исполнение обязанности саморегулируемой организаций по уведомлению органа надзора за саморегулируемыми организациями о принятых решениях, протоколы заседаний Президиума передаются по описи, либо направляются по почте для исполнения директору Союза, который обязан обеспечить их сохранность, а также обеспечить информационную открытость принятых решений путем размещения данных протоколов на официальном сайте Союза.

1. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, решения о признании утратившим силу вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.