

**«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием членов
Ассоциации СРО «Аукцион»
Протокол №108 от «22» февраля 2019 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О постоянно действующем коллегиальном органе управления –
Президиуме Ассоциации СРО «Аукцион»**

г.Москва, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Президиум Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, который формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

1.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами, а также Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

1.3. Президиум Ассоциации состоит не менее чем из 5 (пяти) членов.

1.4. Президиум Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации (далее - общее собрание) тайным голосованием списком или персонально. Член Президиума Ассоциации считается избранным, если за него проголосовало квалифицированное большинство в две трети голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

1.5. Члены Президиума избираются без ограничений по количеству переизбраний на новый срок полномочий.

1.6. Срок полномочий Председателя Президиума Ассоциации – 2 года, остальных членов Президиума Ассоциации – 5 лет.

1.7. В Президиум Ассоциации выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

1.8. Членом Президиума не может быть избрано лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Ассоциации.

1.9. При избрании члена Президиума представляется персональная информация о кандидате, как, например, о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с Ассоциацией, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.10. За членство в Президиуме Ассоциации вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.11. Возглавляет Президиум Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Президиума Ассоциации Председатель Президиума Ассоциации.

1.12. Председатель Президиума Ассоциации осуществляет следующие полномочия:

1.12.1. Является членом Президиума, возглавляет Президиум и руководит его деятельностью;

1.12.2. Председательствует на заседаниях Президиума и Общего собрания членов Ассоциации;

1.12.3. Представляет Ассоциацию на всех официальных мероприятиях, осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами массовой информации, информационными агентствами и т.п.;

1.12.4. Осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;

1.12.5.Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

1.12.6. Подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Ассоциации;

1.12.7.Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

1.12.8. Вправе по согласованию с Президиумом осуществлять иные полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации и компетенцию Президиума Ассоциации.

1.13. В отсутствие Председателя Президиума Ассоциации его функции возлагаются на одного из членов Президиума Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

2.1. К компетенции Президиума Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1.утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений;

2.1.2.создание специализированных органов Ассоциации, определение их персонального состава, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

2.1.4.назначение на должность Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;

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

2.1.6.иные вопросы предусмотренные Уставом Ассоциации.

2.2. Президиум Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. К компетенции Президиума Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним Уставом Ассоциации, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции исполнительного органа Ассоциации. Президиум Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.

2.3.Президиум Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

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

3.2. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в три месяца. Заседания созываются Председателем Президиума Ассоциации и/или не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.

3.3. Члены Президиума Ассоциации извещаются о назначенном заседании Президиума Ассоциации не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения. Извещение осуществляется любым доступным способом (путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, посредством электронной почты или путем размещения информации в сети Интернет на сайте Ассоциации).

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Членам Президиума Ассоциации представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

3.4. Председатель Президиума Ассоциации организует его работу, созывает заседания Президиума Ассоциации и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Президиума ведет секретарь заседания.

Секретарь заседания Президиума Ассоциации избирается на время заседания Президиума большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

3.5. В случае отсутствия Председателя Президиума его функции возлагаются на одного из членов Президиума по решению Президиума.

3.6. Президиум Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Президиума Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Президиума Ассоциации, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Президиума каждый член Президиума обладает одним голосом.

Допускается участие в заседании Президиума по видео/аудио конференц связи.

3.7. В случае равенства голосов членов Президиума голос Председателя Президиума является решающим.

3.8. В случае если количество членов Президиума становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Положения, Президиум Ассоциации обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Президиума. Оставшиеся члены Президиума вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

3.9. Решения Президиума Ассоциации оформляются протоколом.

3.10. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Президиума, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Президиумом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

3.11. Протокол заседания Президиума Ассоциации подписывается всеми членами Президиума присутствующими на заседании или секретарем заседания и утверждается Председателем Президиума Ассоциации. На протоколе Президиума Ассоциации проставляется оттиск печати Ассоциации.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Член Президиума Ассоциации обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Ассоциации.

4.2. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов члена Ассоциации с интересами Ассоциации, он немедленно уведомляет об этом Президиум Ассоциации для разрешения конфликтной ситуации.

4.3. Член Президиума не должен разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в ходе исполнения обязанностей члена Президиума Ассоциации.

4.4. Член Президиума не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Общим собранием и Президиумом Ассоциации.

4.5. Член Президиума не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Президиума или на принимаемые им решения.

Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

4.6. Член Президиума несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.7. Член Президиума в полном размере возмещает Ассоциации убытки, причиненные своими виновными действиями.

4.8. Член Президиума несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, за исключением случая, когда он голосовал против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА

5.1. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о приостановлении либо прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации.

5.2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Президиума Ассоциации и членов Президиума Ассоциации являются их следующие действия:

5.2.1. добровольное заявление о снятии с себя полномочий Председателя Президиума либо члена Президиума Ассоциации;

5.2.2. причинение существенных убытков членам Ассоциации;

5.2.3. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

5.2.4. совершение умышленного уголовного преступления;

5.2.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей;

5.2.6. нарушение положений Устава Ассоциации;

5.2.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

5.3. Любой член Президиума Ассоциации вправе добровольно прекратить свое членство в Президиуме Ассоциации, написав соответствующее заявление в Президиум Ассоциации. В этом случае членство в Президиуме Ассоциации прекращается с даты получения Президиумом Ассоциации данного заявления.

5.4. В случае досрочного прекращения членства в Президиуме Ассоциации новый член Президиума Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации вместо лица, членство в Президиуме Ассоциации которого досрочно прекращено, на оставшийся срок полномочий Президиума Ассоциации.

5.5. Член Президиума Ассоциации не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения обязанностей члена Президиума Ассоциации после прекращения членства в Президиуме.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

