

Утверждено:
Общим собранием членов
Союза транспортников России
от «18» апреля 2017 г.
Протокол № 7



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕЗИДИУМЕ
СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Президиуме Союза транспортников России (далее – Положение) разработано и утверждено в соответствии с Уставом Союза транспортников России (далее – Союз) и законодательством Российской Федерации (п. 7.2. Устава Союза).

1.2. Президиум Союза транспортников России (далее – Президиум) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Союза и действует на основании Устава и настоящего Положения. (п. 7.1. Устава Союза)

1.3. Президиум избирается Общим собранием сроком на два года в количестве, установленном по решению Общего собрания, в том числе 6 (шесть) членов Президиума входят в его состав по должности. (п. 7.3. Устава Союза).

1.4. В состав Президиума по должности входит Президент Союза и 5 (пять) руководителей организаций – учредителей Союза. Члены Президиума избираются Общим собранием из числа членов Союза, не более одного представителя от каждой организации – члена Союза, при условии 50% обновления этой части Президиума Союза. По решению Общего собрания в работе Президиума Союза могут участвовать с правом совещательного голоса (в том числе на постоянной основе) представители органов власти и партнеров Союза (Минтранс России, ТПП РФ и т.д.), а так же заслуженные работники Союза в качестве почетных членов Президиума.

1.5. Общее собрание может принимать решения о досрочном прекращении полномочий членов Президиума, без уважительных причин, не принимающих участия в работе Президиума, утративших связь с организациями, которые они представляли на момент избрания либо совершивших иные действия, противоречащие законодательству и (или) Уставу Союза либо несовместимые с целями Союза.

В этом случае Общее собрание может избрать членов Президиума вместо тех, чьи полномочия прекращены досрочно.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И СТРУКТУРА ПРЕЗИДИУМА

2.1. К компетенции Президиума относится решение следующих вопросов (п. 7.6 Устава Союза):

2.1.1. созыв и утверждение проекта повестки дня очередного и внеочередного Общего собрания.

2.1.2. утверждение финансового плана (бюджета) Союза на текущий год и внесение в него изменений.

2.1.3. утверждение размера вступительных и ежегодных членских взносов на текущий год.

- 2.1.4. внесение на рассмотрение Общего собрания кандидатуры Президента.
- 2.1.5. принятие предварительных решений о приеме новых членов, об исключении членов из Союза и вынесение данного вопроса на Общее собрание.
- 2.1.6. вынесение на Общее собрание годовых планов работы Союза и основных направлений работы Союза, а также разработка программ реализации решений Общего собрания. Заслушивание информации членов Союза о ходе выполнения ими решений, принятых органами Союза.
- 2.1.7. утверждение по представлению Президента перечня конфиденциальной информации.
- 2.1.8. принятие в пределах своих полномочий других решений по вопросам деятельности Союза, вносимым на рассмотрение Президиума, Председателем, Президентом и Ревизионной комиссией.
- 2.1.9. принятие решений по другим вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания и Президента.
- 2.2. Президиум возглавляет Председатель Президиума, избираемый, согласно п.7.10 Устава Союза из состава Президиума на первом заседании вновь избранного Президиума.
- 2.3. Председатель Президиума:
 - 2.3.1. осуществляет общую организацию деятельности Президиума;
 - 2.3.2. созывает плановые и внеочередные заседания Президиума, в частности, обеспечивает оповещение членов Президиума о ближайшем заседании Президиума в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (с очным или заочным голосованием), если форма заседания не установлена Уставом либо решением или планом работы Президиума, курирует процесс проведения заседаний Президиума с заочным голосованием;
 - 2.3.3. в соответствии с информацией секретаря Президиума официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Президиума о неправомочности Президиума на данном заседании, принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении, а также информирует членов Президиума о наличии кворума для принятия решения Президиума по соответствующему вопросу;
 - 2.3.4. указывает на возможность изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;
 - 2.3.5. обеспечивает окончательное утверждение проекта повестки данного заседания Президиума и по итогам утверждения сообщает членам Президиума официальный проект повестки дня заседания;

- 2.3.6. предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;
- 2.3.7. осуществляет учет официальных предложений членов Президиума по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Президиума;
- 2.3.8. выносит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Президиума на заседании и/или в процессе его подготовки;
- 2.3.9. организует проведение голосования по предложенному проекту решения Президиума;
- 2.3.10. официально объявляет на заседании Президиума, проводимом в очной форме, о принятом решении Президиума (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Президиума о принятом Президиумом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;
- 2.3.11. контролирует деятельность секретаря Президиума;
- 2.3.12. подписывает протокол заседания Президиума (п.7.13 Устава Союза);
- 2.3.13. организует от имени Президиума контроль за исполнением решений Общего собрания и Президиума;
- 2.3.14. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных Уставом Союза полномочий (компетенций) Президиума.

2.4. Секретарем Президиума по должности является вице-президент Союза, согласно п.7.11. Устава Союза.

2.5. Секретарь Президиума:

2.5.1. Осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Президиума, как в связи с подготовкой и проведением заседаний Президиума, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Президиума информирует всех членов Президиума и членов Ревизионной комиссии о предстоящих заседаниях Президиума в порядке, установленном настоящим Положением;

- осуществляет учет адресованной Президиуму и/или его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Президиума на поступающую корреспонденцию в иной форме;

- оказывает содействие членам Президиума, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на заседании Президиума, комитетов, комиссий и рабочих групп Президиума;

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Президиума;

- в порядке взаимодействия с исполнительной дирекцией Союза технически обеспечивает подготовку к проведению заседаний Президиума в очной форме;

-обеспечивает составление и рассылку опросных листов членов Президиума в случае проведения заседаний Президиума заочным голосованием, а также их обобщение и обработку;

-составляет и подписывает протокол заседания Президиума (п.7.13 Устава Союза), а также его рассылку всем членам Президиума в срок до 3-х дней после подписания протокола заседания Президиума с приложением особого мнения членов Президиума, проголосовавших против соответствующего проекта решения;

- реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Союза.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА

3.1. Члены Президиума осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.2. Члены Президиума имеют право:

- принимать участие в заседаниях Президиума;
- участвовать в мероприятиях Союза;
- получать необходимую для выполнения своих функций информацию об Союзе;
- знакомиться с документами Союза, получать их копии.

3.3.Члены Президиума обязаны:

- регулярно присутствовать на заседаниях Президиума;
- выполнять решения, принятые Общим собранием и Президиумом;
- в соответствии с Уставом Союза информировать Президиум или Ревизионную комиссию Союза о своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть Союз, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и Союза информировать в отношении существующей или предполагаемой сделки.

3.4. Президиум в лице своих членов несет ответственность за:

- исполнение решений Общего собрания в части, относящейся к компетенции Президиума;
- последствия принимаемых Президиумом решений.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

4.1. Заседания Президиума созываются Председателем Президиума по его инициативе, либо по инициативе Президента или по инициативе не менее 25%

членов Президиума по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
(п. 7.12. Устава Союза)

4.2. Заседания Президиума считаются правомочными при наличии более половины состава Президиума. (п. 7.7. Устава Союза)

4.3. Каждый член Президиума обладает правом одного голоса. Передача голоса одним членом Президиума другому члену Президиума запрещается.

4.4. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Президиума путем открытого голосования, за исключением п.5.1. настоящего Положения. При равенстве голосов членов Президиума голос Председателя Президиума является решающим. По вопросу о созыве внеочередного Общего собрания решение принимается при очном голосовании за него не менее $\frac{3}{4}$ членов Президиума, участвующих в заседании.
(п. 7.7. Устава Союза)

4.5. Заседания Президиума проводятся, как правило, в очной форме.

В случае проведения заочного голосования членам Президиума направляются опросные листы. Опросные листы составляются секретарем Президиума Союза. Обработку опросных листов, полученных от членов Президиума, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Президиума Союза секретарь Президиума Союза.

При проведении заседания Президиума в заочной форме решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Президиума.

4.6. Президиум утверждает Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума на период до очередного Общего собрания, формируемый по предложениям: Общего собрания, Президента, Ревизионной комиссии и членов Президиума.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план заседаний производится по решению Президиума.

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА

5.1. Проект повестки дня очередного заседания Президиума формируется Секретарем Президиума и утверждается Председателем Президиума не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты заседания.

Окончательное утверждение повестки дня и включение в нее дополнительных вопросов может быть осуществлено по решению Президиума, принятому не менее чем $\frac{2}{3}$ голосов присутствующих членов Президиума.

5.2. Уведомление о заседании Президиума не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения направляется каждому члену Президиума в письменной форме. Уведомление включает предполагаемую повестку дня заседания. Вместе с уведомлением членам Президиума

направляются все необходимые сопроводительные информационные материалы по вопросам, входящим в повестку дня заседания.

5.3. До утверждения повестки дня заседания Председатель Президиума вправе самостоятельно исключить вопросы, предложенные в проект повестки дня, по следующим основаниям:

- отсутствие на заседании Президиума инициатора вопроса;
- наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении вопроса из повестки дня.

5.4. Регламент проведения заседания принимается Президиумом по предложению председательствующего на заседании.

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению председательствующего или членов Президиума.

5.5. На заседании Президиума секретарем Президиума ведется протокол.

5.5.1. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Решения Президиума, принятые заочным голосованием, оформляются отдельным протоколом.

5.5.2. Протокол заседания Президиума подписывается председательствующим и секретарем Президиума. Президент обеспечивает хранение протоколов заседаний Президиума. (п. 7.13. Устава Союза)