

**Приложение №4 к Протоколу №11
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация медиаторов»
от 25 апреля 2019 г.**

**Утверждено
Решением
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация
медиаторов»
Протокол № 11 от «25» апреля 2019 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДИУМЕ
АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ,
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИАТОРОВ»**

**МОСКВА
2019 год**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Общие положения.....	3
2 Компетенция Президиума.....	3
3 Права и обязанности членов Президиума.....	4
4 Регламент проведения заседания Президиума.....	5
5 Переходные положения.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации профессиональных медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации «Национальная организация медиаторов» (далее – Ассоциация) и является внутренним документом Ассоциации, определяющим порядок формирования, компетенцию и основы деятельности Президиума Ассоциации (далее – Президиум).

1.2. Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Члены Президиума избираются Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание) на срок 5 лет. Одни и те же лица могут избираться в состав Президиума два и более раз.

1.4. Президиум в количестве не менее 5 и не более 31 человека (количество членов Президиума не может быть четным) формируется из числа представителей юридических лиц – членов Ассоциации, физических лиц – членов Ассоциации, осуществляющих деятельность медиатора на профессиональной основе, а также независимых членов в соответствии с требованиями законодательства, Устава Ассоциации и внутренними нормативными документами Ассоциации.

1.5. Независимые члены Президиума должны составлять не менее двух третей членов Президиума.

1.6. Независимыми членами Президиума избираются лица, внесшие значительный вклад в достижение целей и решение задач Ассоциации, принимающие участие и оказывающие содействие в решении задач и достижении целей, в интересах которых была создана Ассоциация, не являющиеся профессиональными медиаторами и не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

1.7. Срок полномочий членов Президиума составляет 5 лет. Решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Президиума принимает Общее собрание.

1.8. Член Президиума может подать заявление в Президиум о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В этом случае его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием.

2. Компетенция Президиума

2.1. К компетенции Президиума относится решение следующих вопросов:

2.2.1. содействие и осуществление контроля за реализацией основных направлений деятельности Ассоциации, которые определяет Общее собрание;

2.2.2. избрание Председателя Президиума из своего состава, досрочное прекращение его полномочий;

- 2.2.3. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, а также решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств, о приобретении акций и других ценных бумаг;
- 2.2.4. определение образовательных организаций, обладающих необходимым опытом, квалификацией, научным и методическим обеспечением для подготовки профессиональных медиаторов;
- 2.2.5. рассмотрение и утверждение стандартов (требований) профессиональной деятельности медиаторов, а также стандартов профессиональной этики медиаторов;
- 2.2.6. утверждение отчетов Ревизионной комиссии;
- 2.2.7. осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания;
- 2.2.8. подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании;
- 2.2.9. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 2.2.10. принятие декларации об инвестировании средств компенсационного фонда (инвестиционная декларация);
- 2.2.11. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
- 2.2.12. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации;
- 2.2.13. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации;
- 2.2.14. принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации, иных должностных лиц Ассоциации;
- 2.2.15. утверждение внутренних документов Ассоциации за исключением документов, утверждение которых в соответствии с Уставом Ассоциации или законом осуществляется Общим собранием;
- 2.2.16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- 2.2.17. одобрение годового отчета, подготовленного Исполнительным директором, и вынесение его на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации для утверждения;
- 2.2.18. иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации.

3. Права и обязанности членов Президиума

3.1. Член Президиума имеет право:

- 3.1.1. участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых в Ассоциации;
- 3.1.2. участвовать в заседаниях Президиума;
- 3.1.3. вносить предложения в формирование повестки заседания Президиума;

3.1.4. курировать направления деятельности Ассоциации и вносить личный вклад в совершенствование работы по курируемому направлению.

3.2. Независимый член Президиума:

3.2.1. предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Президиума, 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;

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

4. Регламент проведения заседаний Президиума

4.1. Президиум избирает из своего состава Председателя Президиума. В целях организации работы Президиума, Президиумом назначается Секретарь Президиума, не являющийся его членом, сроком на 5 лет.

4.2. Председатель Президиума открывает и закрывает заседания Президиума, объявляет повестку дня заседания Президиума, обеспечивает соблюдение процедуры ведения заседания Президиума, ставит вопросы на голосование, предоставляет слово выступающим, выполняет другие функции по общему руководству проведения заседания Президиума, подписывает протокол заседания Президиума.

Секретарь Президиума ведет (оформляет) и подписывает протокол заседания Президиума.

4.3. Заседания Президиума проводятся в очной и очно-заочной форме (в том числе, с использованием электронных средств связи и технологий). Заседание Президиума ведет Председатель Президиума (а в его отсутствие – иное лицо, избранное председательствующим непосредственно на заседании Президиума из числа присутствующих членов).

4.4. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего числа членов Президиума.

4.5. О дате заседания и повестке дня всех членов Президиума персонально извещает Секретарь Президиума. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании.

4.6. Каждый член Президиума имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. Передача голоса третьим лицам, а также одним членом Президиума другому члену Президиума не допускается.

4.7. Голосование осуществляется путем выбора членом Президиума одного из вариантов голосования: «За», «Против», «Воздержался».

4.8. На заседаниях Президиума может присутствовать Исполнительный директор.

4.9. В случае проведения заседания в очно-заочной форме (в том числе, с использованием электронных средств связи и технологий), члены Президиума имеют право представить свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Президиума. Письменное мнение члена Президиума направляется Председателю Президиума и/или Секретарю Президиума и учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

4.10. Заседания Президиума, как правило, проводятся по месту нахождения Ассоциации. Все предложения по формированию повестки заседаний Президиума с приложением необходимых материалов и проектов решений направляются Председателю Президиума. Председатель Президиума на основании поступивших предложений формирует и утверждает повестку дня и осуществляет созыв заседания Президиума.

4.11. Заседания Президиума проводятся в форме очередных и внеочередных заседаний. Очередные заседания Президиума проводятся в соответствии с утвержденным Президиумом графиком.

4.12. Секретарь Президиума не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения очередного заседания Президиума формирует полный пакет материалов к заседанию Президиума и рассылает их (в печатной или электронной форме) членам Президиума не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заседания Президиума.

4.13. Внеочередное заседание Президиума созывается по требованию 1/3 (одной трети) членов Президиума, по требованию Ревизионной комиссии, Дисциплинарного комитета, Исполнительного директора. Председатель Президиума так же вправе созывать заседание Президиума по собственной инициативе.

4.14. Предложение о созыве внеочередного заседания Президиума вносится в адрес Председателя Президиума и оформляется в письменной форме с определением вопросов, подлежащих рассмотрению на внеочередном заседании Президиума, и обязательным приложением необходимых для рассмотрения данных вопросов материалов и проектов решений.

4.15. Председатель Президиума в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им предложения принимает решение о созыве внеочередного заседания Президиума.

4.16. Секретарь Президиума не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до проведения внеочередного заседания Президиума направляет всем членам Президиума материалы к утвержденной Председателем Президиума повестке заседания Президиума.

4.17. Решения Президиума оформляются протоколом. Протокол заседания Президиума подписывает Председатель Президиума (а в его отсутствие – иное лицо, избранное председательствующим непосредственно на заседании Президиума из числа присутствующих членов) и Секретарь.

4.18. Протокол заседания Президиума составляется не позднее 5 (пяти) дней после окончания заседания Президиума не менее чем в двух экземплярах.

4.19. В протоколе заседания Президиума указываются:

- дата, время и место проведения заседания Президиума;
- форма проведения заседания Президиума;

- общее количество членов Президиума;
- количество членов Президиума, принявших участие в заседании Президиума;
- повестка дня заседания Президиума;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Президиума;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня заседания Президиума;
- сведения о лицах, выполняющих функции Председателя и Секретаря Президиума, а также проводивших подсчет голосов;
- сведения о членах Президиума, голосовавших против принятия решения Президиумом и потребовавших внести запись об этом в протокол.

4.20. В протоколе заседания Президиума могут содержаться основные положения выступлений, озвученных на заседании, а также другая необходимая информация.

4.21. Протоколы заседания Президиума хранятся в Ассоциации. Выписки из протоколов Президиума оформляются Секретарем Президиума.

5. Переходные положения

5.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием членов.

5.2. Ранее принятое Положение о Президиуме Некоммерческого партнерства «Национальная организация медиаторов» (НП «НОМ»), утвержденное решением Общего собрания учредителей НП «НОМ», протокол № 1 от 26 апреля 2011 года, утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения.