

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект»
Протокол № 22 от 06 июня 2017 г

Положение о высшем органе управления (общем собрании членов)
Ассоциации «Объединение Проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов (далее – Положение) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Общее собрание членов Ассоциации (далее – «Общее собрание») является высшим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение определяет статус, основные функции, компетенцию Общего собрания, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания, оформления его решений.

1.4. Общее собрание в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в интересах достижения которых оно создано.

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания, в порядке, определенном законом и Уставом Ассоциации, относится принятие решений по следующим вопросам:

2.2.1. утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;

2.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

2.2.3. назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий, установление компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

2.2.4. избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

2.2.5. избрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

2.2.6. утверждение отчета Правления Ассоциации и Генерального директора Ассоциации;

2.2.7. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

2.2.8. утверждение документов Ассоциации, предусмотренных частью 1 статьи 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также изменений, вносимых в эти документы, и принятие решений о признании их утратившими силу;

2.2.9. утверждение порядка приема в состав членов Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации

2.2.10. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

2.2.11. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

2.2.12. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

2.2.13. установление размеров взносов в компенсационный (-ые) фонд (-ы) Ассоциации, порядка формирования такого (-их) компенсационного (-ых) фонда (-ов). При этом размеры взносов в компенсационный (-ые) фонд (-ы) Ассоциации устанавливаются не ниже

минимальных размеров взносов в такой (-ие) компенсационный (-ые) фонд (-ы), предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

2.2.14. установление правил размещения и инвестирования средств компенсационного (-ых) фонда (-ов) Ассоциации, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях;

2.2.15. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

2.2.16. принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;

2.2.17. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе.

2.2.18. принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным Кодексом, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2.2.1 – 2.2.17 относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительным органам Ассоциации.

3. Порядок созыва и проведения Общего собрания

3.1. Общее собрание осуществляет свои полномочия путем проведения очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации.

3.2. Годовое Общее собрание проводится ежегодно в сроки, определяемые Генеральным директором Ассоциации, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.3. Общие собрания членов Ассоциации, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.4. Внеочередное Общее собрание созывается на основании решения:

3.4.1. более чем 50% (пятидесяти процентов) членов Ассоциации;

3.4.2. Правления Ассоциации;

3.4.3. Генерального директора Ассоциации.

3.5. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

3.6. Члены Ассоциации должны быть уведомлены о дате, времени, месте и повестке дня Общего собрания в форме очного голосования не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала его работы, а в форме заочного голосования о дате и повестке дня не менее чем за 7 (семь) календарных дней до дня проведения заказным письмом или любым иным способом по усмотрению Генерального директора Ассоциации, позволяющим подтвердить факт направления уведомления, в том числе и посредством электронной или иной связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

В исключительных случаях, связанных с необходимостью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями законодательства РФ, члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания членов Ассоциации и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты его проведения, посредством размещения уведомления на официальном сайте на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

3.7. В повестку дня Общего собрания должны быть включены все вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации, относящиеся к компетенции Общего собрания, поставленные не

позднее 10 (десяти) календарных дней с момента направления членам Ассоциации уведомлений о созыве Общего собрания:

- 3.7.1. любым из членов Ассоциации;
- 3.7.2. Правлением Ассоциации;
- 3.7.3. Генеральным директором Ассоциации;

3.8. Вопросы в повестку дня подаются указанными в п.3.7. настоящего Положения лицами в Ассоциацию в письменной форме с указанием лица, предлагающего вопрос в повестку дня Общего собрания.

3.9. Члены Ассоциации могут вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Предложения, поступившие позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня проведения Общего собрания членов Ассоциации, в повестку дня не включаются.

3.10. Члены Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия (надлежащим образом оформленную доверенность). Выбор формы участия в Общем собрании осуществляется членом Ассоциации самостоятельно.

3.11. К обсуждению вопросов повестки дня допускаются только представители членов Ассоциации, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации – члена Ассоциации.

3.12. Перед началом Общего собрания проводится регистрация представителей юридических лиц - членов Ассоциации, индивидуальных предпринимателей (или их представителей) - членов Ассоциации, прибывших на Общее собрание. Проведение регистрации организует Генеральный директор Ассоциации.

3.13. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность представителей членов Ассоциации, индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации в качестве участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

3.12. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос. Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании.

3.13. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации.

3.14. Открывает Общее собрание, проводит голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания Генеральный директор Ассоциации или лицо им назначенное, либо инициатор созыва Общего собрания. Председатель и секретарь избираются Общим собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Ассоциации. После избрания председателя Общего собрания к нему переходят все полномочия по ведению Общего собрания.

3.15. Общее собрание, при наличии кворума, обсуждает вопросы, включенные в повестку дня и принимает по ним решения.

4. Обсуждение вопросов повестки дня голосование (принятие решений)

4.1. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут;
- содоклады – до 10 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут;
- перерыв в середине заседания – 30 мин.

4.2. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать 6 (шести) часов. Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то проводится голосование по следующим вопросам:

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание;
- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени.

4.3. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

4.4. На Общем собрании при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

4.5. Голосование на Общем собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. Решение о способе голосования по тем или иным вопросам повестки дня принимается Генеральным директором Ассоциации.

При голосовании по вопросам об утверждении Устава или внутренних документов Ассоциации могут использоваться дополнительные бюллетени, дающие возможность проголосовать за поправки к утверждаемым документам. Подсчет голосов по таким бюллетеням ведется в том же порядке, что и по основным.

4.6. При голосовании по бюллетеням каждому члену (представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень для голосования по каждому вопросу утвержденной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Бюллетени изготавливаются по утвержденной Генеральным директором Ассоциации форме в количестве, соответствующем числу участников Общего собрания, согласно списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании.

Бюллетень должен содержать полное наименование Ассоциации, дату и время проведения Общего собрания, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

4.7. Голосование бюллетенями может осуществляться открытым или тайным способом.

В случае открытого голосования, в бюллетень также включается наименование члена Ассоциации – юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Ассоциации, номер согласно реестра членов Ассоциации.

При тайном голосовании, в бюллетенях не указывается наименование члена Ассоциации - юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), а также регистрационный номер, указанного члена Ассоциации, согласно реестра членов Ассоциации.

Бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании в органы управления Ассоциации должен содержать формулировку вопроса, поставленного на голосование, очередность его рассмотрения, сведения о кандидате, то есть фамилию, имя, отчество, информацию о решении Правления Ассоциации об утверждении указанной кандидатуры варианты голосования, выраженные формулировками «за» или «против».

Бюллетени для тайного голосования не содержат указания на необходимость их подписания представителем члена Ассоциации и не подписываются при голосовании.

4.8. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

4.9. Перед каждым голосованием Председательствующий информирует о порядке голосования по вопросам, включенным в повестку дня и способе заполнения бюллетеней.

4.10. Решения Общего собрания, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня заносятся в Протокол. Ведение и оформление Протокола осуществляется Секретарем Общего собрания.

4.11. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания, за исключением принятия решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации принимаются Общим собранием единогласно. Решение Общего собрания по остальным вопросам принимается большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

5. Протокол Общего собрания

5.1. Решения Общего собрания оформляются в виде протоколов.

5.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр протокола передается на хранение Генеральному директору Ассоциации, второй экземпляр протокола передается в Правление Ассоциации.

5.3. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

5.4. В Протоколе в обязательном порядке указываются:

5.4.1. полное наименование Ассоциации;

5.4.2. дату, время и место проведения Общего собрания;

5.4.3. количество присутствующих членов Ассоциации;

5.4.4. общее количество членов Ассоциации, имеющих право принять участие в Общем собрании;

5.4.5. повестку дня Общего собрания;

5.4.6. вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

5.4.7. решения, принятые на Общем собрании;

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

5.4.9. основные положения докладов и выступлений.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 г.

6.2. Нормы настоящего Положения, не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на момент принятия настоящего Положения Общим собранием членов Ассоциации, вступают в силу в день вступления в силу соответствующих норм законодательства Российской Федерации, в частности отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.