



Ассоциация проектировщиков
«Саморегулируемая организация
«Инженерные системы - проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-isp.ru

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
АС «СРО «Инженерные системы – проект»
от «06» апреля 2018 года
Протокол № 01-18

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – ПРОЕКТ»
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург
2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов (далее – Положение) Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (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 директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
- 2.2.4. установление компетенции директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
- 2.2.5. избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 2.2.6. избрание тайным голосованием руководителя Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
- 2.2.7. утверждение отчета Совета Ассоциации и директора Ассоциации;
- 2.2.8. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- 2.2.9. 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;
- 2.2.10. утверждение порядка приема в состав членов Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации
- 2.2.11. 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;
- 2.2.12. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации;
- 2.2.13. 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;
- 2.2.14. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

- 2.2.15. 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;
- 2.2.16. 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;
- 2.2.17. принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- 2.2.18. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 2.2.19. принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
- 2.2.20. 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.
- 2.2.21. 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 – 2.2.20 относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

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

2.5. Решения собрания могут приниматься посредством заочного голосования, за исключением вопросов, указанных в Уставе 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 директором Ассоциации, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания.

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. Совета Ассоциации;
- 3.4.3. Директора Ассоциации.

3.5. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет директор Ассоциации.

3.5.1. При подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации в форме очного голосования директор Ассоциации:

- определяет дату, место и время проведения Общего собрания;
- утверждает повестку дня Общего собрания;

- утверждает список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации;
- рассматривает и утверждает проекты изменений и новых редакций внутренних документов Ассоциации выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;
- утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- принимает решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- устанавливает срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания;
- рассматривает, поступающие в порядке определяемом настоящим Положением, предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их поступления в Ассоциацию.
- решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

3.5.2. При подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования директор Ассоциации:

- определяет дату проведения заочного голосования Общего собрания;
- утверждает повестку дня заочного голосования Общего собрания;
- утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации для принятия решения по повестке дня заочного голосования Общего собрания;
- утверждает форму и текст бюллетеня для голосования;
- определяет срок окончания процедуры голосования;
- решает все иные необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заочного голосования Общего собрания.

3.6. В случае неисполнения директором Ассоциации своих функций по созыву Общего собрания в течение 10 (десяти) дней с даты обращения инициатора созыва Общего собрания, Общее собрание может быть созвано инициатором созыва, который при этом осуществляет все действия, необходимые для созыва Общего собрания.

3.7. 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, в письменной форме, посредством почтовой, факсовой, электронной и иных видов связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»: <http://sro-isp.ru/>

В исключительных случаях, связанных с необходимостью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями законодательства РФ; установления размеров вступительного, регулярных членских взносов и порядка их уплаты; решения вопросов размещения (способов размещения) и инвестирования средств компенсационного (-ых) фонда (-ов) Ассоциации, члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания членов Ассоциации и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения, в письменной форме, посредством почтовой, факсовой, электронной и иных видов связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»: <http://sro-isp.ru/>

3.8. В повестку дня очного голосования Общего собрания могут быть включены дополнительные 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:

- 3.8.1. любым из членов Ассоциации;
- 3.8.2. Советом Ассоциации;
- 3.8.3. директором Ассоциации;

Члены Ассоциации вправе вносить предложения по повестке дня заочного голосования Общего собрания, о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты его проведения (дня окончания приема бюллетеней).

3.9. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов подается указанными лицами в Ассоциацию в письменной форме с указанием лица, предлагающего вопрос в повестку дня Общего собрания и должно включать формулировку вопроса повестки дня, обоснование необходимости включения данного вопроса в повестку Общего собрания, проекты возможных решений по данному вопросу.

По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов утверждается измененная повестка дня Общего собрания. При условии внесения в повестку дня дополнительных вопросов Ассоциация обязана до начала голосования ознакомить всех членов Общего собрания с измененной повесткой дня.

3.10. Члены Ассоциации вправе знакомиться с документами (материалами), связанными с повесткой дня Общего собрания. Ассоциация обеспечивает возможность ознакомления с документами (материалами), связанными с повесткой дня по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. 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 директор Ассоциации.

3.14. 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.

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

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

3.17. Открывает Общее собрание, проводит голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания директор Ассоциации или лицо им назначенное, либо инициатор созыва Общего собрания, если директор Ассоциации уклоняется от исполнения функций по созыву 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.

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

3.19. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4. Рабочие органы Общего собрания

4.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председательствующий на Общем собрании;
- Секретарь Общего собрания;
- Мандатная комиссия;
- Счетная комиссия.

4.2. **Председательствующий** руководит работой Общего собрания, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

Председательствующий на Общем собрании членов:

- осуществляет продление регистрации участников Общего собрания;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- продлевает при необходимости время выступлений;
- организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
- ставит на голосование вопросы повестки дня, и осуществляет руководство ходом Общего собрания;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на участие в голосовании;
- осуществляет координацию действия рабочих органов Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- осуществляет обеспечение поддержания порядка в зале.

4.3. **Секретарь** Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

Секретарь Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания членов Ассоциации в 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.

4.4. **Мандатная комиссия** Общего собрания членов Ассоциации фиксирует результаты регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации.

Мандатная комиссия избирается Общим собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Ассоциации.

Мандатная комиссия:

- проверяет полномочия зарегистрированных членов Ассоциации (их представителей) для участия в Общем собрании;
- проверяет доверенности и предоставляемые ими прав;
- устанавливает наличие кворума для проведения Общего собрания членов Ассоциации;

4.5. **Счетная комиссия** Общего собрания членов Ассоциации осуществляет подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня.

Счетная комиссия избирается Общим собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Ассоциации.

Счетная комиссия:

- ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

5. Обсуждение вопросов повестки дня и голосование (принятие решений)

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

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

5.5. 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 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.

5.6. 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 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».

5.7. 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 Совета 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.

5.8. 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.

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

5.10. В случае невозможности членом Ассоциации присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации до его окончания, ему предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и сдать бюллетени представителям Счетной комиссии, осуществляющей подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня, до его окончания, т.е. досрочно.

5.11. Решения Общего собрания, результаты работы Счетной комиссии, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации заносятся в Протокол Счетной комиссии. Члены Счетной комиссии несут

ответственность за правильность осуществления подсчета голосов. Ведение и оформление Протокола Счетной комиссии осуществляется Секретарем Счетной комиссии.

Протокол Счетной комиссии составляется в 1 (одном) экземпляре и подписывается Председателем Счетной комиссии и Секретарем Счетной комиссии, является приложением к протоколу Общего собрания и передается на хранение директору Ассоциации.

5.12. 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.

6. Протокол Общего собрания

6.1. Решения Общего собрания оформляются в виде протоколов.

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

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

6.4. В Протоколе о результатах очного голосования в обязательном порядке указываются:

- 6.4.1. полное наименование Ассоциации;
- 6.4.2. дату, время и место проведения Общего собрания;
- 6.4.3. количество присутствующих членов Ассоциации (в том числе по доверенности);
- 6.4.4. общее количество членов Ассоциации, имеющих право принять участие в Общем собрании;
- 6.4.5. повестку дня Общего собрания;
- 6.4.6. вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 6.4.7. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6.4.8. решения, принятые на Общем собрании;
- 6.4.9. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6.4.10. основные положения докладов и выступлений.

6.5. В Протоколе о результатах заочного голосования в обязательном порядке указываются:

- 6.5.1. полное наименование Ассоциации;
- 6.5.2. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации;
- 6.5.3. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 6.5.4. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 6.5.5. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6.5.6. сведения о лицах, подписавших протокол.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7.2. 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.

В данном документе пропущено и
пронумеровано Восемь
листов (8 листов)

Директор

