

УТВЕРЖДЕНО:

решением Общего собрания членов
СС СРО «ПромЖилСтрой»
(Протокол № 23 от 19.12.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании членов
Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 12.01.1996 и № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и внутренними документами Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой» (далее - СС СРО «ПромЖилСтрой» или Союз).

1.2. Настоящее положение устанавливает правовой статус и компетенцию Общего собрания членов СС СРО «ПромЖилСтрой», а также порядок его подготовки, созыва и проведения.

2. Статус Общего собрания членов Союза

2.1. Общее собрание членов Союза (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Союза, полномочным рассматривать вопросы деятельности Союза, отнесенные к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

2.2. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

2.3. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, Уставом или настоящим Положением. Годовое Общее собрание проводится не позднее 31 мая года, следующего за отчетным периодом.

2.4. Общее собрание проводится в форме совместного (очного) присутствия членов Союза, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствуют или в нём участвуют представители более половины членов Союза. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное Общее собрание.

2.6. Все члены Союза имеют равное право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2.7. Общее собрание принимает свои решения путем открытого или тайного голосования. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

2.8. При принятии решения на Общем собрании каждый член Союза обладает одним голосом.

2.9. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и другими внутренними документами Союза.

3. Компетенция Общего собрания

3.1. К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

3.1.1. Утверждение Устава Союза, внесение в него изменений.

3.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества.

3.1.3. Определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава его членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами.

3.1.4. Избрание тайным голосованием членов Правления Союза, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

3.1.5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Союза, досрочное прекращение его полномочий.

3.1.6. Установление компетенции Генерального директора Союза и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Союза.

3.1.7. Установление размеров вступительного, регулярных членских и иных единовременных взносов и порядка их уплаты.

3.1.8. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.9. Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях.

3.1.10. Утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.11. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе.

3.1.12. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Союза.

3.1.13. Утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений.

3.1.14. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза.

3.1.15. Принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.

3.1.16. Принятие решения о реорганизации Союза или ликвидации Союза, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса.

3.1.17. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

3.1.18. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого Правлением Союза на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе.

3.1.19. Принятие иных решений, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

4. Очередное Общее собрание

4.1. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

4.2. Очередное Общее собрание проводится в сроки, устанавливаемые не позднее 31 мая текущего года, следующего за отчетным периодом. Члены Союза извещаются

Председателем Правления или Генеральным директором Союза о дате, месте и повестке Общего собрания не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения очередного Общего собрания.

4.3. В повестку дня очередного Общего собрания для рассмотрения, обязательно включаются вопросы, указанные в подпунктах 3.1.12, 3.1.14 настоящего Положения.

4.4. В повестку дня очередного Общего собрания по мере необходимости включаются вопросы, связанные с избранием состава и Председателя Правления Союза по истечению срока действия полномочий избранных ранее лиц, а также иные вопросы, действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза отнесены к компетентности Общего собрания.

4.5. Общие собрания, организуемые и проводимые в промежутках между очередными Общими собраниями, являются внеочередными.

4.6. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости либо по требованию Председателя Правления, Генерального директора или по требованию не менее 30 процентов от общего числа всех членов Союза согласно сведениям из Реестра членов по состоянию на дату заявления таких требований. Требование от членов Союза направляется в исполнительный орган Союза – Генеральному директору.

4.7. Внеочередное Общее собрание созывается не позднее тридцати дней с момента принятия решения о созыве.

5. Порядок созыва Общего собрания

5.1. Созыв очередного или внеочередного общего собрания осуществляется по решению Правления Союза.

5.2. Члены Союза, требующие проведения внеочередного Общего собрания, в срок не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней обязаны уведомить об этом Правление Союза путем направления в адрес Союза заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручения письма с отметкой о его получении (вручение под роспись) лицу, которое уполномочено принимать письменную корреспонденцию, адресованную в Союз.

5.3. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено почтовым отправлением, то датой предъявления такого требования является дата, получения почтового отправления.

5.4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза должно содержать:

- сведения об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания и основания необходимости проведения внеочередного Общего собрания;
- вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания.

5.5. Требование о проведение внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами, требующими его созыва.

5.6. Правление Союза в срок не позднее, чем через 10 (десять) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве.

5.7. Правление Союза может отказать в созыве внеочередного Общего собрания в том случае, если:

- нарушен установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относятся к компетенции Общего собрания.

5.8. Решение Правления Союза о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня проведения заседания Правления Союза, на котором было принято соответствующее решение.

5.9. После принятия положительного решения о проведении внеочередного

Общего собрания Правление Союза созывает внеочередное Общее собрание в порядке, установленном настоящим Положением.

5.10. В том случае, если в течение срока, установленного пунктом 5.6 настоящего Положения, решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве Правлением Союза не принято, то внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, в установленном настоящим Положением порядке. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание, получают соответствующие полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередного Общего собрания.

6. Подготовка к проведению Общего собрания

6.1. В процессе подготовки к проведению Общего собрания Правление Союза утверждает:

- форму проведения Общего собрания;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень документов с информацией (материалов), предоставляемой членам Союза в процессе подготовки к проведению Общего собрания.

6.2. Повестка дня Общего собрания формируется на основании предложений по повестке дня, своевременно поступивших в Правление Союза от заинтересованных лиц. Предложения по повестке дня Общего собрания вправе вносить члены Правления Союза, Генеральный директор Союза, а также члены Союза.

6.3. Предложения по повестке дня Общего собрания вносятся на рассмотрение не позднее, чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты его проведения.

6.4. Предложения членов Союза по повестке дня Общего собрания вносятся в письменной форме с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса, путем направления в адрес Союза заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручения письма с отметкой о его получении (вручение под роспись) лицу, которое уполномочено принимать письменную корреспонденцию, адресованную в Союз. В остальных случаях предложения в письменной форме представляются непосредственно на заседании Правления Союза, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Правления Союза.

6.5. Предложение по повестке дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Указанное предложение может также содержать формулировку проекта решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.6. Члены Союза и Правление Союза не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания, в повестку дня которого включён вопрос об избрании членов Правления Союза и/или Председателя Правления Союза, вправе выдвинуть соответствующие кандидатуры к выборам для вынесения их на обсуждение Общего собрания.

6.7. Правление Союза по своей инициативе включает в повестку дня очередного Общего собрания вопросы, которые в соответствии с положениями пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Положения подлежат обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании.

6.8. Правление Союза в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней со времени поступления предложений по повестке дня Общего собрания и/или по выдвинутым для обсуждения на Общем собрании кандидатурам для выборов должен рассмотреть указанные предложения и принять по ним положительное или отрицательное решение.

6.9. Правление Союза вправе вынести отрицательное решение и отказать в принятии поступивших предложений в следующих случаях:

- лицом, направившим соответствующее предложение, не соблюденены сроки, установленные пунктами 6.3 и 6.6 настоящего Положения;
- предложения не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 6.4 и 6.5

настоящего Положения;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания.

6.10. Уведомление о созыве Общего собрания, должны быть направлены каждому члену Союза не позднее, чем 30 дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.11. Уведомление (информация) о созыве Общего собрания с вопросами его повестки дня в срок установленный пунктом 6.10 настоящего Положения подлежит размещению на официальном сайте Союза в сети «Интернет» - www.np-zks.ru, что является надлежащим уведомлением членов Союза о проводимом Общем собрании.

6.12. Уведомление о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- наименование Союза;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания.

7. Порядок участия в Общем собрании

7.1. Юридические лица - члены Союза и индивидуальные предприниматели – члены Союза участвуют в Общем собрании непосредственно или через своих представителей, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены.

7.2. Представитель организации - члена Союза на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на Уставе организации - члена Союза - руководитель юридического лица или на выданной ему доверенности.

7.3. Доверенность от члена Союза – юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным лицом, надлежаще уполномоченным руководителем и заверена печатью данного юридического лица (при наличии).

7.4. Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, участвуют в работе Общего собрания на основании документов, удостоверяющих их личность.

8. Порядок проведения Общего собрания

8.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация представителей членов Союза, принимающих в нём участие. Участник Общего собрания, не прошедший регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

8.2. Регистрация участников Общего собрания осуществляется лицом (лицами), назначенным(и) Генеральным директором Союза. По итогам регистрации участников Общего собрания составляются списки (реестры) участников Общего собрания.

8.3. Общее собрание открывается в назначенное время, которое указано в уведомлении о созыве Общего собрания. Общее собрание может быть открыто ранее назначенного времени в том случае, если все его потенциальные участники прошли процедуру регистрации.

8.4. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель Общего собрания;
- Счетная комиссия Общего собрания;
- Секретарь Общего собрания.

8.5. Председательствует на Общем собрании Председатель Правления Союза, либо по его представлению уполномоченный им член Правления Союза.

8.6. Председатель Общего собрания:

- руководит проведением Общего собрания в соответствии с положениями настоящего Положения;

- открывает и закрывает Общее собрание, объявляет перерывы в его работе;
- обеспечивает обсуждение вопросов в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания, а также соответствующие условия для нормального проведения Общего собрания (предоставляет возможность для выступлений участникам, обеспечивает порядок в зале заседания);
- проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;
- дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;
- подписывает протокол Общего собрания.

8.7. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания проводятся выборы Счетной комиссии. При этом в Счетную комиссию Общего собрания избирается не менее чем 3 человека. Решения по вопросам избрания рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общего собрания. Для ведения протокола Общего собрания назначается Секретарь из числа работников Союза.

8.8. Секретарь Общего собрания:

- фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания;
- принимает заявления от участujących в Общем собрании членов Союза (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также ведет прием вопросов и предложений;
- передает Председателю Общего собрания предложения и вопросы, поступившие от участников Общего собрания;
- выполняет поручения других рабочих органов Общего собрания;
- подписывает протокол Общего собрания.

8.9. Счетная комиссия:

- определяет наличие кворума Общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по вопросам повестки дня;
- фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания;
- подсчитывает голоса при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Союза на участие в голосовании;
- проверяет и подтверждает полномочия представителей членов Союза, принимающих участие в Общем собрании.

8.10. На Общем собрании ведется протокол. Обязанность организовать ведение протокола Общего собрания возлагается на Секретаря Общего собрания.

8.11. Решения по вопросам, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации относятся к исключительной компетенции Общего собрания и требуют при голосовании квалифицированного большинства, принимаются большинством не менее, чем в $\frac{2}{3}$ (две трети) голосов членов Союза, принявших участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов представителей членов Союза принявших участие в Общем собрании.

8.12. Председатель и члены Правления Союза избираются путем тайного голосования. Решение по остальным вопросам, отнесенными к компетенции Общего собрания, принимается путем открытого голосования, если законодательством Российской Федерации, Уставом или решением Общего собрания не установлено иное.

8.13. Тайное голосование в ходе проведения Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

8.14. Бюллетень для тайного голосования должен содержать:

- сведения о протоколе, к которому будет прилагаться;
 - наименование Союза;
 - наименование члена Союза, ИНН;
 - фамилию, инициалы представителя – члена Союза;
 - формулировка вопроса, поставленного на голосование (при наличии);
 - варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулами «за», «против» или «воздержался», а в случае избрания членов Правления, Председателя Правления, для выражения согласия, достаточно проставить любой знак, кроме прочерка;
- подпись полномочного представителя члена Союза.

8.15. В случае проведения процедуры голосования по вопросам избрания Председателя и членов Правления Союза, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием фамилии, имени, отчества таких кандидатов.

8.16. В бюллетене для голосования должно содержаться указание на то, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания, поставленных на голосование.

8.17. При голосовании, осуществляемом бюллетенем для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам повестки дня Общего собрания, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, в отношении которых бюллетень для голосования заполнен с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, а голоса, поданные по этим вопросам повестки дня, не подсчитываются.

8.18. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 8.17 настоящего документа требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.19. Подсчёт и обработка бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня Общего собрания проводится Счётной комиссией.

8.20. После подсчета голосов Счётной комиссией итоги голосования вносятся в протокол Общего собрания. По итогам голосования Счётная комиссия может составить отдельный протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счётной комиссии.

8.21. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания и оглашения итогов голосования Председатель Общего собрания объявляет о его закрытии.

8.22. Решения Общего собрания доводятся до сведения членов Союза и других заинтересованных лиц в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней от даты принятия указанных решений, путем размещения копии протокола Общего собрания на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

9. Документы общего собрания

9.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется 2 (двух) экземплярах и подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания. Выписку из протокола Общего собрания подписывает Генеральный директор Союза.

9.2. Протокол Общего собрания должен содержать следующие сведения:

- полное наименование Союза;
- вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- время открытия Общего собрания;
- информация о Председателе, Секретаре Общего собрания, членах Счетной комиссии Общего собрания;

- информация о кворуме Общего собрания;
 - вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
 - основные положения выступлений фамилии и инициалы выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- данные по итогам голосования по каждому вопросу повестки дня;
- решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

9.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- список (реестр) регистрации участников Общего собрания;
- доверенности представителей членов Союза, принимавших участие в Общем собрании;
- бюллетени для голосования (при наличии);
- документы, принятые или утвержденные решением Общего собрания.

9.4. Подписанный протокол Общего собрания прошивается и скрепляется подписью Генерального директора Союза и печатью Союза. Ответственность за правильность и достоверность протокола несет лицо, председательствующее на Общем собрании. Оформление и хранение протокола Общего собрания обеспечивается Генеральным директором Союза.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение считается принятым не ранее, чем с даты регистрации уполномоченным государственным органом новой редакции Устава СС СРО «ПромЖилСтрой», утвержденного 19.12.18г. (Протокол ОС №23 от 19.12.18г.).

10.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Союза в сети Интернет и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

10.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.

10.4. Настоящее Положение вступает силу не ранее чем десять дней после дня принятия.

10.5. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступает силу не ранее чем десять дней после дня принятия.