

Редакция № 1 утверждена 26 апреля 2013г.
Редакция № 2 утверждена 26 марта 2015г.
Редакция № 11 утверждена 27 апреля 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСШЕМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (далее - Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок подготовки и проведения высшего органа управления Ассоциации (далее - Общее собрание).

1.3. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации – квалифицированным большинством голосов - 4/7 (четыре седьмых) от общего числа членов Ассоциации и вступает в силу с 01 июля 2017 года.

II. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание – высший орган управления Ассоциации, полномочный рассматривать вопросы деятельности Ассоциации, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2.2. Каждый член Ассоциации осуществляет свои права на Общем собрании через своего руководителя или полномочного представителя, действующего на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Норма представительства на Общем собрании – руководитель или один полномочный представитель от каждого члена Ассоциации с правом одного решающего голоса.

2.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

2.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение новой редакции Устава, внесение в него изменений и дополнений;
- 2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (далее – Правление), досрочное прекращение полномочий Правления или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, определение количественного состава Правления, сроков его полномочий, порядка осуществления им деятельности;
- 3) избрание тайным голосованием Председателя Правления (далее – Председатель) из состава членов Правления, досрочное прекращение его полномочий;
- 4) установление размера и порядка уплаты вступительного и регулярных членских взносов, а также целевых взносов, в том числе порядка уплаты взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»;
- 5) установление размеров взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- 6) установление правил размещения средств Компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств Компенсационных фондов в кредитных организациях;
- 7) утверждение внутренних документов, внесение в них изменений, признание их утратившими силу:
 - о членстве в Ассоциации;
 - о Реестре членов Ассоциации;
 - о Компенсационном фонде возмещения вреда;
 - о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
 - о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;
 - о раскрытии информации;
 - Стандартов Ассоциации;
 - Квалификационных стандартов;
 - о контроле за деятельностью членов Ассоциации;
 - о применении системы мер дисциплинарного воздействия.
- 8) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях и выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 9) принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии;
- 10) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из Государственного реестра;
- 11) назначение на должность Исполнительного директора, досрочное прекращение

договорных отношений с ним, установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

12) избрание членов и Председателя Ревизионной комиссии, досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов;

13) утверждение отчетов Правления, Исполнительного директора и Ревизионной комиссии;

14) утверждение Финансового плана, внесение в него изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

15) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

16) рассмотрение жалоб лиц, исключенных из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Правлением решения об исключении этих лиц из членов Ассоциации и принятие решения по таким жалобам;

17) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Очередное Общее собрание проводится ежегодно после проведения аудита финансовой деятельности Ассоциации за прошедший финансовый год.

2.7. Внеочередное Общее собрание созывается, если его проведения требуют интересы Ассоциации, а также по требованию Правления, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации.

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Подготовку к проведению Общему собранию осуществляет Исполнительная дирекция.

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания Правление:

- определяет дату, место и время проведения Общего собрания;
- утверждает Повестку дня;
- утверждает список лиц, помимо членов Ассоциации, имеющих право присутствовать на Общем собрании;
- рассматривает и рекомендует проекты или новые редакции Устава и/или внутренних документов Ассоциации, представляемые к утверждению Общим собранием;
- утверждает перечень информации, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания;
- утверждает форму бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании;
- предлагает персональный состав Счетной комиссии, осуществляющей подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки Общего собрания;
- принимает решение о включении в повестку дня поступивших предложений по изменению и дополнению, либо об отказе во включении их в указанную повестку дня;
- решает иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

3.3. После назначения даты, места, времени проведения Общего собрания и утверждения Повестки дня членам Ассоциации направляется уведомление о проведении Общего собрания (может направляться по электронной почте и/или факсимильной связи), кроме того уведомление размещается на официальном сайте Ассоциации в разделе «Анонсы мероприятий».

3.4. О созыве Общего собрания члены Ассоциации уведомляются персонально не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать:

- дату, время и место проведения Общего собрания;
- вопросы, включенные в Повестку дня.

К письменному уведомлению о проведении Общего собрания приравнивается ознакомление (под роспись) уполномоченного представителя члена Ассоциации с вручением указанного уведомления.

3.5. Прием предложений по изменению и дополнению повестки дня Общего собрания (далее – Повестка дня) прекращается за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Новая редакция Повестки дня доводится до членов Ассоциации не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

3.6. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления должно быть указано наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, должность – кандидата; либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – кандидата, а так же данные инициатора предложения.

3.7. Проекты или новые редакции внутренних документов Ассоциации, выносимых на рассмотрение Общего собрания, а также сведения о кандидатах в члены Правления и Ревизионной комиссии подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

3.8. При поступлении требования о проведении внеочередного Общего собрания Правление обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении.

3.9. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Правлением только в следующих случаях:

- если не соблюдены установленные Уставом Ассоциации условия предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

3.10. Регистрация прибывающих на Общее собрание членов Ассоциации (их представителей) заканчивается за 5 (пять) минут до объявленного времени начала Общего собрания. Председательствующий вправе продлить регистрацию на срок, необходимый для обеспечения кворума.

3.11. Регистрация членов Ассоциации (их представителей) и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется в Протоколе регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании (далее - Протокол регистрации). Ведение Протокола регистрации осуществляется штатными работниками Исполнительной дирекции.

3.12. Протокол регистрации составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Секретарем Общего собрания (далее – Секретарь). После избрания Счетной комиссии 1 (один) экземпляр Протокола регистрации передается Председателю Счетной комиссии.

3.13. Аккредитация представителей средств массовой информации для участия в заседании Общего собрания осуществляется Правлением на основании заявлений об аккредитации, подаваемых на имя Исполнительного директора не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

3.14. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании. Все иные лица, не прошедшие соответствующую регистрацию, а так же представители не аккредитованных средств массовой информации, на Общее собрание не допускаются.

3.15. При отсутствии кворума проведение Общего собрания переносится. Правление не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты несостоявшегося Общего собрания определяет новую дату, время и место проведения Общего собрания. В этом случае изменение повестки дня не допускается.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Рабочие органы Общего собрания:

- Председательствующий;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

4.2. Председательствующим на Общем собрании в соответствии с Уставом является Председатель Правления, а в случае его отсутствия или отказа от выполнения функций по ведению собрания один из членов Правления, уполномоченный Председателем Правления.

4.3. Председательствующий:

- открывает Общее собрание;
- осуществляет руководство ходом Общего собрания;
- ставит на голосование вопросы Повестки дня;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- осуществляет координацию действия рабочих органов Общего собрания;
- продлевает при необходимости время выступлений;
- поддерживает порядок в зале.

4.4. Секретарь назначается Председателем Правления из числа штатных сотрудников Исполнительной дирекции и действует на постоянной основе.

4.5. Секретарь:

- протоколирует ход ведения Общего собрания, в том числе, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов Повестки дня по

письменным заявкам;

- составляет протокол Общего собрания.

4.6. Персональный состав Счетной комиссии утверждается решением Общего собрания, по представлению Правления, - большинством голосов от общего числа членов Ассоциации. В Счетную комиссию не могут входить члены Правления. Количественный состав Счетной комиссии составляет не менее 3 (трех) членов. Работой Счетной комиссии руководит Председатель Счетной комиссии, избираемый из состава членов Счетной комиссии.

4.7. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия представителей членов Ассоциации на участие в Общем собрании;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- подтверждает наличие кворума для проведения Общего собрания;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- выдает бюллетени для голосования;
- осуществляет подсчет голосов в ходе голосования и подводит итоги голосования;
- передает Секретарю Протоколы подсчета голосов и бюллетени, учтенные при голосовании.

4.8. Члены Счетной комиссии несут ответственность за правильность подсчета голосов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и перерывов в заседании:

- основные доклады по вопросам Повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;
- перерывы в заседании (при необходимости) – до 30 минут.

4.10. При тайном голосовании каждому члену Ассоциации (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень для голосования по каждому вопросу тайного голосования утвержденной Повестки дня.

4.11. Для тайного голосования изготавливаются бюллетени по утвержденной Правлением форме. Бюллетень должен содержать полное наименование Ассоциации, дату проведения Общего собрания, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

4.12. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования и отсутствуют исправления или дополнения. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

4.13. Решения Общего собрания, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам Повестки дня заносятся в Протокол Общего собрания (далее – Протокол).

4.14. Протокол составляется Секретарем не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания.

4.15. В Протоколе указывается:

- полное наименование Ассоциации;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- общее количество членов Ассоциации;
- количество членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании;
- Председательствующий и Секретарь, а также иные лица;
- Повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.16. Протокол подписывается Председательствующим и Секретарем.

4.17. Решения Общего собрания подлежат размещению на официальном Сайте Ассоциации в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня их принятия.

4.18. Протоколы и иные документы Общего собрания подлежат хранению по месту нахождения Исполнительной дирекции.

4.19. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Общего собрания осуществляется силами работников Исполнительной дирекции.