



СОЮЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
(номер в государственном реестре СРО 0249)

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием членов Союза
24 сентября 2018 года, протокол № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о высшем органе управления - общем собрании членов
Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли

Санкт-Петербург
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ.

| | |
|--|---|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 2 |
| 2. СТАТУС СОБРАНИЯ..... | 2 |
| 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ..... | 3 |
| 4. ПРАВОМОЧНОСТЬ СОБРАНИЯ..... | 4 |
| 5. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ..... | 4 |
| 5.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ..... | 4 |
| 5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ..... | 4 |
| 5.3. УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ..... | 5 |
| 6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ..... | 5 |
| 6.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ..... | 5 |
| 6.2. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ..... | 6 |
| 7. РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ СОБРАНИЯ..... | 6 |
| 8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ..... | 6 |
| 8.1. ОТКРЫТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ..... | 6 |
| 8.2. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ..... | 7 |
| 8.3. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ..... | 7 |
| 8.4. ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ..... | 7 |
| 8.5. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ..... | 8 |
| 9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ..... | 8 |
| 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 9 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее «Положение о высшем органе управления - общем собрании членов Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли (далее - Положение) регулирует порядок созыва, подготовки, проведения, принятия и оформления решений общего собрания членов Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли (далее – Собрание).

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года и № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 года, а также Уставом Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли (далее – Союз).

1.3. Положение является внутренним документом Союза и, соответственно, применяется в отношении Союза и ее членов. Руководители и работники Союза и членов Союза, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами Союза.

2. СТАТУС СОБРАНИЯ.

2.1. Собрание является высшим органом управления Союза.

2.2. Собрание проводится не реже одного раза в год.

2.3. Собрание руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением.

2.4. Собрание принимает решения по вопросам, находящимся в его компетенции в соответствии с законом и Уставом Союза.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ.

- 3.1. К исключительной компетенции общего собрания членов Союза относится:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и использования ее имущества;
 - 2) утверждение и изменение Устава;
 - 3) определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа ее членов;
 - 4) образование (избрание членов) и досрочное прекращение полномочий постоянно действующего коллегиального исполнительного органа - правления Союза в количестве не менее пяти человек, установление его компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами его деятельности;
 - 5) образование (назначение) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – директора Союза, установление его компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами его деятельности;
 - 6) утверждение годовых отчетов и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
 - 7) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц и об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза;
 - 8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии в количестве не менее трех человек, сроком на два года, установление ее компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами деятельности;
 - 10) назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
 - 11) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, а также о дополнительных имущественных взносах членов Союза.
 - 12) утверждение годовых отчетов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – правления и единоличного исполнительного органа – директора Союза
 - 13) досрочное прекращение полномочий органов Союза и/или их отдельных членов в случае грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
 - 14) утверждение следующих внутренних документов Союза:
 - Положение о членстве и членских взносах в Союзе;
 - Положение о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе управления – правлении Союза
 - Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Союза.
 - Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
 - Положение о проведении анализа деятельности членов Союза на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации;

– Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных поступивших в Союз обращений.

– Правила контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членами Союза.

3.2. Собрание вправе своим решением утвердить иные, помимо указанных выше, внутренние документы Союза.

3.3. Собрание может принимать решения по любым иным, помимо указанных выше, вопросам, касающимся деятельности Союза, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Союза.

4. ПРАВОМОЧНОСТЬ СОБРАНИЯ.

4.1. Общее собрание членов Союза считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Союза. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания, кроме решений о реорганизации и ликвидации Союза, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих членов Союза. Решения о реорганизации и ликвидации Союза принимаются единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании.

4.2. Законными представителями членов Союза на Собрании являются индивидуальные предприниматели лично, руководители юридических лиц – членов Союза, без доверенности действующие от имени данных юридических лиц, либо лица, действующие на основании соответствующего документа (доверенности или иного), выданного указанными выше законными представителями членов Союза.

4.3. Правомочность Собрания (наличие кворума) устанавливается мандатной комиссией Собрания и утверждается непосредственно Собранием.

5. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ.

5.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ.

5.1.1. Собрание созывается по инициативе (на основании решения) правления, либо не менее ¼ членов Союза, в месячный срок после принятия инициатором проведения Собрания соответствующего решения.

5.1.2. В случае, если инициатором проведения Собрания являются не менее ¼ членов Союза, правление должно принять решение о проведении Собрания в срок не более, чем пять рабочих дней после получения соответствующего обращения от его инициаторов.

5.1.3. В соответствии с Уставом Союза подготовку Собрания, включая определение даты, места и времени проведения Собрания, формирование проекта повестки дня и необходимых документов для участников Собрания, осуществляет правление Союза.

5.1.4. Если в срок, указанный в п. 5.1.2 настоящего Положения, правление Союза не приняло решение о проведении Собрания, его инициаторы вправе организовать проведение Собрания самостоятельно с соблюдением требований настоящего Положения.

5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

5.2.1. Проект повестки дня Собрания формируется и утверждается правлением Союза на основании предложений, поступивших от:

- членов (групп членов) Союза;
- правления Союза;
- руководителей специализированных и иных органов, сформированных в Союзе, в том числе ревизионной комиссией;
- директора Союза.

5.2.2. Предложение о внесении вопроса в проект повестки дня Собрания должно быть направлено в правление Союза в срок, указанный в уведомлении о проведении Собрания, способом удобным для его автора и должно содержать его формулировку и формулировку проекта решения по предлагаемому вопросу.

5.2.3. Предложение о внесении вопроса в проект повестки дня Собрания, полученное правлением Союза и подлежит обязательной регистрации. Регистрацию предложения осуществляет секретарь правления либо, в случае его отсутствия, замещающее секретаря правления лицо.

5.3. УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ.

5.3.1. Информация о принятом правлением решении о созыве Собрания должна быть размещена на официальном сайте Союза не позже чем на следующий рабочий день после принятия данного решения.

5.3.2. Письменные уведомления о созыве Собрания должны быть направлены всем членам Союза не позднее чем за десять дней до даты проведения Собрания.

5.3.3. Не позже чем за пять рабочих дней до даты проведения Собрания на официальном сайте Союза должны быть размещены материалы и документы, подготовленные для участников Собрания.

5.3.4. Уведомление о созыве Собрания должно содержать информацию о повестке дня, времени и месте проведения Собрания, способе ознакомления с материалами и документами, подготовленными для участников Собрания, срок внесения предложений по формированию повестки для Собрания.

5.3.5. По решению правления Союза уведомление о созыве Собрания может содержать иную, помимо указанной в п. 5.3.3., информацию по вопросам проведения Собрания.

5.3.6. Направление уведомлений о созыве Собрания членов Союза осуществляет директор Союза.

5.3.7. Уведомления о созыве Собрания направляются членам Союза по электронной связи, по адресам (e-mail), указанным в официальном реестре членов Союза. Уведомления могут быть также направлены членам Союза по почтовой и/или факсимильной связи либо телефонограммой.

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

6.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

6.1.1. Предварительную регистрацию участников Собрания организует директор Союза.

6.1.2. Предварительная регистрация участников Собрания проводится в период с даты уведомления членов Союза о созыве Собрания до начала окончательной регистрации участников Собрания.

6.1.3. Предварительная регистрация участников Собрания проводится на основании информации, поступающей в дирекцию от членов Союза по телефонной, факсимильной и/или электронной связи.

6.1.4. Допускается предварительная регистрация участников Собрания непосредственно на официальном сайте Союза.

6.1.5. Информация о предварительной регистрации участников Собрания заносится в соответствующий регистрационный лист, форма которого утверждается правлением Союза.

6.2. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

6.2.1. Окончательную регистрацию участников Собрания организует директор Союза.

6.2.2. Окончательная регистрация участников Собрания начинается за два часа до объявленного времени начала Собрания и заканчивается после утверждения Собранием соответствующего протокола мандатной комиссии.

6.2.3. Окончательная регистрация участников Собрания осуществляется при их личном присутствии по предъявлению следующих документов:

а) паспорта либо заменяющего паспорт документа – для руководителей юридических лиц – членов Союза, без доверенности действующих от имени этих юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей – членов Союза;

б) паспорта либо заменяющего паспорт документа, а также документа, подтверждающего право представлять на Собрании члена Союза, оформленного в установленном порядке – для лиц, не указанных в п. «а».

6.2.4. Лицам, окончательно зарегистрированным в качестве участников Собрания, выдается соответствующий документ – карточка для голосования, изготовленная по форме, утвержденной правлением Союза.

6.2.5. Споры в отношении окончательной регистрации участников Собрания рассматриваются мандатной комиссией Собрания.

6.2.6. Информация об окончательной регистрации участников Собрания заносится в соответствующий регистрационный лист, форма которого утверждается правлением Союза, и передается в мандатную комиссию Собрания.

6.2.7. Результаты окончательной регистрации участников Собрания утверждаются Собранием по представлению председателя мандатной комиссии.

7. РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ СОБРАНИЯ.

7.1. Лица, не являющиеся участниками Собрания, присутствующие на Собрании, являются гостями Собрания.

7.2. Гости Собрания подлежат обязательной регистрации.

7.3. Регистрацию гостей Собрания организует директор Союза.

7.4. Регистрация гостей Собрания осуществляется на основании документов, удостоверяющих их личность, с указанием места их работы и занимаемой должности.

7.5. Информация о регистрации гостей Собрания заносится в соответствующий регистрационный лист, форма которого утверждается правлением Союза, и передается председателю Собрания.

7.6. Окончательное решение об участии гостей в Собрании принимает Собрание на основании предложений председателя Собрания.

8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

8.1. ОТКРЫТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ.

8.1.1. Собрание объявляет открытым председатель правления Союза, а в случае его отсутствия – заместитель председателя правления Союза.

8.1.2. Председатель правления, а в случае его отсутствия – заместитель председателя правления Союза председательствует на Собрании, если иное решение не будет принято Собранием.

8.1.3. Рабочими органами Собрания являются:

- председатель Собрания;
- секретарь Собрания;

- мандатная комиссия;
- счетная комиссия;
- редакционная комиссия.

8.1.4. Количественный и персональный состав рабочих органов Собрания формируется Собранием открытым голосованием на основании предложений правления и участников Собрания.

8.1.5. Собрание устанавливает компетенцию сформированных рабочих органов Собрания, при этом:

- председатель организует работу Собрания, обеспечивает права его участников на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам повестки дня, контролирует соблюдение закона, Устава Союза и настоящего Положения участниками Собрания;
- секретарь ведет протокол Собрания;
- мандатная комиссия проверяет полномочия участников Собрания и устанавливает наличие кворума на Собрании;
- счетная комиссия организует голосование и осуществляет подсчет голосов при голосовании, в том числе тайном, по вопросам повестки дня Собрания;
- редакционная комиссия редактирует проекты решений и документов, принимаемых на Собрании, с учетом изменений и дополнений, внесенных участниками Собрания.

8.1.6. При отсутствии на Собрании кворума председатель правления Союза либо замещающее его лицо через один час после назначенного времени начала Собрания объявляет Собрание несостоявшимся. В этом случае очередное Собрание созывается в общем порядке, принятом в Союзе.

8.2. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

8.2.1. Собрание рассматривает и обсуждает проект повестки дня, предлагаемый правлением Союза, вносит в него, при необходимости, изменения и дополнения и утверждает открытым голосованием.

8.2.2. Допускается внесение изменений и дополнений в утвержденную повестку дня Собрания по предложению председателя и/или участников Собрания, если против этого не возражает ни один участник Собрания.

8.3. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

8.3.1. Собрание рассматривает и обсуждает проект регламента обсуждения вопросов повестки дня Собрания, предлагаемый правлением Союза, вносит в него, при необходимости, изменения и дополнения и утверждает открытым голосованием.

8.3.2. Допускается внесение изменений и дополнений в утвержденный регламент обсуждения вопросов повестки дня Собрания по предложению председателя и/или участников Собрания, если против этого не возражает ни один участник Собрания.

8.4. ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

8.4.1. Обсуждение вопросов повестки дня Собрания проводится в следующем порядке:

- 1) выступления по вопросу повестки дня;
- 2) вопросы к выступившим по вопросу повестки дня, ответы на поступившие вопросы;
- 3) дискуссия по проекту решения по вопросу повестки дня;
- 4) принятие решения по вопросу повестки дня.

8.4.2. Вопросы, заявки на выступления, предложения по ведению Собрания подаются, как правило в письменной форме, председателю через секретаря Собрания.

8.4.3. Допускается подача вопросов, заявок на выступления, предложений по ведению Собрания в устной форме.

8.4.4. Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются голосованием, при этом:

1) решения по вопросам исключительной компетенции Собрания, кроме решений о реорганизации и ликвидации Союза, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании членов Союза;

2) решения о реорганизации и ликвидации Союза принимаются единогласно;

3) решения об утверждении внутренних документов Союза принимаются голосами более половины от общего числа членов Союза;

4) решения по вопросам, не указанным в п. «а», «б», «в», принимается простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Собрании.

8.5. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

8.5.1. При принятии решений по вопросам повестки дня Собрания применяются следующие процедуры голосования:

1) открытое голосование с помощью карточек для голосования;

2) поименное открытое голосование;

3) тайное голосование с помощью бюллетеней для тайного голосования, изготовленных по форме, утвержденной правлением Союза.

8.5.2. Решение о выборе процедуры голосования при принятии решений по отдельным вопросам повестки дня принимается Собранием.

8.5.3. При голосовании по каждому вопросу повестки дня участник Собрания обладает одним голосом (одним бюллетенем для тайного голосования).

8.5.4. Подсчет голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня осуществляет счетная комиссия Собрания. Допускается по решению Собрания осуществлять подсчет голосов при проведении открытого голосования по вопросам повестки дня председателем Собрания.

8.5.5. При проведении процедуры тайного голосования по его результатам счетная комиссия оформляет соответствующий протокол, который утверждается Собранием.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ.

9.1. Решения Собрания оформляются протоколом Собрания.

9.2. Протокол Собрания должен быть изготовлен секретарем Собрания и подписан секретарем и председателем Собрания в срок не позже чем на следующий рабочий день, считая с даты проведения Собрания.

9.3. В протоколе Собрания должны быть обязательно указаны:

1) полное наименование Союза;

2) дата, время и место проведения Собрания;

3) сведения о лицах, принявших участие в Собрании;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов при голосовании;

5) решения принятые по каждому вопросу повестки дня собрания;

6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания;

7) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол Собрания.

9.4. В протоколе Собрания может содержаться информация, являющаяся дополнительной по отношению к указанной в п. 9.3.

9.5. К протоколу Собрания прилагаются документы, являющиеся неотъемлемыми приложениями к протоколу. По отношению к этим документам в тексте протокола указывается «прилагается».

9.6. Информация о решениях Собрания размещается на официальном сайте Союза в срок не позже чем на следующий рабочий день, считая с даты проведения Собрания.

9.7. Председатель Собрания несет персональную ответственность за достоверность протокола Собрания.

9.8. Протоколы Собрания хранятся у директора Союза. Копии протоколов Собрания хранятся у секретаря правления Союза.

9.9. По обоснованному запросу членов Союза или иных лиц директор Союза предоставляет протоколы Собраний для прочтения либо выписки из протоколов или надлежащим образом заверенные копии протоколов Собраний.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим Собранием членов Союза.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием членов Союза по предложению директора, правления либо члена (группы членов) Союза.

10.3. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативно-правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящем текущем документе Союза, эти положения применяются в Союзе с даты их вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящее Положение не является обязательным.