

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»
(Протокол № 15 от 23.03.2017 г.)

Председатель собрания

/Бондаренко М.Ю.

Секретарь собрания

/Никифорова С.Ю.



ПОЛОЖЕНИЕ
О высшем органе управления
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

Санкт-Петербург, 2017

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О высшем органе управления Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (далее – Ассоциация), внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, а также устанавливает порядок созыва, проведения и принятия решений Общим собранием членов Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов является высшим органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением, вопросы деятельности Ассоциации.

1.4. Основная функция общего собрания членов – обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

2. Компетенция общего собрания членов Ассоциации

2.1. Общее собрание членов Ассоциации полномочно рассматривать отнесенные к его компетенции федеральными законами и уставом Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации.

2.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- 2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 3) избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
- 4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
- 5) установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации: 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 РФ;
- 6) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;
- 7) утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса РФ;
- 8) 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;
- 9) принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации в форме присоединения;
- 10) установление компетенции исполнительного органа саморегулируемой

организации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой организации;

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;

12) определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее имущества;

13) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации и исполнительного органа саморегулируемой организации;

14) утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации;

15) принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

16) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

17) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

18) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов ассоциации (союза) в ее имущество;

19) определение порядка приема в состав членов саморегулируемой организации и исключения из состава ее членов;

20) принятие решений о создании саморегулируемой организацией других юридических лиц, об участии саморегулируемой организацией в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств саморегулируемой организацией;

21) принятие решений о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса.

К компетенции общего собрания членов Ассоциации также относится:

1) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности;

2) утверждение Положения о высшем органе управления Ассоциации, Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации, Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования Ассоциации, Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а так же условия такого страхования Ассоциации;

3) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом Ассоциации.

3. Порядок созыва общего собрания членов Ассоциации

3.1. Общее собрание собирается не реже одного раза в год (годовое общее собрание), а также по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания (внеочередное общее собрание).

3.2. Общее собрание членов правомочно, если на указанном собрании присутствуют более половины его членов.

3.3. Все члены Ассоциации имеют равное право присутствовать на общем собрании членов, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Норма представительства от каждого члена – 1 (один) человек.

Каждый член Ассоциации обладает на общем собрании членов одним голосом.

3.4. Члены Ассоциации - юридические лица участвуют в общем собрании через своего уполномоченного представителя, члены Ассоциации – индивидуальные предприниматели участвуют в Общем собрании лично, либо через своего представителя, полномочия которого подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.

3.5. Годовое общее собрание членов Ассоциации собирается по решению Совета Ассоциации не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания членов определяется Советом Ассоциации.

3.6. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию:

3.6.1. 1/3 членов Ассоциации;

3.6.2. Совета Ассоциации;

3.6.3. Председателя Совета Ассоциации;

3.6.4. Президента.

3.7. Требование о проведении внеочередного общего собрания должно содержать:

1) данные об инициаторах проведения внеочередного общего собрания и основания, удостоверяющие их право на требование проведения внеочередного общего собрания;

2) вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня внеочередного общего собрания;

3) обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания.

3.8. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами, требующими его созыва, и направлены в Совет Ассоциации, путем направления в адрес Ассоциации заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

3.9. Совет Ассоциации обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения данного требования рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания и принять решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания.

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято Советом Ассоциации в следующих случаях:

3.10.1. количество членов, требующих созыва внеочередного общего собрания, не соответствует требованию, установленному в пункте 3.6.1. настоящего Положения;

3.10.2. не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания, установленный пунктами 3.6. и (или) 3.7. и (или) 3.8. настоящего Положения.

3.11. На заседании Совета по созыву общего собрания утверждается:

- форма проведения собрания;

- дата, место и время проведения общего собрания, время начала регистрации;

- повестка дня общего собрания.

3.12. В случае принятия Советом Ассоциации решения о созыве общего собрания членов, Уведомление о созыве общего собрания размещается на сайте Ассоциации не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения общего собрания. Одновременно уведомление направляется членам Ассоциации посредством электронной, факсимильной или почтовой связи.

3.13. Уведомление о проведении общего собрания членов Ассоциации должно содержать сведения:

- 1) о дате, месте, времени проведения общего собрания;
- 2) повестка дня общего собрания.

4. Порядок проведения общего собрания членов Ассоциации

4.1. Общее собрание может быть проведено в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования (опросным путем).

4.2. Решение общего собрания Ассоциации может быть принято без проведения собрания посредством заочного голосования (опросным путем), путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.3. В случае принятия решения о созыве общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем), уведомление о проведении общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) направляется членам Ассоциации не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня проведения собрания с повесткой дня, с сообщением о возможности ознакомления со всей необходимой информацией и материалами, с сообщением о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, с указанием на срок окончания процедуры голосования.

4.4. Решение общего собрания Ассоциации не может быть принято посредством заочного голосования (опросным путем) по вопросам указанным в абз. 2-9 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.5. Перед открытием общего собрания членов проводится регистрация прибывших на собрание членов Ассоциации (их представителей) в часы, указанные в уведомлении о проведении общего собрания членов. Незарегистрированный член Ассоциации не вправе принимать участие в голосовании.

4.6. Председатель и секретарь общего собрания избирается общим собранием из числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

4.7. Председатель определяет порядок проведения общего собрания, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения;
- объявляет перерывы в работе общего собрания;
- закрывает заседания общего собрания;
- подписывает протокол общего собрания;
- решает вопрос о присутствии на общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации.

4.8. Председатель должен действовать добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав Ассоциации.

4.9. Общее собрание также назначает секретаря общего собрания. Секретарь общего собрания оказывает содействие Председателю в проведении общего собрания, отвечает за ведение протокола общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

4.10. В Ассоциации создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается на общем собрании Ассоциации. В состав Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек.

4.10.1. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета Ассоциации, Президент Ассоциации, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

4.10.2. Члены Счетной комиссии действуют на время проведения общего собрания.

4.10.3. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- 1) определяет кворум общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по вопросам повестки дня;
- 2) фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе общего собрания;
- 3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на общем собрании;
- 4) обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на участие в голосовании;
- 5) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

4.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. В случае тайного голосования, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования.

4.11.1. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному для участия в общем собрании, имеющему право на участие в общем собрании (его представителю).

4.11.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное наименование Ассоциации и ее местонахождение;
- 2) дата проведения общего собрания;
- 3) формулировка решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировки «за», «против» или «воздержался».

4.11.3. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником собрания.

4.11.4. В случае если бюллетень подписан представителем члена Ассоциации, имеющим право на участие в общем собрании на основании выданной доверенности, то к бюллетеню для голосования должна быть приложена указанная доверенность, удостоверяющая полномочия представителя.

4.11.5. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующими оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются не действительными, и голоса по содержанию в них вопросам не подсчитываются.

4.11.6. Признание бюллетеня для голосования не действительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голоса по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

4.12. После составления и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования сдаются в архив Ассоциации на хранение.

4.12.1. Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

4.12.2. Протокол общего собрания оформляется в соответствии с требованиями установленными действующим законодательством РФ.

4.13. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или публикуются на сайте Ассоциации на следующий день после составления протокола об итогах голосования.

5. Порядок принятия решений общим собранием членом Ассоциации

5.1. Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено законом, Уставом и настоящим Положением. Голосование на общем собрании может осуществляться бюллетенями для голосования.

5.2. Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания, считается правомочным, если за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее 2/3) членом Ассоциации, присутствующих на собрании. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членом Ассоциации, присутствующих на общем собрании.

6. Порядок вступления в силу

6.1. Настоящее Положение вступает в силу 01.07.2017 г., но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

6.4. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.