

Утверждено

Решением внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области
архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»
Протокол № 8 от 05.09.2018 г.

Согласовано

Председатель Совета

Козлова Я.А.



ПОЛОЖЕНИЕ О ОБЩЕМ СОБРАНИИ

**Членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного
проектирования «Мастер-Проект»**

г. Москва, 2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», других нормативных правовых актов и Устава Ассоциации и устанавливает правовой статус, порядок образования, задачи, функции и полномочия Общего собрания членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» (далее- «Ассоциации»).

1.3. Общее собрание членов Ассоциации руководствуется в своей деятельности федеральными законами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и другими внутренними актами Ассоциации.

2. Статус Общего собрания

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

2.2. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Члены Ассоциации могут участвовать в Общем собрании через своих представителей на основании оформленной надлежащим образом доверенности на представителя.

3. Формы и виды проведения Общего собрания

3.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

3.2. Очередное Общее собрание созывается с периодичностью не реже одного раза в год, в сроки, устанавливаемые постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, но не ранее 3 (трех) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.

3.3. Проводимые собрания помимо очередного Общего собрания являются внеочередными.

3.4. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания. Внеочередное Общее собрание проводится на основании решения Совета Ассоциации, по инициативе Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Ассоциации, составляющих не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Ассоциации.

3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления с предложением о проведении Общего собрания Совет обязан принять решение о созыве Общего собрания либо отказать в созыве.

3.6. Дата проведения Общего собрания назначается не ранее 20 (двадцати) календарных дней и не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента принятия соответствующего решения.

3.7. При принятии решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации Совет обязан определить:

3.7.1. Статус Общего собрания: очередное или внеочередное;

3.7.2. Форму проведения Общего собрания – совместное присутствие для принятия решения;

3.7.3. Дату, место, время проведения Общего собрания;

3.7.4. Предварительную повестку дня Общего собрания;

3.7.5. Иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

3.8. В Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия членов Ассоциации, имеют право принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами Ассоциации на дату проведения Общего собрания.

4 Компетенция Общего собрания членов Ассоциации

4.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:

4.1.1. утверждение устава, внесение в него изменений;

4.1.2. избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов;

4.1.3. избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

4.1.4. избрание Директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности, установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью;

4.1.5. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

4.1.6. установление размеров взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда, Компенсационный фонд Ассоциации обеспечения договорных обязательств, порядка их формирования,

установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях в соответствие с законодательством РФ;

4.1.7. утверждение внутренних документов Ассоциации:

4.1.7.1. о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

4.1.7.2. о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

4.1.7.3. о порядке ведения реестра членов Ассоциации;

4.1.7.4. о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;

4.1.7.5. о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

4.1.7.6. о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

4.1.7.7. об Общем собрании;

4.1.7.8. о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации;

4.1.7.9. о Директоре Ассоциации;

4.1.7.10. о системе мер дисциплинарного воздействия;

4.1.7.11. иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.8. 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;

4.1.19. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

4.1.10. утверждение отчета Совета и Директора Ассоциации;

4.1.11. утверждение сметы административно-хозяйственных расходов Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

4.1.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;

4.1.13. утверждение системы мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - «Национальное объединение»), требований стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, а также исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случаях, предусмотренных законодательством РФ (Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам);

4.1.14. принятие решения о применении Ассоциацией страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, согласно Уставу Ассоциации и действующему законодательству РФ.

4.1.15. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

4.1.16. 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;

4.1.17. принятие решения о создании филиалов, открытии представительств Ассоциации, об их закрытии.

4.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решения по иным вопросам в соответствии с федеральными законами и Уставом Ассоциации.

4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета или Директора Ассоциации.

5. Порядок подготовки, созыва Общего собрания

5.1. Ассоциация обязана не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до проведения Общего собрания известить членов Ассоциации о проведении Общего собрания.

5.2. Ассоциация уведомляет членов Ассоциации о проведении Общего собрания через официальный сайт Ассоциации, средства массовой информации, а так же при помощи факсимильных, электронных сообщений, телефонограммой или любым иным способом. Уведомление также может быть отправлено по почте (письмом, заказным письмом).

5.3. Уведомление направляется члену Ассоциации по адресу (телефону, факсу), указанному в реестре членов Ассоциации. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

5.4. В случае направления уведомления о проведении Общего собрания посредством электронной почты, член Ассоциации считается получившим его со дня, следующего за днем отправления уведомления.

5.5. В уведомлении о проведении Общего собрания указываются:

- сведения о лице, по инициативе которого созывается Общее собрание;
- дата, место и время проведения собрания;
- повестка дня Общего собрания, порядок ознакомления с информацией и/или материалами, которые будут представлены на собрании, а также место или адрес, где с ними можно ознакомиться.

5.6. К информации (материалам), предоставляемой на Общем собрании, относятся проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Ассоциации, проекты внутренних документов Ассоциации, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня Общего собрания, сведения о кандидатах в Совет, на должность Директора, иные материалы и информация, а на годовом собрании – смета доходов и расходов Ассоциации, отчетов о финансовой деятельности Ассоциации, о выполнении сметы, бухгалтерский баланс Ассоциации, заключение аудитора и другие документы, связанные с вопросами, включенными в повестку дня Общего собрания.

5.7. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 5.6., в течение 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания должна быть доступна членам Ассоциации для ознакомления в месте или по адресу, указанному в уведомлении о проведении собрания.

5.8. Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня.

5.9. Общее собрание правомочно, если на таком собрании присутствует более половины его членов. На Общем собрании каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

5.10. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель Общего собрания членов Ассоциации (далее Председатель)
- Секретарь Общего собрания членов Ассоциации (далее Секретарь)
- Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации (далее Счетная комиссия)

5.11. Функции Председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета Ассоциации или его заместитель. В случае их отсутствия Общее собрание ведет один из членов Совета.

5.12. Функции Председателя:

- открытие и закрытие Общего собрания;
- определение кворума Общего собрания;
- организация избрания Секретаря, Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания;
- руководство ходом Общего собрания;
- обеспечение работы в соответствии с повесткой дня;
- постановка на голосование вопросов повестки дня;
- подписание протокола.

5.13. Секретарь избирается Общим собранием по представлению Председателя из общего числа присутствующих на собрании членов Ассоциации, их представителей, приглашенных лиц простым большинством голосов.

5.14. Секретарь отвечает за ведение протокола Общего собрания, а так же за достоверность отраженных в нем сведений. Секретарь составляет протокол не позднее 5 (пяти) рабочих дней после закрытия Общего собрания и подписывает его.

5.15. Для подсчета голосов Общее собрание избирает Счетную комиссию или лицо, выполняющее ее функции.

5.16. Решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации, оформляются Протоколом Общего собрания.

5.17. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии

или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания.

5.18. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения членов Ассоциации в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

6. Порядок открытия и ведения Общего собрания

6.1. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Ассоциации.

6.2. Регистрация членов, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении участниками документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия.

6.3. Одно лицо может представлять на Общем собрании несколько членов Ассоциации. Документы, подтверждающие право на участие в Общем собрании, предъявляются представителями членов при регистрации и подшиваются к материалам Общего собрания.

6.4. При проведении Общего собрания члены Ассоциации (их представители) расписываются в журнале регистрации.

6.5. Журнал регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании, составляется на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на дату последнего заседания Совета Ассоциации, предшествующего проведению Общего собрания. Журнал регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, должен быть изготовлен по утвержденной форме (Приложение № 1), прошит, пронумерован, скреплен подписью председателя Совета и Директора Ассоциации, печатью Ассоциации.

6.6. Председатель открывает и закрывает Общее собрание.

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

6.8. Голосование присутствующих на собрании членов проводится двумя способами:

- открытым голосованием (с помощью мандатных листов Приложение № 2)
- тайным голосованием по бюллетеням.

6.9. При тайном голосовании по бюллетеням каждому члену (его представителю), выдается бюллетень, за получение которого каждый участник расписывается в журнале регистрации выдачи бюллетеней (Приложение № 3).

6.10. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются по утвержденной форме (Приложение № 4).

6.11. Перед каждым голосованием Счетная комиссия информирует о порядке голосования и способе заполнения бюллетеней.

6.12. Счетная комиссия оглашает результаты подсчета голосов. Результаты подсчета голосов заносятся в протокол Общего собрания.

7. Заключительные положения

7.1. Все дополнения и изменения содержания настоящего Положения вносятся непосредственно в текст Положения, решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

7.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении в него изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу, вступает в силу не ранее чем через 10 дней со дня его принятия.

7.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящего Положения 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 проектирования.

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

Журнал регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

г. _____
« _____ » _____ 20__ г.
_____ ч. _____ мин.

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. представителя	Должность
1			
2			
3			
4			
5			

Председатель Совета Ассоциации

Директор Ассоциации

М.П.

Форма мандатного листа для открытого голосования

Директор Ассоциации

М.П.

Число голосов при голосовании фиксируется на мандатном листе лицом, ответственным за регистрацию участников Общего собрания членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».

Мандатный лист заверяется подписью Директора Ассоциации и печатью Ассоциации.

Журнал выдачи бюллетеней для тайного голосования

г. _____
« _____ » _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. представителя	Количество выданных бюллетеней	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				

Председатель Совета Ассоциации

Директор Ассоциации

М.П.

Форма бюллетеней для тайного голосования за кандидатов на выборные должности

г. _____

«__» _____ 20__ г.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	
1			
2			
3			
4			
5			
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Внимание!

При заполнении бюллетеня должен быть выбран только один из трех вариантов голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался». При выборе вариантов голосования «против всех кандидатов» или «воздержался» голосующий выражает мнение относительно всего списка.

При выборе графы «за» голосующий должен поставить любой знак, напротив фамилии кандидата, за которого он отдает свой голос.

Директор Ассоциации _____

М.П.