

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
НП «Ассоциация строительных компаний
Республики Саха (Якутия)»
Протокол № 9 от 28 июля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об Общем собрании членов»
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск,
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов от 12.01.1995 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее – Ассоциация). Общее собрание членов Ассоциации (далее именуемое Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции федеральными законами, Уставом и внутренними документами Ассоциации вопросы деятельности.

2. Формы и виды проведения Общего собрания

2.1. Общее собрание может быть ежегодным (очередным) и внеочередным.

2.2. Ежегодное (очередное) Общее собрание созывается Коллегией не реже 1 (одного) раза в год, которое проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.

2.3. Общее ежегодное (очередное) собрание созывается по решению Коллегии Ассоциации, или по требованию не менее 2/3 от общего количества членов Ассоциации.

2.4. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Ассоциации и ее членов, требования к которым устанавливаются Уставом Ассоциации.

3. Порядок подготовки проведения Общего собрания

3.1. При созыве Общего собрания Ассоциация через Генерального директора, по письменному поручению Коллегии, а в случаях, когда указанный порядок противоречит интересам Ассоциации – самой Коллегией путем назначения ответственным одного из членов Коллегии через протокол постоянно действующего коллегиального органа управления, обязана не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня его проведения известить всех своих членов о созываемом Общем собрании.

3.2. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать точную информацию о дате, времени начала и окончании регистрации участников собрания, времени начала собрания, месте проведения Общего собраний, а также повестку дня.

3.3. Извещение о проведении Общего собрания, о внесении изменений в повестку дня Общего собрания доводится до членов Ассоциации путем размещения на сайте Ассоциации в сети «Интернет», что является надлежащим и достаточным уведомлением членов Ассоциации. Ассоциация также вправе известить членов Ассоциации о проведении Общего собрания иными способами.

4. Право на участие в Общем собрании

4.1. Правом на участие в Общем собрании обладают руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, которые являются членами Ассоциации, либо представители юридических лиц – членов Ассоциации.

4.2. Представитель юридического лица – члена Ассоциации, принимает участие в Общих собраниях на основании надлежащим образом оформленной доверенности, выданной ему соответствующим членом Ассоциации.

4.3. Лица, являющиеся представителями членов Ассоциации на Общем собрании, определяются членами Ассоциации самостоятельно. Полномочия представителей должны быть подтверждены соответствующей доверенностью с указанием идентифицирующих данных представителя, а также его полномочий.

5. Порядок проведения Общего собрания

5.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание членов Ассоциации (их представителей). Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

5.2. Регистрацию участников Общего собрания осуществляет лицо, назначенное Председателем Коллегии Ассоциации. По итогам регистрации указанное лицо составляет:

5.2.1. Список членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании;

5.2.2. Журнал учета доверенностей, представителей членов Ассоциации.

5.3. Общее собрание открывается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания время. При условии, что все члены Ассоциации (их представители) прошли процедуру регистрации, Общее собрание может быть открыто ранее указанного в сообщении о проведении Общего собрания времени.

5.4. Рабочими органами Общего собрания являются:

5.4.1. Председатель Общего собрания;

5.4.2. Счетная комиссия Общего собрания;

5.4.3. Секретарь Общего собрания.

5.5. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Коллегии Ассоциации или иное лицо, выбранное в начале заседания Общего собрания.

5.6. Председатель Общего собрания:

5.6.1. руководит заседанием Общего собрания в соответствии с настоящим Положением;

5.6.2. ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;

5.6.3. предоставляет возможность для выступлений членам Общего собрания;

5.6.4. проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;

5.6.5. дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;

5.6.6. обеспечивает порядок в зале заседания;

5.6.7. объявляет перерывы в работе Общего собрания;

5.6.8. закрывает заседание Общего собрания;

5.6.9. подписывает протокол Общего собрания.

5.7. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии. Секретарем Общего собрания Ассоциации назначается Генеральный директор Ассоциации или иное лицо, выбранное или назначенное председательствующим.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

5.8. Секретарь Общего собрания:

5.8.1. фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания;

5.8.2. принимает заявления от участвующих в Общем собрании членов Ассоциации (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также принимает вопросы и предложения;

5.8.3. передает Председателю Общего собрания, поступившие от участвующих в Общем собрании заявления и вопросы;

5.8.4. выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;

5.8.5. подписывает протокол Общего собрания.

5.9. Счетная комиссия:

5.9.1. определяет кворум Общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по вопросам повестки дня;

5.9.2. фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания;

5.9.3. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

5.9.4. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

5.9.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на участие в голосовании.

6. Компетенция Общего собрания

6.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 6.1.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- 6.1.2. избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Коллегии Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа, досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 6.1.3. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение от должности;
- 6.1.4. установление компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
- 6.1.5. принятие решения о вступлении Ассоциации в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 6.1.6. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- 6.1.7. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 6.1.8. принятие решения о ликвидации Ассоциации, назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 6.1.9. утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ;
- 6.1.10. установление размеров вступительного и регулярных членских, а также целевых взносов и порядка их уплаты;
- 6.1.11. установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его 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 саморегулируемой организации в кредитных организациях;
- 6.1.12. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления;
- 6.1.13. избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Председателя;
- 6.1.14. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 6.1.15. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- 6.1.16. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;
- 6.1.17. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации;
- 6.1.18. принятие решений о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации по обязательствам Ассоциации;
- 6.1.19. образование других органов Ассоциации;
- 6.1.20. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

6.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации также может быть отнесено принятие иных решений, которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

6.3. На разрешение (утверждение) Общего собрания может быть вынесен любой другой вопрос, пусть и отнесенный к компетенции другого органа Ассоциации. При этом должна быть выдержана процедура включения соответствующего вопроса в повестку дня, предусмотренная Уставом.

7. Принятие решений Общим собранием

7.1. Решения Общего собрания принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за исключением голосования по вопросу избрания членов Коллегии, досрочного прекращения полномочий Коллегии или досрочного прекращения полномочий отдельных его членов, а также избрания Председателя Коллегии или досрочного прекращения его полномочий

Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 (две трети) голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

7.2. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

7.3. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, а также итоги голосования оглашаются непосредственно на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

8. Участие в Общем собрании

8.1. На Общем собрании представители членов Ассоциации вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу вопросов повестки дня, обсуждаемых на Общем собрании.

8.2. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила этики – употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

8.3. В случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.

8.4. Представитель члена Ассоциации, не подчиняющийся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удален (отстранен) от участия в Общем собрании.

9. Тайное голосование

9.1. Тайное голосование проводится по вопросам компетенции Общего собрания, предусмотренным подпунктами 6.1.2, 6.1.3 настоящего Положения и принимаются 2/3 (двумя третями) – квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

9.2. Тайное голосование проводится путем заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня Общего собрания, подлежащих утверждению тайным голосованием.

9.3. Каждому члену Ассоциации выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в урну для голосования.

9.4. Результаты тайного голосования определяются путем подсчета голосов членов Ассоциации на основании бюллетеней для тайного голосования Счетной комиссией.

9.5. При подведении итогов голосования недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление членов Ассоциации.

9.6. По результатам тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, подписанный председателем Счетной комиссии.

9.7. На основании протокола Счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий на Общем собрании доводит результаты тайного голосования до сведения Общего собрания членов Ассоциации.

10. Оформление результатов Общего собрания

10.1. Все решения Общего собрания, оформляются соответствующим протоколом. Протокол Общего собрания должен содержать:

- 10.1.1. полное наименование и место нахождения Ассоциации;
- 10.1.2. вид Общего собрания (плановое или внеочередное);
- 10.1.3. дату проведения Общего собрания;
- 10.1.4. место проведения Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- 10.1.5. время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 10.1.6. информацию о Председателе, Секретаре Общего собрания
- 10.1.7. информацию о кворуме Общего собрания;
- 10.1.8. время открытия и время закрытия Общего собрания;
- 10.1.9. вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- 10.1.10. вопросы, поставленные на голосование;
- 10.1.11. итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- 10.1.12. решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- 10.1.13. сведения о лицах, принявших участие в собрании (п. 2 ч. 4 статьи 181.2 ГК РФ);
- 10.1.14. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (Счетная комиссия);
- 10.1.15. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

10.2. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- 10.2.1. протокол регистрации участников Общего собрания;
- 10.2.2. журнал учета доверенностей представителей членов Ассоциации;
- 10.2.3. доверенности представителей членов Ассоциации, принимавших участие в Общем собрании;
- 10.2.4. документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

10.3. Протокол Общего собрания прошивается и подписывается председательствующим и секретарем собрания. Председательствующий и секретарь Общего собрания несут персональную ответственность за полноту и достоверность отраженных в протоколе сведений и решений, принятых на Общем собрании, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу. Протоколы всех Общих собраний членов Ассоциации хранятся у уполномоченного члена Коллегии и должны предоставляться в любое время любому члену Ассоциации для ознакомления на основании соответствующего заявления.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после его утверждения Общим собранием. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов.

11.2. Если в период между проведением общих собраний вносятся изменения в законодательство, регулирующие затронутые в настоящем положении вопросы, приоритетное значение имеют нормы законодательства Российской Федерации.