

Утверждено
Решением Общего собрания
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»
протокол № 1/17 от 16 марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о высшем органе управления

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления Союза Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков» (далее - Союз) является Общее собрание членов Союза (далее - Общее собрание).

1.2. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Союзом уставных целей, для достижения которых он создан.

1.3. Общее собрание полномочно рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральными законами и Уставом Союза.

2. Полномочия Общего собрания

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) избрание тайным голосованием членов коллегиального органа управления (Правления) Союза, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 4) избрание тайным голосованием Председателя Правления Союза, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
- 5) назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 6) установление полномочий Генерального директора Союза при руководстве текущей деятельностью Союза;
- 7) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений;
- 8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Союза;
- 9) принятие решений о вступлении Союза в другие ассоциации (союзы), о создании некоммерческих организаций;
- 10) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Союза.
- 11) принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза;
- 12) избрание членов Ревизионной комиссии Союза и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) установление размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере не ниже минимальных размеров таких взносов, предусмотренных законодательством, а так же порядка формирования таких компенсационных фондов;
- 14) утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 15) утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 16) утверждение положения о реестре членов Союза;
- 17) утверждение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз;
- 18) утверждение положения о проведении Союзом анализа деятельности

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

19) утверждение положения о членстве в Союзе, о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

20) утверждение положения, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением, стандартов Союза и внутренних документов Союза;

21) принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

22) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого Правлением Союза решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе;

23) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях;

24) утверждение положения, об органах управления Союза;

25) принятие иных решений, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания Союза.

2.2. Решение Общего собрания Союза принимается простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных п.2.3. настоящего Положения.

2.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 1-23, п. 2.1. настоящего Положения, считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее двух третей членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

3. Виды Общего собрания

Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

Очередное Общее собрание членов Союза созывается Правлением Союза по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

Внеочередное Общее собрание Союза созывается Правлением Союза по следующим основаниям:

1) по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности Союза, не терпящих отлагательства;

2) по требованию Председателя Правления Союза;

3) по требованию Генерального директора Союза;

4) по требованию Ревизионной комиссии Союза;

5) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Союза и/или членов Правления Союза, составляющих не менее 1/3 от численного состава Правления Союза;

6) в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Союза;

7) по требованию не менее тридцати процентов членов Союза.

4. Порядок созыва Общего собрания

4.1. Члены Союза уведомляются о созыве очередного Общего собрания и предварительной повестке дня Общего собрания членов Союза не позднее, чем за пятнадцать дней до даты его проведения, а о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза не позднее, чем за семь дней до даты его проведения посредством направления уведомления членам Союза, а также размещения уведомления на официальном сайте Союза в сети «Интернет»: <http://www.srogp.ru>

4.2. В решении Правления Союза о проведении Общего собрания должны быть определены:

- 1) статус Общего собрания: очередное или внеочередное;
- 2) основание созыва для внеочередного Общего собрания;
- 3) дата, место и время проведения Общего собрания;
- 4) предварительная повестка дня Общего собрания;
- 5) дата окончания приема предложений - членов Союза по повестке дня Общего собрания;
- 6) перечень информации и материалов для предварительного ознакомления;
- 7) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней);
- 8) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

4.6. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом предварительной повестки дня, сформированной Правлением Союза.

5. Формирование повестки дня Общего собрания

5.1. Правление Союза формирует предварительную повестку дня Общего собрания.

5.2. Любой член Союза вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней, а внеочередного Общего собрания - не позднее, чем за три дня до даты его проведения. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Правление утверждает предварительную повестку дня Общего собрания.

Обязательному включению в предварительную повестку дня очередного Общего собрания подлежат вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в Союзе, предложенные членами Правления Союза, Генеральным директором Союза либо Ревизионной комиссией Союза. А так же те вопросы и кандидатуры, предложения о включении которых для обсуждения и голосования, подали в Союз, в установленном настоящим Положением порядке, не менее 10 процентов от числа членов Союза.

В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

5.3. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания должны быть направлены в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за пять дней для очередного или три дня для внеочередного Общего собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть также переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

6. Правомочность Общего собрания. Кворум

6.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Союза (кворум) непосредственно или через своих представителей.

6.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих участников Общего собрания), такое Общее собрание признается несостоявшимся.

6.3. В течение пяти дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Правлением назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которая не может быть позднее пятнадцати дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания.

6.4. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Правления повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

7. Порядок ведения Общего собрания

7.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом, настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части - решениями Общего собрания.

7.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Союза, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует Генеральный директор Союза.

Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов Союза на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность представителей членов Союза и их полномочий для участия в Общем собрании. Не зарегистрировавшийся член Союза не вправе принимать участие в голосовании.

Полномочия представителей членов Союза должны быть подтверждены доверенностью, выдаваемой членом Союза своему представителю для участия в Общем собрании. Доверенность заверяется членом Союза или нотариально.

7.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания.

7.4. Общее собрание открывается Председателем Правления или Генеральным директором, а в их отсутствие - одним из членов Правления, который организует выборы Председателя Общего собрания, Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

Председатель ведет Общее собрание в соответствии с утвержденной повесткой дня.

8. Порядок принятия решений Общего собрания

8.1. Решения Общего собрания принимаются открытым или тайным голосованием присутствующих на собрании членов Союза. При выдвижении нескольких кандидатур для избрания на выборные должности, выборы проводятся только тайным голосованием.

Общее собрание членов Союза вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, доведенной до членов Союза в установленном настоящим Положением порядке.

При голосовании на Общем собрании каждый член Союза обладает одним голосом.

Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается регламентом проведения Общего собрания или Общим собранием.

8.2. Решение Общего собрания Союза может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пп. 1-5, пп.7-12, пп.19 п.2.1. настоящего Положения. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.3. О проведении Общего собрания Союза путем проведения заочного голосования (опросным путем) Союз не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания процедуры голосования сообщает членам Союза предлагаемую повестку дня, сообщает о возможности ознакомления членов Союза до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, сообщает о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

До начала голосования Союз обязан сообщить всем членам Союза измененную повестку дня, а также срок окончания процедуры голосования. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания Союза;

- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

8.4. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Союза. Протокол подписывают Председатель Общего собрания и секретарь не позднее пяти рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества присутствующих на Общем собрании членов Союза (кворум), распределения голосов присутствующих членов Союза при голосовании по каждому вопросу повестки дня, принятых на Общем собрании решений по каждому вопросу повестки дня. Протокол Общего собрания должен быть размещен на официальном сайте Союза в сети «Интернет»: <http://www.srogp.ru> в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем проведения Общего собрания.

8.5. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает Председатель Общего собрания. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается Генеральному директору Союза, который обязан обеспечить его сохранность.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение не должно противоречить законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные нормы, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются нормы, установленные законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом.

