

УТВЕРЖДЕНО

решением Внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации
строительных организаций
«Саморегулируемая организация
«Инжспецстрой-Электросетьстрой»
Протокол №35 от 16.03.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о высшем органе управления

**Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация
«Инжспецстрой-Электросетьстрой»**

г. Санкт-Петербург
2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о высшем органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (далее – Ассоциация) и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, а также устанавливает порядок созыва, проведения и принятия решений Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание членов).

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 Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 3) избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
- 4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
- 5) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 55.16 Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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;

6) утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

7) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в Ассоциацию саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

8) принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации в форме присоединения;

- 9) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 10) установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
- 11) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- 12) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- 13) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации;
- 14) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- 15) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации 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 в ее имущество;
- 19) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов;

К компетенции общего собрания членов Ассоциации также относится:

- 1) 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 Ассоциации условий договора строительного подряда, а так же условия такого страхования Ассоциации;
- 2) принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и Уставом Ассоциации отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации.

2. Порядок созыва общего собрания членов Ассоциации

3.1. Общее собрание проводится 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. Годовое Общее собрание проводится по решению Совета Ассоциации не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Уведомление о созыве Общего собрания направляется членам Ассоциации не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до намеченного дня его проведения заказными письмами, телеграммами или по электронной почте.

3.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию:

- 3.3.1. 1/10 членов Ассоциации;
- 3.3.2. Совета Ассоциации;
- 3.3.3. Председателя Совета Ассоциации;
- 3.3.4. Генерального директора;
- 3.3.5. Ревизионной комиссии Ассоциации;
- 3.3.6. Контрольного комитета Ассоциации;
- 3.3.7. Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- 3.3.8. Аудиторской организации (Аудитора), осуществляющей независимый аудит Ассоциации.

3.4. Созыв Внеочередного Общего собрания.

3.4.1. Требование о созыве Внеочередного Общего собрания должно быть сделано в письменной форме и содержать основание для проведения Внеочередного Общего собрания, вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания, информацию о лицах, требующих созыва Внеочередного Общего собрания.

3.4.2. Требование о проведении Внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами, требующими проведения Внеочередного Общего собрания, 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.

3.4.3. Совет Ассоциации обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения данного требования рассмотреть вопрос о проведении Внеочередного Общего собрания и принять решение о проведении или об отказе в проведении Внеочередного Общего собрания.

3.4.4. В случае принятия решения о проведении Внеочередного Общего собрания Совет Ассоциации определяет дату, место и время проведения Внеочередного Общего собрания, при этом назначенная дата должна быть не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о проведении Внеочередного Общего собрания. Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания направляется членам Ассоциации заказным письмом, телеграммой или по электронной почте не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения Внеочередного Общего собрания.

3.4.5. В сообщении членам Ассоциации о проведении Внеочередного Общего собрания должны быть указаны:

- 3.4.5.1. Дата, место и время проведения Внеочередного Общего собрания;
- 3.4.5.2. Вопросы, включенные в повестку дня Внеочередного Общего собрания;
- 3.4.5.3. Указание на лицо (лиц) по требованию которых проводится Внеочередное Общее собрание.

3.4.6. Решение об отказе в проведении Внеочередного Общего собрания может быть принято Советом Ассоциации в следующих случаях:

3.4.6.1. Количество членов, требующих проведения Внеочередного Общего собрания, не соответствует требованию, установленному в пункте 3.3.1 настоящего Положения;

3.4.6.2. Не соблюден порядок предъявления требования о проведении Внеочередного Общего собрания, установленный пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения.

4. Порядок проведения общего собрания членов Ассоциации

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации.

4.4. 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.

4.5. Председателем на Общем собрании является либо Председатель Совета либо Генеральный директор, тот или иной избираются в начале заседания Общего собрания.

4.6. 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.

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

4.6. 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.

4.7. 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.

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

4.9. Члены Счетной комиссии действуют на время проведения Общего собрания.

4.10. 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.

4.12. 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).

4.13. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное наименование Ассоциации и ее место нахождения;

- 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».

4.14. 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.

4.15. 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.

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

4.17. 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.

4.18. Протокол Общего собрания оформляется в соответствии с требованиями установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.19. 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 членов Ассоциации

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

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.

5.2. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством членов Ассоциации, принимающих участие в собрании.

5.4. Решение о реорганизации и ликвидации Ассоциации принимается единогласно всеми членами Ассоциации.

5.5. Внутренние документы, указанные в части 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми Ассоциацией, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более 50 % от общего числа членов Ассоциации, и вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.6. 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 10 (десять)

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.

5.7. 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 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

5.8. До начала голосования Совет Ассоциации обязан сообщить всем членам Ассоциации о включении в повестку дня дополнительных вопросов и срок окончания процедуры голосования, который не может составлять менее 10 (десяти) календарных дней от даты начала голосования.

5.9. Сообщения о проведении заочного голосования, а также о включении в повестку дня дополнительных вопросов и сроке окончания процедуры голосования направляются членам Ассоциации заказным письмом, телеграммой или по электронной почте.

5.9. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

5.10. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

5.11. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5.12. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации;
- 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.

6. Порядок вступления в силу

6.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем через десять дней после дня их принятия.

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.