

УТВЕРЖДЕНО
на Общем собрании членов
(протокол от 26.05.2015г.)



Председатель собрания
А.И. Войтов

26 » мая 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

г. Нальчик, 2015

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Союз).
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Союза.
- 1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Союза (далее – Общее собрание).
- 1.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения «Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» от 23.06.2011г. признается утратившим силу.

2. Статус Общего собрания

- 2.1. Общее собрание является высшим органом управления Союза, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции вопросы деятельности Союза.
- 2.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
- 2.3. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
- 2.4. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Союза.
- 2.5. Все члены Союза имеют равное право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый член Союза имеет на Общем собрании один голос.
- 2.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и другими внутренними документами Союза.

3. Компетенция Общего собрания

- 3.1. Компетенция Общего собрания определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением.
- 3.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
 - 3.2.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
 - 3.2.2. избрание тайным голосованием членов Правления Союза, досрочное прекращение полномочий Правления Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
 - 3.2.3. избрание тайным голосованием Председателя Правления, досрочное прекращение его полномочий;
 - 3.2.4. назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное прекращение его полномочий;
 - 3.2.5. установление компетенции Правления Союза и порядка исполнения им возложенных функций;
 - 3.2.6. установление компетенции Генерального директора и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Союза;
 - 3.2.7. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;
 - 3.2.8. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
 - 3.2.9. установление размеров взносов в компенсационный фонд Союза, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Союза;
 - 3.2.10. утверждение следующих документов:

- 1) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 2) правила контроля в области саморегулирования;
 - 3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, условий членства в Союзе, требований технических регламентов, требований стандартов Союза и правил саморегулирования;
 - 4) стандарты Союза;
 - 5) правила саморегулирования.
- 3.2.11. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, о создании филиалов и об открытии представительств Союза
- 3.2.12. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 3.2.13. определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Союза;
- 3.2.14. утверждение отчетов Правления Союза и Генерального директора Союза;
- 3.2.15. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза;
- 3.2.16. принятие решения об исключении из членов Союза;
- 3.2.17. принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 3.2.18. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организациях;
- 3.2.19. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого Правлением Союза решения об исключении этого лица из Союза и принятие решения по такой жалобе;
- 3.2.20. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 3.2.21. избрание членов Ревизионной комиссии по представлению Правления Союза;
- 3.2.22. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза.

4. Очередное и внеочередное Общее собрание

- 4.1. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
- 4.2. Очередное Общее собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения Общего собрания определяется решением Правления в сроки, учитывающие соблюдение требования пункта 6.8. настоящего Положения.
- 4.3. На очередном Общем собрании обязательному рассмотрению подлежат следующие вопросы:
- 1) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза;
 - 2) утверждение сметы Союза;
 - 3) утверждение отчетов Правления Союза и Генерального директора Союза.
- 4.4. Общие собрания, организуемые и проводимые в промежутках между очередными собраниями, являются внеочередными.

5. Порядок созыва Общего собрания

- 5.1. Созыв очередного Общего собрания осуществляется по решению Правления Союза. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе не менее 1/10 членов Союза, Генеральным директором, Председателем Правления или Правлением Союза.

5.2. В случае созыва внеочередного общего собрания по инициативе членов Союза или Генерального директора, указанные лица уведомляют Правление Союза о необходимости проведения внеочередного общего собрания путем направления в адрес Правления требования о проведении внеочередного общего собрания заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Союзу.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата поступления почтового отправления в Союз.

5.3. В случае созыва внеочередного общего собрания по инициативе Председателя Правления либо самого Правления соответствующее требование вносится во время заседания Правления и заносится в протокол.

5.4. 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.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами, требующими его созыва.

5.5. Правление Союза в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязано рассмотреть указанное требование и принять одно из следующих решений:

5.5.1. об удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания и назначении даты проведения внеочередного общего собрания;

5.5.2. об отказе в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания.

5.6. Правление Союза может отказать в проведении внеочередного Общего собрания в случаях:

- 1) если не соблюдены требования пунктов 5.2. – 5.4. настоящего Положения;
- 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции.

5.5.1. В случае принятия решения, указанного в пункте 5.5.1. настоящего Положения, дата проведения внеочередного общего собрания назначается с условием соблюдения требования пункта 6.8. настоящего Положения, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Союзом требования.

5.6. Выписка из протокола заседания Правления Союза о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

5.7. В случае если в течение срока, установленного пунктом 5.5. настоящего Положения, Правлением Союза не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают соответствующими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

6. Подготовка к проведению Общего собрания членов Союза

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания Правление Союза определяет дату, место и время проведения Общего собрания, повестку дня Общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания.

6.2. Правление Союза по своей инициативе включает в повестку дня очередного Общего собрания вопросы, которые в соответствии с п. 4.3 настоящего Положения подлежат обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании, а также иные актуальные вопросы, решение которых входит в компетенцию Общего собрания Союза.

6.2.1. В повестку дня внеочередного общего собрания включаются вопросы, предложенные инициаторами проведения общего собрания и подлежащие рассмотрению на общем собрании, а также иные актуальные вопросы по предложению Председателя Правления, Правления либо Генерального директора, принятие решения по которым входит в компетенцию Общего собрания.

6.3. Председатель Правления, члены Правления, Генеральный директор, а также члены Союза в количестве не менее 5% от общего числа членов Союза вправе внести вопросы в повестку дня очередного Общего собрания не позднее последнего дня февраля после окончания отчетного года.

6.4. Правление Союза, а также члены Союза в количестве не менее 5% от общего числа членов Союза не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании членов Правления, Председателя Правления вправе выдвинуть кандидатуры для избрания, число которых не может превышать количественный состав Правления.

6.5. Предложение о включении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатуры для избрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки путем направления в адрес Правления Союза заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Союзу.

6.6. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

6.7. Правление Союза вправе отказать во включении в повестку дня Общего собрания предложенных вопросов и (или) о включении предложенной кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам членов Правления в следующих случаях:

1) лицом, направившим соответствующее предложение, не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.3., 6.4. настоящего Положения;

2) предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 6.5., 6.6. настоящего Положения;

3) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к его компетенции.

6.8. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская Правда» не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Сообщение должно содержать полное наименование Союза и информацию о дате, времени и месте проведения Общего собрания, а также о порядке ознакомления с повесткой дня и материалами по вопросам повестки дня.

6.9. На официальном сайте Союза в сети «Интернет» не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания помимо информации, указанной в пункте 6.8. настоящего Положения, должна быть размещена повестка дня Общего собрания и все материалы по вопросам повестки дня.

7. Порядок участия членов Союза в Общем собрании

7.1. Члены Союза участвуют в Общем собрании непосредственно или через своих представителей, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены.

7.2. Представитель члена Союза на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности.

7.3. Доверенность от члена Союза – юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными и иными документами, и заверена печатью данного юридического лица.

7.4. Руководитель члена Союза – юридического лица участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия и личность. Член Союза – индивидуальный предприниматель участвует в работе Общего собрания на основании документа, удостоверяющего его личность.

8. Порядок проведения Общего собрания

8.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание членов Союза (их представителей) в часы, указанные в сообщении о проведении Общего собрания. Незарегистрировавшийся член Союза (представитель члена Союза) не вправе принимать участие в голосовании.

8.2. Регистрацию участников Общего собрания осуществляет лицо, назначенное председателем Правления Союза. В ходе регистрации участников Общего собрания указанное лицо составляет ведомость регистрации, в которой отражаются сведения о:

- 1) регистрации участников Общего собрания;
- 2) доверенностях представителей членов Союза;
- 3) полученных бюллетенях для голосования на Общем собрании.

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

8.4. Рабочими органами Общего собрания являются:

- 1) Председатель Общего собрания;
- 2) Счетная комиссия Общего собрания;
- 3) Секретарь Общего собрания.

8.5. Председателем Общего собрания является председатель Правления Союза.

8.6. Председатель Общего собрания:

- 1) руководит заседанием Общего собрания в соответствии с настоящим Положением;
- 2) ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;
- 3) предоставляет возможность для выступлений участникам Общего собрания;
- 4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 5) обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Союза на участие в голосовании;
- 6) проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;
- 7) дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;
- 8) обеспечивает порядок в зале заседания;
- 9) объявляет перерывы в работе Общего собрания;
- 10) закрывает заседание Общего собрания;
- 11) подписывает протокол Общего собрания.

8.7. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания.

При этом в Счетную комиссию должны быть избраны члены Союза в составе не менее 3 человек. Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

8.8. Секретарь Общего собрания:

- 1) фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания;
- 2) принимает заявления от участников в Общем собрании членов Союза (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также принимает вопросы и предложения;
- 3) передает Председателю Общего собрания поступившие от участников в Общем собрании заявления и вопросы;
- 4) выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;
- 5) составляет и подписывает протокол Общего собрания.

8.9. Счетная комиссия:

- 1) определяет кворум Общего собрания на момент открытия собрания;
- 2) фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе счетной комиссии;
- 3) подсчитывает голоса ;
- 4) составляет протокол об итогах голосования.

8.10. Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) с докладом – до 15 минут;
- 2) с содокладом – до 7 минут;
- 3) по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут;
- 4) в прениях – до 5 минут.

8.11. Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания. Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается прерывать выступающих и иными способами препятствовать работе Общего собрания.

8.12. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Союза в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

8.13. Решения по вопросам, составляющим исключительную компетенцию Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

8.14. Документы, указанные в пункте 3.2.10. настоящего Положения, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми Союзом, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовало более чем пятьдесят процентов общего числа членов Союза, и вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

8.15. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования, за исключением вопросов, указанных в пп. 3.2.2, 3.2.3 настоящего Положения.

8.16. Голосование на Общем собрании осуществляется по бюллетеням для голосования.

8.17. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) наименование Союза;
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания;
- 3) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против»;
- 5) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Союза, за исключением бюллетеней для тайного голосования;
- 6) номер бюллетеня, за исключением бюллетеней для тайного голосования.

8.17. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Правления Союза и Председателя Правления Союза бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

8.18. В бюллетене для голосования должно содержаться указание на то, что голосующий вправе выбрать только один вариант.

8.19. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.20. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 8.18 настоящего Положения требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 8.21. Подсчет и обработку бюллетеней для голосования Общего собрания членов Союза осуществляет Счетная комиссия.
- 8.22. После подсчета голосов Счетной комиссией итоги голосования вносятся в протокол об итогах голосования.
- 8.23. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания и оглашения итогов голосования Председатель Общего собрания объявляет о его закрытии.
- 8.24. Решения Общего собрания доводятся до сведения членов Союза не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанных решений путем размещения копии протокола на официальном сайте Союза в сети Интернет.
- 8.25. Решение Общего собрания о применении к члену (членам) Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 3.2.16, 3.2.17 настоящего Положения, оформляется в виде выписки из протокола заседания Общего собрания, удостоверяется подписью Председателя Общего собрания, заверяется печатью Союза, и не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения направляется Генеральным директором члену Союза.
- 8.26. Сведения о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 3.2.16, 3.2.17 настоящего Положения, заносятся в реестр членов Союза, размещаются на официальном сайте Союза в сети Интернет и направляются в форме уведомления в Национальное объединение строителей в день принятия соответствующего решения.

9. Документы Общего собрания

- 9.1. На каждом Общем собрании секретарем ведется протокол Общего собрания. Протоколы Общего собрания составляются не менее чем в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.
- 9.2. Протокол Общего собрания должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Союза;
 - 2) вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
 - 3) дату проведения Общего собрания;
 - 4) место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - 5) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
 - 6) информацию о Председателе, Секретаре Общего собрания и составе Счетной комиссии Общего собрания;
 - 7) информацию о кворуме Общего собрания;
 - 8) время открытия и время закрытия Общего собрания;
 - 9) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
 - 10) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
 - 11) вопросы, поставленные на голосование;
 - 12) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - 13) решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
 - 14) дату составления протокола Общего собрания;
 - 15) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
 - 16) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - 17) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

9.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- 1) ведомость регистрации;
- 2) доверенности представителей членов Союза, принимавших участие в Общем собрании;
- 3) бюллетени для голосования;

4) протокол об итогах голосования;

9.4. Протокол об итогах голосования Общего собрания должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Союза;

2) вид Общего собрания (очередное или внеочередное);

3) дату проведения Общего собрания;

4) место проведения Общего собрания

5) информацию о Председателе, Секретаре Общего собрания и составе Счетной комиссии Общего собрания;

6) время открытия и время закрытия Общего собрания;

7) вопросы, поставленные на голосование;

8) итоги голосования;

9) дату составления протокола об итогах голосования.

9.5. Протокол об итогах голосования Общего собрания составляется незамедлительно по окончании голосования и подписывается членами Счетной комиссии.

9.6. Протокол итогов регистрации участников Общего собрания подписывается лицом, уполномоченным на его составление, и заверяется Счетной комиссией.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов.