

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**«УТВЕРЖДЕНО В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ»**

Решением Общего собрания членов
Протокол №14 от 11.04.2019года

РЕГЛАМЕНТ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Статья 1 Общие положения

1.1. Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Регламент) разработан на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», а также Уставом Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее - Ассоциация).

1.2. Настоящий Регламент регулирует порядок созыва, подготовки, проведения, принятия и оформления решений Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) в соответствии с требованиями Устава Ассоциации.

1.3. Настоящий Регламент, решения о внесении изменений в него, решения о признании его утратившим силу, принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Ассоциации.

Статья 2 Статус Общего собрания

2.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации.

2.2. Общее собрание в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации строительных организаций Новосибирской области и настоящим Регламентом.

2.3. Общее собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия) членов Ассоциации либо их представителей для обсуждения вопросов повестки дня, принятия и оформления решений по вопросам, поставленным на голосование, в пределах компетенции Общего собрания.

2.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

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

утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;

определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, принятие решений о создании филиалов и представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация;

принятие решений о реорганизации Ассоциации в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

принятие решений о ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

избрание тайным голосованием членом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;

назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

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;

утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации;

утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации;

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

рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты;

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 статьей 55.16 Градостроительного кодекса 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;

утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

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;

принятие решения о реорганизации Ассоциации в форме присоединения;

установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

избрание Президента Ассоциации;
принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации.

Статья 3 Виды Общего собрания членов Ассоциации

- 3.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
- 3.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить очередное Общее собрание.
- 3.3. Очередное Общее собрание проводится не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года Ассоциации.
- 3.4. Внеочередное (чрезвычайное) Общее собрание созывается для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, которые относятся к компетенции Общего собрания.

Статья 4 Подготовка и созыв Общего собрания

4.1. Очередное общее собрание созывается решением постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации. Внеочередное собрание членов Ассоциации созывается по решению Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, по решению постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации либо по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации должны быть уведомлены о повестке дня Общего собрания, дате, времени, месте проведения Общего собрания не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Общего собрания любым из нижеперечисленных способов:

- путем размещения уведомления о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации в сети Интернет;
- путем направления членам Ассоциации уведомления о проведении Общего собрания любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи или почтовой связи;
- путем размещения объявления о проведении Общего собрания в офисе Ассоциации по адресу Ассоциации, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

4.3. Ассоциация не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Общего собрания обеспечивает возможность ознакомления с материалами и документами по повестке дня Общего собрания путем предоставления материалов и документов по требованию члена Ассоциации в бумажном виде в офисе Ассоциации по адресу Ассоциации, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц и(или) размещения материалов и документов по повестке дня Общего собрания на сайте Ассоциации.

Статья 5 Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания

5.1. Предварительная повестка дня Общего собрания формулируется лицами, указанными в п. 4.1 настоящего Регламента. Предложения в повестку дня могут вноситься также Генеральным директором Ассоциации.

Статья 6 Лист регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании

6.1. Лист регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании составляется на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на дату проведения Общего собрания.

В случае личного участия в заседании Общего собрания единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – члена Ассоциации или личного

участия представителя юридического лица – члена Ассоциации по доверенности, выданной юридическим лицом – членом Ассоциации для участия в конкретном заседании Общего собрания, голосование по вопросам повестки дня от имени юридического лица – члена Ассоциации осуществляет соответственно единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица – члена Ассоциации или представитель юридического лица – члена Ассоциации по доверенности, выданной для участия в конкретном заседании Общего собрания. В случае, если в заседании Общего собрания не принимает личное участие единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица – члена Ассоциации или представитель юридического лица – члена Ассоциации по доверенности, выданной юридическим лицом – членом Ассоциации для участия в конкретном заседании Общего собрания, голосование по вопросам повестки дня осуществляет представитель юридического лица – члена Ассоциации по доверенности, выданной юридическим лицом – членом Ассоциации на определенный срок.

В случае личного участия в заседании Общего собрания индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или личного участия представителя индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации по доверенности, выданной для участия в конкретном заседании Общего собрания, голосование по вопросам повестки дня осуществляет соответственно индивидуальный предприниматель – член Ассоциации или представитель индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации по доверенности, выданной для участия в конкретном заседании Общего собрания. В случае, если в заседании Общего собрания не принимает личное участие индивидуальный предприниматель – член Ассоциации или представитель индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации по доверенности, выданной для участия в конкретном заседании Общего собрания, голосование по вопросам повестки дня осуществляет представитель индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации по доверенности, выданной на определенный срок.

Статья 7 Кворум Общего собрания

71. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

72. При отсутствии кворума такое Общее собрание признается несостоявшимся.

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

Статья 8 Рабочие органы Общего собрания

8.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий, Председатель), Секретарь Общего собрания членов Ассоциации (далее - Секретарь), Счётная комиссия Общего собрания членов Ассоциации (далее - Счётная Комиссия).

8.2. В соответствии с Уставом председательствует на Общем собрании Ассоциации Руководитель Совета Ассоциации. В случае отсутствия на собрании Руководителя Совета Ассоциации, Председательствующий избирается Общим собранием простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на собрании.

8.3. Функции Председательствующего на Общем собрании:

- 1) открытие и закрытие Общего собрания,
- 2) решение спорных вопросов при регистрации участников Общего собрания;
- 3) определение кворума Общего собрания членов Ассоциации;
- 4) организация избрания Секретаря Общего собрания, Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.
- 5) продление регистрации участников собрания;
- 6) руководство ходом собрания;
- 7) координация действий рабочих органов Общего собрания;
- 8) обеспечение работы в соответствии с повесткой дня;
- 9) постановка на голосование вопросов повестки дня;

10) обеспечение прав членов Ассоциации на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам;

11) подписание протокола.

84. Секретарь Общего собрания избирается Общим собранием по представлению Председательствующего из общего числа присутствующих на собрании членов Ассоциации, их представителей, приглашённых лиц простым большинством голосов.

85. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

86. Секретарь Общего собрания при проведении Общего собрания членов Ассоциации:

1) протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения;

2) в целях полного и точного отражения хода Общего собрания может осуществлять на заседании диктофонную запись;

3) ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по устным или письменным заявкам;

4) составляет протокол Общего собрания членов Ассоциации и подписывает его.

Статья 9 Порядок проведения Общего собрания

91. Перед открытием Общего собрания Ассоциации проводится регистрация членов Ассоциации, их представителей и приглашённых лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

92. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания.

93. Регистрация членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

94. Представитель юридического лица - члена Ассоциации может участвовать в Общем собрании Ассоциации при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами и скреплённой печатью этой организации.

95. Представитель индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации может участвовать в Общем собрании при наличии нотариально заверенной доверенности на его имя.

96. При проведении Общего собрания члены Ассоциации (их представители) расписываются в листе регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.

97. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.

98. Председательствующий на Общем собрании начинает собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов Ассоциации и их представителей. В случае наличия кворума к моменту начала собрания Председательствующий объявляет Общее собрание открытым.

Статья 10 Порядок обсуждения и принятия решений

10.1. Перед началом голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избирается Счётная комиссия в составе не менее 3 (трёх) человек из состава присутствующих на Общем собрании лиц.

10.2. Счётная комиссия из своего состава выбирает председателя и секретаря, которые готовят и подписывают протокол Счётной комиссии.

10.3. После избрания Счётной комиссии Председательствующий на Общем собрании проводит голосование за утверждение повестки дня.

10.4. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха устанавливается Председательствующим на Общем собрании.

10.5. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

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

10.7. Голосование присутствующих на собрании членов Ассоциации проводится двумя способами:

- 1) открытым голосованием;
- 2) тайным голосованием по бюллетеням.

10.8. При тайном голосовании по бюллетеням каждому члену Ассоциации (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень.

10.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются Счётной комиссией в количестве, соответствующем числу членов Ассоциации, плюс резерв для возможного повторного голосования.

10.10. При голосовании за кандидатов на избираемые должности в органах управления Ассоциации голосование может осуществляться списком за всех кандидатов в списке или по каждому кандидату в отдельности.

10.11. Подсчет голосов по результатам голосования осуществляется счетной комиссией. Счётная комиссия оглашает результаты подсчёта голосов.

10.12. Результаты подсчета голосов заносятся в протокол Общего собрания и объявляются Председательствующим Общему собранию членов Ассоциации.

Статья 11 Протокол Общего собрания

11.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом.

11.2. Протокол заседания Общего собрания должен быть изготовлен в течение 3 (трёх) календарных дней с даты проведения Общего собрания.

11.3. По требованию членов Ассоциации или их полномочных представителей протоколы Общих собраний предоставляются Генеральным директором Ассоциации в форме выписок либо надлежаще заверенных копий.

11.4. Протокол подписывается Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

11.5. К протоколу Общего собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, являющиеся неотъемлемым приложением Протокола. Протоколы Общего собрания с приобщенными документами хранятся в Ассоциации.

Статья 12 Заключительные положения

12.1. Настоящий Регламент вступает в силу в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. С даты вступления в силу настоящего Регламента признается утратившим силу Регламент созыва и проведения общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, утвержденный решением Общего собрания Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Протоколом № 8 от 31.08.2017 года.

12.3. Настоящий Регламент не должен противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Регламентом, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.