

**ПРОЕКТ**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других**  
**объектов строительства»**

**Москва**  
**2017**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков» (далее - Ассоциация), а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания членов Ассоциации (далее - Собрание).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом и Уставом Ассоциации.

1.3. Собрание является высшим органом управления Ассоциации.

1.4. Собрание может быть очередным и внеочередным.

1.5. Все члены Ассоциации имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

1.6. Каждый член Ассоциации обладает на Собрании одним голосом.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ.**

2.1. К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

2.1.1. утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;

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

2.2.3. назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

2.2.4. установление компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

2.2.5. избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

2.2.6. избрание тайным голосованием Председателя Совета

Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

2.2.7. утверждение отчета Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации;

2.2.8. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

2.2.9. утверждение документов Ассоциации, предусмотренных частью 1 статьи 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также изменений, вносимых в эти документы, и принятие решений о признании их утратившими силу;

2.2.10. утверждение порядка приема в состав членов Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации

2.2.11. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

2.2.12. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации;

2.2.13. 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;

2.2.14. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

2.2.15. установление размеров взносов в компенсационный (-ые) фонд (-ы) Ассоциации, порядка формирования такого (-их) компенсационного (-ых) фонда (-ов). При этом размеры взносов в компенсационный (-ые) фонд (-ы) Ассоциации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такой (-ие) компенсационный (-ые) фонд (-ы), предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

2.2.16. установление правил размещения и инвестирования средств

компенсационного (-ых) фонда (-ов) Ассоциации, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях;

2.2.17 принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

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

2.2.19. принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;

2.2.20. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации 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.

2.2.21. принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным Кодексом, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы на решение Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации.

### **3. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОБРАНИЯ.**

3.1. Собрание созывается не реже одного раза в год в срок не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания календарного года и может проводиться с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для

голосования до проведения собрания.

3.2. Собрания, созываемые за пределами этого срока, являются внеочередными.

3.3. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится по решению Совета Ассоциации на основании его собственной инициативы или по требованию Генерального директора Ассоциации. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

3.4. В течение 15 (Пятнадцати) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, Советом Ассоциации должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и о его повестке дня, либо об отказе в его созыве.

3.5. Совет вправе поручить Генеральному директору осуществление всех или части мероприятий, связанных с проведением Собрания. В случае отсутствия такого поручения, мероприятия, связанные с проведением Собрания, осуществляет Председатель Совета.

3.6. Решение Совета Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации или об отказе от его созыва направляется лицам и органам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия решения.

3.7. В решении Совета Ассоциации о проведении Общего (внеочередного) собрания членов Ассоциации должны быть определены:

- статус Общего собрания: очередное или внеочередное (чрезвычайное);
- основание созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- предварительная повестка дня Общего собрания;
- дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления;

- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

3.8. В случае если в течение срока, установленного п. 3.4. настоящего Положения, Советом Ассоциации не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано лицами, требующими его созыва в порядке, установленном Уставом Ассоциации для созыва очередного Общего собрания. При этом расходы, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, несет его инициаторы. В случае принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о целесообразности его проведения указанные расходы им Ассоциацией возмещаются.

3.9. Общее собрание членов Ассоциации (независимо от статуса Собрания) проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.10. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) очередного Общего собрания членов Ассоциации и его повестке дня должны быть направлены каждому члену Ассоциации не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе: заказным письмом или телеграммой, либо нарочным под расписку по адресу, указанному в списке участников Общества. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и его повестке дня должны быть направлены каждому члену Ассоциации не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации

3.11. В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Ассоциации;
- инициаторы созыва общего собрания;

- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации членов Ассоциации;
- предлагаемая (предварительная) повестка дня;
- адреса и иные реквизиты Ассоциации (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.**

4.1. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации, внесенных в Реестр Ассоциации на дату проведения собрания. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное Собрание. Перед началом Собрания лица, прибывшие для участия в нем, обязаны зарегистрироваться, поставив свою подпись в листе регистрации. Голоса членов Ассоциации, незарегистрированных в листе регистрации, при подсчете голосов по итогам голосования по вопросам повестки дня Собрания не учитываются.

4.2. Решения Собрания принимаются большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решения Собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации принимаются квалифицированным большинством – 2/3 голосов в соответствии с Федеральными законами и Уставом. Решение о ликвидации Ассоциации принимается единогласным решением всех членов Ассоциации.

4.3. Члены Ассоциации вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Выбор формы участия в Собрании осуществляется членами Ассоциации самостоятельно.

4.4. Председательствует на Собрании Председатель Совета Ассоциации.

4.5. Председательствующий на Собрании проводит выборы секретаря общего собрания.

4.6. На каждом Собрании ведется протокол. Обязанность по организации ведения протокола возлагается на Секретаря собрания. Протокол Собрания в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения Собрания;
- об общем количестве членов Ассоциации на дату проведения Собрания и о количестве его участников, зарегистрированных на Собрании;
- о лице, ведущем протокол Собрания;
- о содержании повестки дня Собрания;
- о выступивших на Собрании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Собранием;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями Собрания подлежат отражению в его протоколе.

Протокол Собрания должен быть надлежащим образом оформлен в двух экземплярах не позднее трех дней после закрытия Собрания, которые подписываются председателем и секретарём Собрания и удостоверяются печатью Ассоциации.

4.7. Первые экземпляры протоколов Собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится по месту нахождения Генерального директора. Вторые экземпляры протоколов направляются в орган по надзору за саморегулируемыми организациями.

4.8. Собрание вправе принимать решения только по вопросам утвержденной повестки дня.

4.9. Документы, изменения в документы, и решения, принятые Собранием, в срок не позднее трех дней со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4.10. Открытое голосование производится поднятием рук. Голоса при этом подсчитываются счетной комиссией, которая избирается в начале каждого



собрания, а результаты подсчета («за», «против», «воздержался») сообщаются Собранию.

4.11. Тайное голосование по вопросам повестки дня Собрания проводится путем заполнения бюллетеней для голосования лицами, имеющими право на участие в голосовании. Форма бюллетеней утверждается Генеральным директором перед каждым Собранием.

4.12. Голоса в соответствии с заполненными бюллетенями подсчитываются счетной комиссией.

4.13. После голосования по каждому вопросу повестки дня счетная комиссия объявляет результат голосования.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

5.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации, требования его обязательны для соблюдения всеми членами Ассоциации и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение об Общем собрании Ассоциации СРО «Лига проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов (Протокол № 6 от 27 марта 2015 года) прекращает свое действие.

5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.