

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕНО



**Генеральный
Директор
Овсейчук В.Б.**

Решением
Общего собрания членов
Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
Протокол №1 от «11» сентября 2017 года

Изменения утверждены решением
Общего собрания членов
Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
Протокол № 9 от «14» мая 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о регламенте проведения
Общего собрания членов
Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
(новая редакция)

г. Москва
2019 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов от 12 января 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» и устанавливает порядок организации подготовки и проведения Общих собраний членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» (далее – Союз).

1.2. Решение об утверждении, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза (далее – Общее собрание).

1.3. Общее собрание проводится открыто и гласно. Для участия в работе Общего собрания без права голосования по вопросам повестки дня Общего собрания могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, представители средств массовой информации, а также другие заинтересованные лица.

2. Формы и виды проведения Общего собрания

2.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

2.2. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

2.3. Внеочередные Общие собрания Союза созываются:

2.3.1. по требованию Генерального директора Союза;

2.3.2. по решению руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Союза – Председателя Совета;

2.3.3. по требованию не менее 1/3 от общего числа членов Союза.

3. Порядок подготовки проведения Общего собрания

3.1. Общее собрание членов Союза проводится на основании:

3.1.1. решения Совета Союза, оформленного соответствующим протоколом;

3.1.2. решения Генерального директора Союза;

3.2. Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.1 настоящего Положения, направляются Генеральному директору в письменной форме не позднее, чем за десять дней до назначенной даты Общего собрания.

3.3. В документах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, должна быть отражена следующая информация:

- дата Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- предложения по повестке дня Общего собрания;
- иная информация при необходимости.

3.4 Генеральный директор Союза оповещает о созыве и повестке дня Общего собрания всех членов Союза не позднее, чем за пять календарных дней до его открытия. В извещении Союза должны быть указаны:

- инициатор созыва Общего собрания;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к проведению Общего собрания;
- иная информация при необходимости.

Оповещение членов Союза о созыве и повестке дня Общего собрания осуществляется Генеральным директором Союза посредством:

- сообщения в электронной форме путем направления уведомления на e-mail указанный в заявлении при вступлении в Союз;
- размещения информации о проведении Общего собрания на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

4. Право на участие в Общем собрании

4.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем – членами Союза либо через их представителей на основании доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на участие должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными статьями 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2. Лица, являющиеся представителями членов Союза на Общем собрании, определяются членами союза самостоятельно. Полномочия представителей должны быть подтверждены соответствующей доверенностью с указанием идентифицирующих данных представителя, а также его полномочий.

4.3. Член Союза вправе в любое время заменить своего представителя. Выдача новой доверенности или личное участие руководителя организации, индивидуального предпринимателя – члена Союза в работе Общего собрания автоматически аннулируют ранее выданную доверенность.

5. Председательствующий на Общем собрании

5.1. Председательствует на Общем собрании Председатель Совета Союза. В случае, если Председатель Совета отсутствует либо по решению Председателя Совета Союза, Общим Собранием руководит Генеральный директор Союза.

5.2. Председательствующий на Общем собрании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие материалы, поступающие от членов Союза;
- ведет запись желающих выступить по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании;

- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня;
- предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;
- ставит на голосование каждое предложение членов Союза в порядке поступления;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6. Исполнительный орган Союза на Общем собрании

6.1. Обеспечивает регистрацию членов Союза, участвующих в Общем собрании.

6.2. Проверяет полномочия представителей членов Союза на участие в Общем собрании.

6.3. Подготавливает список зарегистрированных участников Общего собрания для определения Счетной комиссией кворума Общего собрания.

6.4. Обеспечивает ведение Протокола Общего собрания.

6.5. Обеспечивает оформление Протокола Общего собрания.

6.6. Выполняет иные функции по обеспечению работы Общего собрания.

6.7. В случае, если Исполнительный орган отсутствует на Общем собрании, его функции, перечисленные в настоящем разделе, возлагаются на лицо, избранное Секретарем Общего собрания членов Союза.

7. Исключительная компетенция Общего собрания

7.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
- 2) избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий постоянно Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

- 3) избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное прекращение его полномочий;
- 4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты;
- 5) установление размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, порядок формирования такого компенсационного фонда;
- 6) установление размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядок формирования такого компенсационного фонда;
- 7) утверждение следующих документов Союза:
 - a) о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - b) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - c) о реестре членов саморегулируемой организации;
 - d) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз;
 - e) о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - f) о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза;
 - g) о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза.
- 8) принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в Союз (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 9) установление компетенции исполнительного органа Союза и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Союза;
- 10) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях;

11) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

13) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе;

14) утверждение отчётов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза и исполнительного органа Союза;

15) утверждение сметы Союза, внесение в неё изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза;

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

17) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза решения об исключении и принятие решения по такой жалобе;

18) принятие решения о приобретении Союзом статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций;

19) принятие решений о создании филиалов и представительств Союза, в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован Союз;

20) принятие иных решений, не отнесённых Уставом Союза к компетенции Совета Союза или Генерального директора Союза.

7.2. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, исключительной компетенции Общего собрания, предусмотренные подпунктами 1-19 пункта 7.1. настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Союза присутствующих на Общем собрании.

7.3. Решения по вопросам, рассматриваемым в рамках подпункта 20 пункта 7.1. настоящего Положения, принимаются простым большинством от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании Союза.

7.4. Члены Союза уведомляются о созыве Общего собрания членов Союза и повестке дня Общего собрания членов Союза не позднее чем за 5 дней до даты его проведения посредством направления членам Союза уведомления на адрес электронной почты, указанной в заявлении при вступлении в члены Союза, а также размещения уведомления на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

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

7.6. Каждый член Союза при голосовании на Общем собрании членов Союза имеет один голос.

7.7. Решения Общего собрания членов Союза могут приниматься тайным голосованием посредством использования бюллетеней.

7.8. О принятии решения Общего собрания членов Союза составляется протокол в письменной форме, который подписывается Председателем и секретарем Общего собрания членов Союза не позднее трех рабочих дней после даты проведения Общего собрания членов Союза.

7.9. В Протоколе в обязательном порядке указываются:

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

8. Принятие решений Общим собранием

8.1. Общее собрание членов Союза полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Союза.

8.2. При решении вопросов Общим собранием, каждый член Союза обладает одним голосом.

8.3. Решения Общего собрания принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за исключением вопросов, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза утверждаются тайным голосованием.

9. Участие в Общем собрании

9.1. На Общем собрании представители членов Союза вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу вопросов повестки дня, обсуждаемых на Общем собрании.

9.2. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

9.3. В случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения - лишает его права выступления в течение всего заседания.

9.4. Представитель члена Союза, не подчиняющийся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удален (отстранен) от участия в Общем собрании.

10. Тайное голосование

10.1. Тайное голосование проводится по вопросам компетенции Общего собрания, предусмотренными пунктом 7.1, пп.2-3 настоящего Положения, и иным вопросам, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации утверждаются тайным голосованием.

10.2. Тайное голосование проводится путем заполнения бюллетеней по

вопросам повестки дня Общего собрания, подлежащих утверждению тайным голосованием.

10.3. Каждому члену Союза выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в урну для голосования.

10.4. Результаты тайного голосования определяются путем подсчета голосов членов Союза на основании бюллетеней.

10.5. При подведении итогов голосования недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление членов Союза.

10.6. По результатам тайного голосования составляется протокол о результатах тайного голосования, подписанный председателем Счетной комиссии.

10.7. На основании протокола о результатах тайного голосования председательствующий на Общем собрании доводит результаты тайного голосования до сведения Общего собрания членов Союза.

11. Оформление результатов Общего собрания

11.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на Общем собрании.

11.2. Листы протокола Общего собрания нумеруются. Протокол заверяется подписями председательствующего на Общем собрании и секретаря Общего собрания.

11.3. Электронная версия протокола Общего собрания в срок не позднее чем через три дня с момента принятия размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Регламент вступает в силу через десять дней после дня принятия Общим собранием членов Союза.

Бюллетень

для тайного голосования по вопросам повестки дня
внеочередного/очередного Общего собрания членов Союза архитекторов и
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

Форма проведения Общего собрания - _____
Место проведения собрания - _____
Дата и время проведения собрания - _____

Формулировка первого вопроса, поставленного на
голосование: _____

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(Вы вправе выбрать только один вариант голосов, ваш вариант необходимо пометить
знаком V в соответствующей графе: «за», «против», «воздержался»)

Формулировка второго вопроса, поставленного на
голосование: _____

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(Вы вправе выбрать только один вариант голосов, ваш вариант необходимо пометить
знаком V в соответствующей графе: «за», «против», «воздержался»)

И т.д. по количеству вопросов, вынесенных на голосование.

**Протокол
заседания Счетной комиссии
Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»
по итогам тайного голосования**

«___» _____ 201_г.

№ _____

В состав Счетной комиссии избраны: _____
Члены комиссии единогласно избрали Председателем комиссии _____.

1. Формулировка вопроса.

Собрание решило в бюллетени для тайного голосования включить следующие кандидатуры:

-
-

Результаты голосования.

Общее число списочного состава членов Союза _____

Число зарегистрированных делегатов _____

Число выданных избирательных бюллетеней _____

Число бюллетеней, оказавшихся в избирательной урне _____

Число действительных избирательных бюллетеней _____

Число недействительных бюллетеней _____

Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенных в избирательный бюллетень (в порядке уменьшения):

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержались	Легитимность голосования (%)

Выводы Счетной комиссии.

Председатель комиссии _____ / _____

Члены комиссии:

Для организаций – индивидуальных предпринимателей**ДОВЕРЕННОСТЬ**

№ ____ от « ____ » _____ 201_ года

Индивидуальный предприниматель _____,

(фамилия

ОГРНИП № _____

имя и отчество)

действующий на основании Свидетельства, уполномочивает

(должность в организации индивидуального предпринимателя, фамилия, имя и отчество)

(данные документа, удостоверяющего личность (паспорт или водительское удостоверение))

быть официальным представителем индивидуального предпринимателя для принятия участия в общем собрании

(Фамилия И.О.)

членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» и наделяет следующими полномочиями:

- участвовать в заседании Общего собрания членов организаций Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», которое назначено на « ____ » _____ 201_ года;
- участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания;
- вносить предложения и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания;
- осуществлять все процессуальные действия, связанные с исполнением данного поручения.

Доверенность действительна до « ____ » _____ 201_ года.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены другим лицам.

Подпись _____

(собственноручная подпись, Фамилия, Имя и Отчество доверенного лица)

Удостоверяю
Индивидуальный предприниматель _____

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Для организаций – юридических лиц

на бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ ____ от « ____ » _____ 201__ года

_____, в лице
(официальное наименование организации)
 _____ действующего на
(должность, фамилия, имя и отчество руководителя)
 основании Устава, уполномочивает _____
(должность в организации, фамилия, имя и отчество)

(данные документа, удостоверяющего личность (паспорт или водительское удостоверение))

быть официальным представителем организации для принятия участия в общем собрании членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» и наделяет следующими полномочиями:

- участвовать в заседании Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», которое назначено на « ____ » _____ 201__ года;
- участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания;
- вносить предложения и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания;
- осуществлять все процессуальные действия, связанные с исполнением данного поручения.

Доверенность действительна до « ____ » _____ 201__ года.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Подпись _____
(собственноручная подпись, Фамилия, Имя и Отчество доверенного лица)

Удостоверяю

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

И.С. Чеботарь (И.С. Чеботарь) лист(ов)

Генеральный директор Союза

архитекторов и проектировщиков

«СПЕЦПРОЕКТ»

Овсейчук В.Б.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

15 листов, № 6/1 листа(-ов)

Генеральный директор Союза
архитекторов и проектировщиков

«СПЕЦПРОЕКТ»

Овсейчук В.Б.

