

Утверждено
решением Общего собрания членов
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 23.06.2017 г. (Протокол № 1 от 23.06.2017 г.)

с изменениями,
внесенными решениями Общего собрания членов
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 07.12.2017 г. (Протокол № 2 от 07.12.2017 г.),
20.03.2018 г. (Протокол № 3 от 20.03.2018 г.)

Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и Уставом Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (далее по тексту – Союз).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общих собраний членов Союза (далее также – Общее собрание, собрание).

1.3. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Союза вопросы деятельности Союза

1.4. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия членов Союза для принятия решений или путем заочного голосования. Датой проведения Общего собрания путем заочного голосования считается день окончания приема заполненных бюллетеней для голосования

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;

2.1.2. избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Совета Союза), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

2.1.3. избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Председателя Совета Союза), досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Председателя Совета Союза);

2.1.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Союза (Директора Союза), досрочное освобождение такого лица от должности;

2.1.5. установление компетенции исполнительного органа Союза (Директора Союза) и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Союза;

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

2.1.7. установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов;

2.1.8. установление дополнительных имущественных взносов членов Союза в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Союза, если такая ответственность предусмотрена законом или Уставом Союза;

2.1.9. 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;

2.1.10. 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;

2.1.11. принятие решения о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других юридических лицах, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

2.1.12. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;

2.1.13. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Союза (Совета Союза) и исполнительного органа Союза (Директора Союза);

2.1.14. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;

2.1.15. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

2.1.16. принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

2.1.17. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза (Советом Союза) на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Союза) решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе;

2.1.18. утверждение внутренних документов Союза, устанавливающих порядок рассмотрения жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза (Советом Союза) на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Союза) решения об исключении этого лица из членов Союза и принятия решения по такой жалобе;

2.1.19. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза (Директора Союза);

2.1.20. избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Союза;

2.1.21. утверждение Положения «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», Положения «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», иных внутренних документов, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза относится к компетенции Общего собрания членов Союза, внесение изменений в указанные документы;

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

2.1.23. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа членов Союза;

2.1.24. принятие решения об исключении из членов Союза в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Союза;

2.1.25. принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и Уставом Союза отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза.

2.2. Вопросы, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.20, 2.1.22 – 2.1.24 настоящего Положения, относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Союза к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются, если за них подано не менее двух третей голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

Решения по остальным вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании, а в случае проведения Общего собрания путем заочного голосования - простым большинством голосов членов Союза, от которых до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема заполненных бюллетеней) в Союз поступили заполненные бюллетени.

3. Порядок созыва Общего собрания членов Союза

3.1. Общее собрание созывается Советом Союза.

3.2. Повестка дня Общего собрания членов Союза и проекты формулировок решений по вопросам повестки дня определяются Советом Союза.

Члены Союза вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Такие предложения должны поступить в Союз не позднее, чем за пять дней до проведения Общего собрания членов Союза.

Предложение о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов представляются на рассмотрение Совета Союза в письменной форме с указанием наименования члена Союза, от которого исходит предложение, с приложением его печати и подписью руководителя. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов рассматриваются Советом Союза, который вправе принять или отвергнуть эти предложения без объяснения причин.

Совет Союза обязан принять предложение о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов и включить в нее вопрос (вопросы) в формулировке, предложенной членами Союза, если с таким предложением к Совету Союза обратился не менее половины от общего числа членов Союза.

Совет Союза вправе по собственной инициативе в любое время до начала Общего собрания принять решение об изменении повестки дня Общего собрания членов Союза.

3.3. При принятии решения о созыве Общего собрания Совет Союза:

- определяет форму проведения Общего собрания;
- определяет дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания путем заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- утверждает повестку дня Общего собрания;
- определяет порядок ознакомления членов Союза до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования);
- принимает решения по организационным вопросам, связанным с проведением Общего собрания.

3.4. В Общем собрании членов Союза имеют право принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами Союза на дату проведения Общего собрания.

3.5. Члены Союза извещаются о проведении Общего собрания не позднее чем за семь дней до даты его проведения.

Союз извещает членов Союза о проведении Общего собрания одним из следующих способов: путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Союза в сети «Интернет», посредством почтовой, факсимильной связи, телефонограммы, телеграммы, электронной почты. Извещения направляются члену Союза по адресу (адресу электронной почты, телефону, факсу), указанному в реестре членов Союза.

Союз не обязан извещать о проведении Общего собрания лиц, решения о приеме которых в члены Союза вступили в силу после принятия Советом Союза решения о созыве Общего собрания.

3.6. В извещении о проведении Общего собрания членов Союза, в частности, указываются:

- наименование Союза и место нахождения Союза;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня Общего собрания членов Союза.

3.7. Если иное не установлено настоящим Положением, в случае принятия Советом Союза решения об изменении повестки дня Общего собрания членов Союза дополнительное извещение членов Союза не производится.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Союз не позднее одного дня до даты начала голосования извещает членов Союза, имеющих право на участие в Общем собрании, об изменении повестки дня Общего собрания.

4. Порядок проведения Общего собрания членов Союза

4.1. Члены Союза – юридические лица участвуют в Общем собрании через представителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Представители членов Союза – юридических лиц могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок,

представлять членов Союза на основе учредительных документов, доверенности или на иной законной основе.

Представитель члена Союза - юридического лица, полномочия которого основаны на учредительных документах этого члена Союза, должен предъявить заверенные копии таких учредительных документов и доказательства назначения на соответствующую должность члена Союза - юридического лица.

Доверенность, выданная представителю члена Союза - юридического лица, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность, выданная представителю члена Союза - юридического лица, должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Одно лицо может представлять на Общем собрании нескольких членов Союза – юридических лиц.

4.2. Перед открытием Общего собрания проводится обязательная регистрация прибывших на собрание.

Отсутствие регистрации члена Союза или его представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.

4.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.

При условии, что все члены Союза (их представители) прошли процедуру регистрации, Общее собрание может быть открыто в любое время после окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания.

Представитель, не подтвердивший свои полномочия для участия в Общем собрании документами, оформленными в соответствии с требованиями пункта 4.1 настоящего Положения, не допускается до участия в Общем собрании членов Союза.

4.4. Общее собрание открывается Президентом Союза или лицом, председательствующим на собрании.

4.5. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, при наличии кворума. Кворум наличествует, и Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Союза.

Общее собрание членов Союза, проводимое в форме заочного голосования, вправе принимать решения по вопросам повестки дня, если до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема заполненных бюллетеней) в Союз поступили бюллетени более чем от половины членов Союза.

4.6. Если иное не установлено настоящим Положением, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов Союза должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание должно быть проведено в течение шести месяцев с даты, на которое было назначено не состоявшееся из-за отсутствия кворума Общее собрание.

Повторное Общее собрание членов Союза правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее одной трети членов Союза или в случае проведения Общего собрания путем заочного голосования – если до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема заполненных бюллетеней) в Союз поступили бюллетени не менее чем от одной трети членов Союза.

4.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования или поднятием рук. Форма голосования определяется Советом Союза.

В случае принятия решения о проведении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания (всем или отдельным), проводимого в форме совместного присутствия для принятия решений, по бюллетеням такие бюллетени для голосования вручается члену Союза (представителю члена Союза), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании. Лица, не имеющие на руках бюллетеней для голосования, не допускаются в помещение, в котором проводится Общее собрание.

При тайном голосовании голосование осуществляется не именными бюллетенями. При открытом голосовании голосование осуществляется именными бюллетенями.

При проведении Общего собрания путем заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом с уведомлением, или по электронной почте, или по факсу, или вручается лично каждому члену Союза не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней).

При проведении Общего собрания путем заочного голосования члены Союза направляют заполненные бюллетени в Союз по электронной почте (с адреса, указанного в реестре членов Союза), или по факсу, или передают нарочным по месту нахождения Союза.

Требование настоящего пункта Положения о направлении (вручении) бюллетеней для голосования не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней) не применяется в отношении лиц, принятых в члены Союза в течение пяти календарных дней с даты принятия Советом Союза решения о проведении Общего собрания, а также лиц, решения о приеме в члены Союза которых вступили в силу в указанный период. Таким лицам бюллетени для голосования могут быть направлены (вручены) не позднее дня, следующего за днем принятия Советом Союза решения о приеме их в члены Союза или дня вступления в силу решения Совета Союза о приеме их в члены Союза.

Бюллетень для голосования признается недействительным, если:

- в нем не отмечен ни один из вариантов ответа;
- в нем отмечены все варианты ответа;
- в нем отмечено более чем один вариант ответа;
- в именном бюллетене отсутствует подпись члена Союза (представителя члена Союза);
- в не именном бюллетене имеется подпись члена Союза (представителя члена Союза).

Голоса, представленные такими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

4.8. Для проведения Общего собрания членов Союза Совет Союза назначает Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания, определяет состав Счетной комиссии (не менее трех человек) или назначает лиц (лицо), ответственных за подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня, а также решает иные организационные вопросы, связанные с проведением Общего собрания.

Председатель Общего собрания членов Союза открывает Общее собрание в случае, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения, закрывает собрание, объявляет Секретаря и состав Счетной комиссии, повестку дня Общего собрания, обеспечивает соблюдение процедуры ведения собрания, ставит вопросы на голосование, предоставляет слово выступающим, выполняет другие функции по общему руководству проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания членов Союза.

Секретарь Общего собрания ведет (оформляет) Протокол Общего собрания, подписывает Протокол Общего собрания.

При проведении Общего собрания путем заочного голосования в полномочия Председателя и Секретаря Общего собрания входит получение протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня.

В функции Счетной комиссии (лиц (лица), ответственных за подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня) входит: подсчет голосов и подведение итогов голосования; оглашение итогов голосования и принятых решений; составление протокола (протоколов) об итогах голосования; архивирование бюллетеней для голосования; иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.9. Члены Союза (их представители) вправе выступить на Общем собрании членов Союза только по вопросам объявленной повестки дня собрания после предоставления слова Председателем собрания.

Лица, выступающие на Общем собрании членов Союза, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут;
- выступления членов Союза (их представителей), вопросы к докладчику - до 3 минут;
- ответы на вопросы, справки - до 10 минут.

4.10. Председатель Общего собрания членов Союза вправе своим решением изменить регламент, предусмотренный пунктом 4.9 настоящего Положения.

5. Годовое и внеочередное Общее собрание членов Союза

5.1. Союз ежегодно проводит годовое Общее собрание членов Союза.

5.2. В повестку дня годового Общего собрания включается вопрос об утверждении сметы Союза на будущий календарный год.

Если Общее собрание не утвердило смету Союза до наступления нового календарного года, в таком календарном году действует смета, аналогичная последней утвержденной Общим собранием смете Союза.

5.3. Общие собрания членов Союза, проводимые помимо годового Общего собрания членов, являются внеочередными.

5.4. Внеочередное Общее собрание Союза проводится по решению Совета Союза на основании его собственной инициативы или не менее чем половины членов Союза.

5.5. Внеочередное Общее собрание членов Союза, созываемое по требованию не менее чем половины членов Союза, должно быть проведено в течение шестидесяти дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза.

5.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза должны быть сформулированы вопросы, предлагаемые к внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза подписывается лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания членов Союза.

5.7. В течение десяти рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза Советом Союза должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза либо об отказе в его созыве.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза должно содержать сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения.

Совет Союза вправе изменить формулировку решений вопросов, предлагаемых для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

6. Документы Общего собрания членов Союза

6.1. При проведении Общего собрания путем заочного голосования Союз обязан обеспечить документальное оформление поступления заполненных членами Союза бюллетеней для голосования и их сохранность до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6.2. По итогам голосования Счетная комиссия (лица (лицо), ответственные за подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня) составляет протокол (протоколы) об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии (лицами (лицом), ответственными за подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня)).

Протокол (протоколы) об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания членов Союза.

При проведении Общего собрания путем заочного голосования протокол (протоколы) об итогах голосования составляется не позднее пяти дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования и передается Председателю или Секретарю Общего собрания.

После составления протокола (протоколов) об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания членов Союза бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (лицами (лицом), ответственными за подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня) и сдаются в архив Союза на хранение.

6.3. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и (или) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза, размещаются на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

6.4. Решения, принятые Общим собранием, оформляются Протоколом Общего собрания.

Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания или в случае проведения Общего собрания путем заочного голосования не позднее десяти дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

6.5. В Протоколе Общего собрания членов Союза, проводившегося в форме совместного присутствия членов Союза для принятия решений (очного голосования), должны быть указаны:

- дата, время и место проведения Общего собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

В Протоколе Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования, должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Союза (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, подводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших Протокол;
- иная информация, предусмотренная настоящим Положением.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со 2 апреля 2018 года.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части.