

Приложение 7
к протоколу очередного общего собрания членов
Ассоциации №31 от 16.06.2020г.

Утверждено
внеочередным Общим собранием членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»
Протокол № 24 от 15 июня 2017 г.

Изменения и дополнения утверждены
внеочередным Общим собранием членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»
Протокол № 25 от 21 августа 2017 г.

Изменения и дополнения утверждены
очередным Общим собранием членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»
Протокол № 31 от «16» июня 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСШЕМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ПРОЕКТСТРОЙСТАНДАРТ»

Москва, 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.	3
2. Компетенция Общего собрания.	3-5
3. Порядок созыва Общего собрания.	5-6
4. Порядок регистрации участников Общего собрания.	6-7
5. Порядок ведения Общего собрания.	7-8
6. Порядок принятия решения Общим собранием членов.	8-9
7. Порядок проведения заочного голосования.	9-11
8. Обязательность решения. Пределы обжалования.	12
9. Заключительные положения.	12
10. Приложение 1 к Положению о высшем органе управления Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»	13

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт».

1.2. Высшим органом управления Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» (далее - Ассоциация) является Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации, подготовки и утверждения повестки дня, порядок проведения голосования и иные вопросы по организации деятельности Общего собрания членов Ассоциации, а также порядок принятия решения высшим органом управления Ассоциации без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

1.4. Основная функция высшего органа управления Ассоциации - обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. Компетенция Общего собрания.

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- 3) избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 4) избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
- 5) установление компетенции Директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
- 6) утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации, а также отчетов Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;

- 7) 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;
- 8) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации;
- 9) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 10) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов;
- 11) установление размеров вступительного взносов, регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
- 12) установление целевых взносов, их размера и порядок их уплаты;
- 13) 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;
- 14) утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 15) утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 16) утверждение Положения о реестре членов Ассоциации;
- 17) утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- 18) утверждение Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 19) утверждение Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 20) утверждение документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;
- 21) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

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

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

24) принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными законами и Уставом Ассоциации отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации, не могут быть переданы на решение иным органам управления Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим федеральным законодательством.

3. Порядок созыва Общего собрания.

3.1. Общее собрание осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации.

3.2. Очередное Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже чем один раз в год, в сроки, устанавливаемые Советом Ассоциации, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.3. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.

3.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Председателя Ассоциации, Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, а также по требованию не менее чем 30% членов Ассоциации.

3.5. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Ассоциации определяет:

- очередность собрания (очередное, внеочередное);
- дату, место, время проведения Общего собрания;
- предварительную повестку дня Общего собрания;
- дату окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания;
- дату и порядок сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания;

— перечень информационных материалов для ознакомления до начала рассмотрения вопросов повестки дня на Общем собрании членов, а также порядок такого ознакомления.

3.6. Предложения о включении в повестку дня Общего собрания, в том числе о выдвижении кандидатов в органы управления Ассоциации при проведении выборов, направляются в письменной форме, за подписью уполномоченного лица в администрацию Ассоциации на имя Председателя Ассоциации не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Общего собрания.

Председатель Ассоциации обязан до утверждения повестки дня непосредственно в собрании поставить указанные предложения на голосование.

3.7. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации и принимать по ним решения.

3.8. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания членов Ассоциации и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, посредством направления уведомления членам Ассоциации любым доступным способом (устно по телефону, электронным письмом либо письменным уведомлением), а также размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»: <http://www.psstandart.ru>

3.9. В информации о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- очередность собрания (очередное, внеочередное);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- дата окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на предстоящем Общем собрании и порядок ознакомления с такой информацией и материалами.

4. Порядок регистрации участников Общего собрания.

4.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, их представителей, прибывших для участия в Общем собрании.

4.2. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания, документов, удостоверяющих личность представителей юридических лиц – членов Ассоциации, индивидуальных предпринимателей (или их представителей) – членов Ассоциации в качестве участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании. Не

зарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании.

4.3. Полномочия представителей членов Ассоциации должны быть подтверждены доверенностью. Доверенность, выдаваемая членом Ассоциации своему представителю для участия в Общем собрании, заверяется уполномоченным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

4.4. Участник Общего собрания вправе пригласить на Общее собрание в качестве консультантов не более двух физических лиц.

4.5. Председатель Ассоциации вправе пригласить на Общее собрание в качестве консультантов неограниченное количество физических лиц.

4.6. Проведение регистрации организует директор Ассоциации. Регистрация участников Общего собрания осуществляется работниками администрации Ассоциации не менее чем за 30 (тридцать) минут до начала Общего собрания и заканчивается по истечении 30 (тридцати) минут после начала собрания. Зарегистрированному участнику выдаются необходимые информационные материалы.

4.7. Продление регистрации для обеспечения минимального кворума для проведения собрания допускается, в случае поддержания простым большинством голосов участников, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации предложения о продлении регистрации, но не более чем на один час.

5. Порядок ведения Общего собрания.

5.1. Ведение Общего собрания членов Ассоциации осуществляется Председателем Совета Ассоциации или по решению Совета Ассоциации, одним из членов Совета (далее – Председатель собрания).

5.2. Председатель собрания оглашает данные о явке членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, сообщает данные о наличии кворума, ставит на голосование вопрос об открытии Общего собрания членов Ассоциации.

5.3. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

5.4. При наличии кворума необходимого для принятия решений Председатель объявляет об открытии Общего собрания.

5.5. Простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании Ассоциации избираются члены счетной комиссии и секретариат собрания. Подсчет голосов до избрания участников счетной комиссии осуществляется сотрудниками администрации Ассоциации.

5.5.1. Счетная комиссия избирается в количестве не менее трех человек, из числа участников Общего собрания. Председатель счетной комиссии избирается из числа участников счетной комиссии. После избрания состава счетной комиссии подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляет счетная комиссия.

5.5.2. Секретариат Общего собрания избирается в количестве не менее двух человек. Секретариат выбирает из своего состава ответственного секретаря. В процессе ведения собрания секретариат осуществляет запись желающих выступить на собрании по вопросам повестки дня, регистрирует вопросы и заявления участников Общего собрания и передает их на рассмотрение Председателю собрания, ведет протокол Общего собрания членов Ассоциации.

5.6. Председатель до утверждения повестки дня Общего собрания ставит на голосование вопрос о включении в нее предложений, поступивших от участников собрания в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Положения.

Участник собрания вправе внести изменения в повестку дня непосредственно в собрании. В этом случае возможность обсуждения данного изменения определяется непосредственно Общим собранием путем голосования. После утверждения повестки дня ее изменения не допускаются.

5.7. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решения только по вопросам утвержденной повестки дня.

5.8. Председатель ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной Общим собранием и регламентом ведения Общего собрания, установленным настоящим Положением.

5.9. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются непосредственно в собрании, в ходе которого проводилось голосование.

6. Порядок принятия решений Общим собранием.

6.1. Решение Общего собрания Ассоциации принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Положения.

6.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-24 пункта 2.1. настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

6.3. Каждый член Ассоциации при голосовании на Общем собрании членов Ассоциации имеет один голос.

6.3. Решения Общего собрания принимаются путем открытого или закрытого (тайного) голосования присутствующих на нем членов Ассоциации.

6.4. Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается настоящим Положением или Общим собранием членов Ассоциации.

6.5. Варианты открытого голосования по каждому вопросу выражаются формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

6.6. Тайное голосование осуществляется посредством бюллетеней для голосования. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Советом Ассоциации. Бюллетень для тайного голосования вручается под роспись каждому зарегистрированному участнику Общего собрания. Включение кандидатов в бюллетень для тайного голосования осуществляется только на основании решения Общего собрания.

6.6.1. Организацию тайного голосования и выдачу бюллетеней осуществляет Секретариат. Выемка бюллетеней и подсчет голосов осуществляется членами Счетной комиссии. Результаты голосования докладывает председатель Счетной комиссии. При проведении тайного голосования результаты такого голосования оформляются протоколом счетной комиссии, который подписывается членами счетной комиссии.

6.6.2. Варианты тайного голосования по каждому кандидату выражаются формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

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

6.8. В Протоколе в обязательном порядке указываются:

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

7. Порядок проведения заочного голосования.

7.1. Решение высшего органа управления Ассоциации может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным действующим

законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим Положением к исключительной компетенции Общего собрания.

7.2. Решение о проведении заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления Ассоциации, принимает Совет Ассоциации. Совет утверждает перечень вопросов предлагаемой повестки дня, устанавливает дату окончания внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также срок окончания процедуры заочного голосования.

7.3. Организацию проведения заочного голосования осуществляет директор Ассоциации.

7.4. Члены Ассоциации уведомляются о проведении заочного голосования не позднее, чем за 15 (пятнадцати) дней до даты окончания срока процедуры заочного голосования. Члены Ассоциации уведомляются о проведении заочного голосования посредством направления уведомления о проведении заочного голосования любым доступным способом (устно по телефону, в форме электронного сообщения либо в письменной форме), а также путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»: <http://www.psstandart.ru>

7.5. В информации о проведении заочного голосования должны быть указаны:

- предварительная повестка дня заочного голосования;
- дата окончания приема предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня проведения заочного голосования;
- срок окончания процедуры заочного голосования;
- перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на предстоящем заочном голосовании и порядок ознакомления с такой информацией и материалами.

7.6. Член Ассоциации в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заочного голосования дня.

7.7. После включения дополнительных вопросов в повестку дня заочного голосования и утверждения Советом Ассоциации окончательной повестки дня в срок, не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока голосования члену Ассоциации направляется уведомление с уточненной повесткой дня и опросный лист (приложение 1 к настоящему Положению).

7.8. Опросный лист должен содержать:

- формулировки вопросов, вынесенных на голосование; формулировки решений по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;
- варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

- дата окончания процедуры заочного голосования;
- дату представления опросного листа;
- адрес, по которому должен быть направлен заполненный опросный лист.

7.9. Опросный лист оформляется на фирменном бланке и подписывается лично руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем - членом Ассоциации и заверяется печатью (при наличии).

7.10. Голосование проводится путем направления опросного листа в форме электронного документа на электронный адрес Ассоциации: psstandart@mail.ru, с последующим направлением его на бумажном носителе посредством почтового отправления или любым другим доступным способом, обеспечивающим его доставку по адресу, указанному в уведомлении в течение 7 (семи) рабочих дней. Опросный лист направляется в адрес Ассоциации после утверждения окончательной повестки дня, но не позднее срока окончания голосования.

7.11. В случае принятия решения путем заочного голосования (опросным путем) решения принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Ассоциации.

7.12. По результатам голосования составляется протокол о результатах заочного голосования.

7.13. В протоколе о результатах заочного голосования высшего органа управления Ассоциации должны быть указаны:

- повестка дня;
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о заочном голосовании членов Ассоциации;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.14. Протокол заочного голосования подписывается Председателем Ассоциации и секретарем, назначенным Советом из числа сотрудников администрации Ассоциации

7.15. Протоколы Общего собрания членов, протоколы заочного голосования высшего органа управления хранятся в порядке, предусмотренном инструкцией по делопроизводству Ассоциации по хранению документации.

7.16. Протоколы Общих собраний, протоколы о результатах заочного голосования размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и должны быть доступны для ознакомления членам Ассоциации.

8. Обязательность решения. Пределы обжалования.

8.1. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех членов Ассоциации.

8.2. Член Ассоциации вправе обжаловать в суд решение, принятое высшим органом управления Ассоциации с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое решение может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента внесения в реестр саморегулируемых организаций.

9.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

заочного голосования высшего органа управления
Саморегулируемой организации
Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»

«__» _____ 20__ г

Вопросы, вынесенные на голосование:

1. _____

2. _____

Формулировка решения по первому вопросу:

Варианты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)

Формулировка решения по второму вопросу:

Варианты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)

Дата окончания процедуры заочного голосования до «__» _____ 20__

Адрес, по которому должен быть направлен заполненный опросный лист _____

Дата представления опросного листа «__» _____ 20__

Руководитель юридического лица /

индивидуальный предприниматель _____

(подпись)

(расшифровка)

подписи)

М.П.