



УТВЕРЖДЕНО
Решением
общего собрания членов
от 21.03.2019 г. (Протокол №
01/2019)
Приложение № __

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строителей подземной, инженерной
и транспортной инфраструктуры»

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ

«Об Общем собрании членов Ассоциации»

Санкт-Петербург, 2019

Оглавление

1. Статус Общего собрания	3
2. Виды Общего собрания	3
3. Компетенций Общего собрания.....	3
4. Порядок созыва Общего собрания.....	4
5. Формирование повестки дня Общего собрания.....	5
6. Порядок участия в Общем собрании. Кворум Общего собрания	7
7. Счетная комиссия	9
8. Решения Общего собрания	9
9. Заключительные положения.....	10

1. Статус Общего собрания

- 1.1. Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее по тексту - Общее собрание) является Высшим органом управления Ассоциации. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее по тексту - Ассоциация) целей, в интересах которых оно было создано.
- 1.2. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации.
- 1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании устава Ассоциации.

2. Виды Общего собрания

- 2.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным (чрезвычайным).
- 2.2. Очередное общее собрание созывается Советом Ассоциации не реже одного раза в год. Конкретная дата созыва Очередного общего собрания устанавливается Советом Ассоциации.
- 2.3. Внеочередные общие собрания созываются по мере необходимости, в том числе по инициативе не менее 1/3 общего числа членов Ассоциации (числящихся в реестре Ассоциации на дату выдвижения требования о созыве Внеочередного общего собрания), Совета Ассоциации или Ревизионной комиссии для принятия решения по неотложным вопросам. Созыв Внеочередного общего собрания осуществляется Советом Ассоциации.

3. Компетенция Общего собрания

- 3.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 - 3.1.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
 - 3.1.2. избрание тайным голосованием членов Совета, досрочное прекращение полномочий Совета или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
 - 3.1.3. избрание тайным голосованием Президента Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
 - 3.1.4. установление размера вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
 - 3.1.5. установление размеров взносов в компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации, порядка формирования ее компенсационного(ых) фонда(ов), определение возможных способов размещения средств ее компенсационного фонда. При этом размеры взносов в компенсационный(ые) фонд(ы) саморегулируемой организации устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов, установленных законодательством;
 - 3.1.6. 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;
 - 3.1.7. утверждение, изменение и признание утратившими силу правил контроля за выполнением членами Ассоциации внутренних документов Ассоциации; системы мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации и порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации обязательных требований внутренних документов Ассоциации; стандартов и правил саморегулирования Ассоциации;
 - 3.1.8. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;
 - 3.1.9. утверждение положения о Генеральном директоре Ассоциации;
 - 3.1.10. утверждение положения о Совете Ассоциации;

- 3.1.11. утверждение положения об Общем собрании членов Ассоциации;
 - 3.1.12. утверждение документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и положениями п.п. 3.1.1.1 - 3.1.1.9 Устава.
 - 3.1.13. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих корпоративных организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз), торгово-промышленную палату, выходе из состава их членов, принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
 - 3.1.14. назначение на должность Генерального директора, досрочное освобождение Генерального директора от должности, установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
 - 3.1.15. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;
 - 3.1.16. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
 - 3.1.17. избрание ревизионной комиссии, досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов;
 - 3.1.18. утверждение сметы Ассоциации, внесение в неё изменений, утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
 - 3.1.19. принятие решения об обращении в уполномоченный орган государственной власти для включения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
 - 3.1.20. утверждение отчета о деятельности Совета и Президента Ассоциации, а также утверждение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации;
 - 3.1.21. рассмотрение жалобы лица, исключенного Советом из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе.
 - 3.1.22. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами, уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.
- 3.2. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания Ассоциации по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции высшего органа управления Ассоциации, принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим 75% и более голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
- 3.3. Общее собрание вправе рассматривать иные вопросы, в том числе об утверждении отдельных внутренних документов Ассоциации.

4. Порядок созыва Общего собрания

- 4.1. Решение Совета Ассоциации о созыве Очередного общего собрания должно быть принято не позднее 30 дней до даты его проведения.
- 4.2. Дата проведения Общего собрания определяется Советом Ассоциации.
- 4.3. Внеочередное общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым, не может быть отложено до проведения Очередного общего собрания. Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента принятия соответствующего решения.
- 4.4. Решение о созыве Внеочередного общего собрания принимается Советом Ассоциации по следующим основаниям:
 - 1) по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства и входящих в компетенцию Общего собрания, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации и/или

членов Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Ассоциации;

2) по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации;

3) по требованию не менее 1/3 общего числа членов Ассоциации, числящихся в реестре членов Ассоциации на дату выдвижения требования о созыве Внеочередного общего собрания;

Решение о созыве Внеочередного общего собрания принимается Советом Ассоциации на основании письменного требования, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного общего собрания, с указанием мотивов их внесения. Если указанное требования исходит от членов Ассоциации, оно должно содержать полное наименование всех членов Ассоциации, требующих созыва Внеочередного общего собрания и должно быть подписано лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридических лиц - членов Ассоциации (или представителями юридических лиц на основании надлежащим образом оформленных доверенностей) и/или индивидуальными предпринимателями - членами Ассоциации (или представителями индивидуальных предпринимателей на основании надлежащим образом оформленных доверенностей). Требование Ревизионной комиссии о созыве Внеочередного общего собрания подписывается председателем Ревизионной комиссии.

4.5. В решении Совета Ассоциации о проведении Общего собрания должны быть определены;

1) Вид Общего собрания (очередное или внеочередное);

2) Основание созыва Внеочередного общего собрания;

3) Дата, место, время и порядок проведения Общего собрания, время начала и порядок регистрации на Общем собрании;

4) Повестка дня Общего собрания;

5) Порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией и материалами по повестке дня Общего собрания;

6) Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней).

7) Срок для внесения предложений по кандидатурам в члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, кандидатуры Генерального директора (в случае внесения такого вопроса в повестку дня Внеочередного общего собрания).

О предстоящем созыве Общего собрания члены Ассоциации извещаются не позднее, чем за 20 дней. Документы и материалы по повестке дня Общего собрания размещаются на сайте Ассоциации по мере их подготовки за 10 дней до даты проведения собрания

4.6. Сообщение о проведении Общего собрания размещается на официальном сайте Ассоциации: www.metrotunnel.ru. В сообщении о проведении Общего собрания должна быть указана следующая информация:

1) Вид Общего собрания (очередное или внеочередное);

2) Дата, место, время и порядок проведения Общего собрания, время начала и порядок регистрации на Общем собрании;

3) Повестка дня Общего собрания;

4) Срок для внесения предложений по кандидатурам в члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, кандидатуры Генерального директора (в случае внесения такого вопроса в повестку дня Внеочередного общего собрания).

5. Формирование повестки дня Общего собрания

5.1. Повестка дня Общего собрания утверждается Советом Ассоциации и при необходимости изменяется до проведения Общего собрания, и может быть изменена и/или дополнена Общим собранием. Утвержденная или измененная Советом Ассоциации

повестка дня Общего собрания размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

5.2. Любой член Ассоциации вправе внести вопросы в повестку дня Очередного общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Ассоциации, на пост Президента Ассоциации, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора Ассоциации. Такие предложения должны поступить в Совет Ассоциации в срок, установленный в извещении о проведении Собрания.

5.3. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Генерального директора, Ревизионной комиссии, члены Ассоциации вправе предложить кандидатов для избрания в данные органы управления и контроля. Такие предложения должны поступить в Ассоциацию в срок, установленный решением Совета Ассоциации о проведении Общего собрания.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их членов Ассоциации и должны быть подписаны лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридических лиц - членов Ассоциации (или представителями юридических лиц на основании надлежащим образом оформленных доверенностей) и/или индивидуальными предпринимателями - членами Ассоциации.

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и обоснование о необходимости включения данного вопроса в повестку дня Общего собрания. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать информацию о фамилии, имени, отчестве каждого предлагаемого кандидата, его паспортные данные (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), информацию о его месте работы и занимаемой должности, наименование органа Ассоциации, для избрания в который он предлагается, а также согласие кандидата баллотироваться в данный орган Ассоциации и на размещение персональных данных на сайте Ассоциации в сети Интернет.

5.6. Совет Ассоциации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный членом Ассоциации, подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации, за исключением случаев, если:

- членами Ассоциации не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением, положением о Совете Ассоциации, Уставом или иными документами Ассоциации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания Ассоциации, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

5.7. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации направляется лицам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидат, не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия.

5.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами Ассоциации для

образования соответствующего органа, Ассоциация вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в порядке, определяемом Положением о Совете Ассоциации.

5.9. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

6. Порядок проведения Общего собрания. Кворум Общего собрания

6.1. До начала проведения Общего собрания осуществляется регистрация членов Ассоциации и их представителей. Регистрация членов Ассоциации (представителей членов Ассоциации) осуществляется Мандатной комиссией.

Мандатная комиссия формируется при подготовке Общего собрания решением Совета Ассоциации из штатных работников Ассоциации.

Мандатная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- регистрирует прибывающих на Общее собрание членов (представителей), проверяет их права на участие в Общем собрании;
- определяет кворум;
- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или их представителями права голоса на Общем собрании;
- выдает материалы по вопросам повестки дня Общего собрания, бюллетени, карточки для голосования (мандаты).

Время начала регистрации указывается в Сообщении о проведении Общего собрания. Для регистрации члены Ассоциации - индивидуальные предприниматели предъявляют паспорт. Представители членов Ассоциации - юридических лиц предъявляют паспорт и документы, подтверждающие их полномочия, или надлежащим образом оформленную доверенность.

С момента регистрации член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) приобретает право участия в Общем собрании, голосования по вопросам повестки дня Общего собрания и иные права участника Общего собрания, определенные законом, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

6.2. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если для участия в Общем собрании зарегистрировались более половины членов Ассоциации.

6.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания оно признается несостоявшимся. В этом случае Совет Ассоциации в течение 5 календарных дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания принимает решение о проведении повторного Общего собрания с той же повесткой дня и назначает дату такого повторного Общего собрания. Повторное Общее собрание должно быть проведено в течение 60 календарных дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с п.4.5, 4.6 настоящего Положения. По решению Совета Ассоциации повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

6.4. При отсутствии кворума для проведения повторного Общего собрания, оно признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

6.5. На время проведения Общего собрания избирается Председательствующий на Общем собрании и Секретарь.

6.6. Председательствующим на Общем собрании является Президент Ассоциации или иное лицо, выбранное в начале Общего собрания из числа членов Совета Ассоциации или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании. Секретарем Общего собрания является Генеральный директор или иное лицо из числа членов Совета

Ассоциации или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное Председательствующим.

6.7. Председательствующий на Общем собрании открывает и закрывает Общее собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол Общего собрания.

6.8. Секретарь Общего собрания ведет запись членов Ассоциации и их представителей для участия в обсуждении вопросов повестки дня, осуществляет сбор вопросов, заявлений и предложений членов Ассоциации и их представителей для передачи Председательствующему на Общем собрании, определяет очередность записавшихся для выступления, ведёт протокольную запись хода Общего собрания.

6.9. Заявки для выступления в прениях, замечания и предложения подаются Секретарю в письменном виде.

Заявка для выступления должна содержать фамилию, имя, отчество выступающего, наименование вопроса, по которому выступающий просит слово, а также его личную подпись. Слово для выступления в прениях предоставляется по списку, составленному Секретарем Общего собрания. В случае, если подано много заявок для выступления, Председательствующий может предложить принять/изменить регламент.

6.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания является открытым, за исключением вопросов об избрании членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, голосование по которым является тайным. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Если при регистрации участникам Общего собрания были выданы карточки для голосования (мандаты), открытое голосование осуществляется поднятием соответствующей карточки для голосования (мандата).

Тайное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому зарегистрированному участнику Общего собрания. Форма бюллетеня утверждается Советом Ассоциации. Порядок голосования по избранию членов Совета Ассоциации устанавливается Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете Ассоциации) Ассоциации.

6.11. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

6.12. Техническую организацию, включая информационное обеспечение, по созыву и проведению, регистрацию участников Общего собрания осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

6.13. При наличии в повестке дня Общего собрания нескольких вопросов, по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно у участниками данного Общего собрания.

6.14. В случае, если это не противоречит закону, допускается принятие решений Общим собранием опросным путём (путём проведения заочного голосования) по вопросам, не входящим в исключительную компетенцию Общего собрания. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются всем членам Ассоциации, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее установленного Советом дня завершения заочного голосования.

До начала голосования члены Ассоциации имеют право ознакомиться со всей необходимой документацией и материалами, а также имеют возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. До начала голосования Совет Ассоциации обязан сообщить всем членам Ассоциации об измененной повестке дня.

В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Ассоциации должны быть уведомлены о принятом решении.

В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

дата, до которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа управления Ассоциацией;

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.

Заочное голосование не отменяет обязанности Совета по созыву заседаний Общего собрания не реже одного раза в год.

7. Счетная комиссия

7.1. Подсчет голосов на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией. Об итогах голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии об итогах тайного голосования Общее собрание принимает к сведению. На основании принятого Общим собранием к сведению доклада Счетной комиссии об итогах тайного голосования председательствующий на Общем собрании объявляет, какое решение принято и называет избранные кандидатуры.

7.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее 3-х человек.

7.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации.

7.4. Счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или их представителями права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- обеспечивает права членов Ассоциации (представителей) и участников Общего собрания на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; « передает в архив бюллетени для голосования.

8. Решения Общего собрания

8.1. Решения Общего собрания оформляются в виде протокола Общего собрания, который составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания, прошивается и подписывается председательствующим и секретарем собрания.

8.2. Председательствующий и секретарь Общего собрания несут персональную ответственность за полноту и достоверность отраженных в протоколе сведений и решений, принятых на Общем собрании, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу.

8.3. Протокол составляется в письменной форме. В протоколе Общего собрания указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;
- сведения об общем количестве членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (персональный состав ("счетной комиссии));

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о наличии кворума;
- сведения о председательствующем на Общем собрании и секретаре Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- основные положения выступлений;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, решения, принятые Общим собранием.

8.4. Протокол заседания Общего собрания подписывается Председательствующим и секретарем Общего собрания, прошнуровывается, скрепляется подписями Председательствующего и секретаря Общего собрания, а также печатью Ассоциации и хранится в соответствующем деле.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы, не нашедшие свое отражение в настоящем Положении, решаются Общим собранием членов Ассоциации с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации.

9.2 Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступает в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после принятия и не ранее дня внесения сведений о Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

9.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации устанавливаются иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то приоритет применения имеют правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

9.3. Все дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации.