

Утверждено
решением очередного Общего собрания
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»
Протокол № 36 от 14 марта 2017 года
Протокол № 45 от 25 марта 2019 года

**Регламент созыва и проведения Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

Санкт-Петербург
2019г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» (далее – Ассоциация, СРО) и другими внутренними документами СРО.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации.

1.4. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в интересах которых она была создана.

2. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания

2.1. Общее собрание может быть очередным (ежегодным) и внеочередным.

2.2. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается ежегодно в течение первого полугодия каждого календарного года.

2.3. На очередном Общем собрании должны решаться вопросы об утверждении годового отчета Ассоциации, утверждении отчета Исполнительной дирекции о своей деятельности за год и о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации. На ежегодном Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

2.4. Очередное Общее собрание созывается по решению Коллегии Ассоциации, принимаемому не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, или по инициативе 1/3 членов Ассоциации.

2.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 1/3 членов Ассоциации или 1/3 членов Коллегии Ассоциации не позднее, чем за 14 дней (четырнадцать) календарных дней до даты его проведения.

2.6. Коллегия Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня поступления от 1/3 членов Ассоциации или 1/3 членов Коллегии Ассоциации требования о проведении общего собрания обязана рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

2.7. В случае если Коллегия Ассоциации приняла решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания, она информирует в письменной форме одну треть членов Ассоциации или одну треть членов Коллегии Ассоциации, требующих проведения внеочередного Общего собрания, о причинах отказа не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.8. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято в случае, когда ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания.

2.9. Решение о проведении или об отказе в проведении Общего собрания (очередного или внеочередного), принимается простым большинством голосов от общего числа членов Коллегии Ассоциации.

2.10. В решении Коллегии Ассоциации о проведении Общего собрания должны быть определены:

- 1) статус Общего собрания: очередное или внеочередное;
- 2) основание созыва для внеочередного Общего собрания;
- 3) дата, место и время проведения Общего собрания;
- 4) предварительная повестка дня Общего собрания;
- 5) дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания;
- 6) перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления;
- 7) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней);

8) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

2.11. Исполнительный директор Ассоциации организует уведомление членов Ассоциации о дате проведения Общего собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной связи. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

3. Повестка дня. Порядок внесения предложений в повестку дня

3.1. Повестка дня Общего собрания может быть предварительной или окончательной.

3.2. Предварительная повестка дня Общего собрания разрабатывается Коллегией Ассоциации.

В случае если инициатива созыва Общего собрания исходит от иного лица, то предварительная повестка дня разрабатывается Коллегией Ассоциации с учетом требований этого лица.

3.3. Предложение о включении вопросов (внесении изменений) в предварительную повестку дня Общего собрания должно содержать сведения о члене Ассоциации, вносящем предложение, и формулировку вопроса по каждому предлагаемому вопросу. Коллегия Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

3.4. Предложение от члена Ассоциации о выдвижении кандидатов в органы управления СРО должно содержать сведения о члене Ассоциации, вносящем предложение, и сведения о предлагаемом кандидате (кандидатах). На основании полученных предложений формируется список выдвинутых кандидатур.

3.5. Все предложения в предварительную повестку дня Общего собрания должны иметь письменную форму (на фирменном бланке члена Ассоциации), быть удостоверены подписью уполномоченного лица (представителя) и заверены печатью члена Ассоциации.

3.6. Предложения передаются любым из способов, обеспечивающим подтверждение доставки и получение такой информации Коллегией Ассоциации не позднее, чем за двадцать календарных дней до дня проведения очередного Общего собрания и не позднее, чем за семь календарных дней до дня проведения внеочередного Общего собрания.

3.7. Коллегия Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложения о включении вопросов (внесении изменений) в предварительную повестку дня Общего собрания принимает решение о включении или об отказе во включении предлагаемых вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания.

3.8. Решение об отказе во включении предлагаемых вопросов в предварительную повестку Общего собрания может быть принято в случаях:

3.8.1. несоблюдения порядка внесения предложений о включении вопросов (внесении изменений) в предварительную повестку дня Общего собрания и/или о выдвижении кандидатов в органы управления Ассоциации, установленного Уставом и настоящим Положением;

3.8.2. несоответствия предложения требованиям, установленным Уставом Ассоциации и/или иными локальными нормативными актами Ассоциации;

3.8.3. когда ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания.

3.9. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием в порядке, предусмотренном п.6.6. настоящего Положения, с учетом предварительной повестки дня.

4. Рабочие органы Общего собрания

4.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель Общего собрания, Секретарь Общего собрания, Счетная комиссия Общего собрания и иные органы, необходимые для проведения Общего собрания.

4.2. Председательствующим на Общем собрании является председатель Коллегии Ассоциации или иное лицо, назначенное председателем Коллегии Ассоциации.

В случае если в окончательную повестку дня включен вопрос о перевыборах, изменении численности, довыборах или досрочном переизбрании Председателя Коллегии Ассоциации или членов Коллегии Ассоциации, Председатель Общего собрания избирается из числа полномочных представителей членов СРО простым большинством голосов.

4.3. Председатель Общего собрания открывает и закрывает Общее собрание, организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания, объявляет очередных выступающих, выносит на голосование вопросы окончательной повестки дня и обеспечивает соблюдение настоящего Положения.

4.4. Секретарь Общего собрания избирается Общим собранием простым большинством голосов от общего количества присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. К функциям Секретаря Общего собрания относятся:

4.4.1. запись членов Ассоциации, желающих выступить на Общем собрании;

4.4.2. сбор и передача Председательствующему на Общем собрании письменных вопросов к докладчикам Общего собрания;

4.4.3. оформление результатов голосования и решений по каждому вопросу, вынесенному на голосование.

4.5. Счетная комиссия избирается из членов Ассоциации и утверждается Общим собранием простым большинством голосов от общего количества присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при голосовании по каждому вопросу повестки дня. По вопросам тайного голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол счетной комиссии.

4.6. Иные органы, необходимые для проведения Общего собрания, избираются Общим собранием простым большинством голосов от общего количества присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

5. Регистрация членов Ассоциации

5.1. Регистрация членов Ассоциации или их представителей начинается за тридцать минут до открытия Общего собрания. Проведение регистрации организует Исполнительный директор Ассоциации.

5.2. Регистрация осуществляется на основании данных Реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания.

5.3. Член Ассоциации вправе участвовать в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

5.4. Доверенность, выданная представителю члена Ассоциации, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, место жительства, паспортные данные или данные других документов, удостоверяющих их личность). Доверенность заверяется подписью руководителя и печатью организации – члена Ассоциации либо нотариально. В доверенности должны быть указаны вопросы повестки дня, в отношении которых уполномочивается голосовать поверенный. Действие доверенности на участие в Общем собрании может распространяться только на одно такое собрание.

5.5. Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

5.6. Факт регистрации фиксируется в листе регистрации и подтверждается личной подписью члена Ассоциации (представителя по доверенности). В случае участия в Общем собрании представителя члена Ассоциации по доверенности оригинал такой доверенности прилагается к листу регистрации и хранится вместе с протоколом Общего собрания.

5.7. Одновременно с регистрацией ведется подсчет числа членов Ассоциации, зарегистрированных для участия в Общем собрании. Общее собрание считается правомочным, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов Ассоциации (кворум).

5.8. После начала Общего собрания регистрация продолжается. Опоздавшие к моменту открытия Общего собрания члены Ассоциации (представители по доверенности) регистрируются и допускаются в зал, при этом они голосуют только по тем вопросам, по которым голосование еще не было проведено.

5.9. В случае если ко времени начала Общего собрания, указанного в уведомлении о его проведении, кворума нет, регистрация может быть продлена. Решение о продлении регистрации или об отказе в продлении регистрации принимается зарегистрировавшимися членами Ассоциации простым большинством голосов.

Если членами Ассоциации принято решение об отказе в продлении регистрации, Общее собрание признается несостоявшимся вследствие отсутствия кворума. Новая дата собрания назначается в соответствии с п.6.9. Положения.

6. Процедура проведения Общего собрания

- 6.1. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.
- 6.2. Общее собрание открывается Председателем Общего собрания. Председатель Общего собрания совершает иные действия, предусмотренные п. 4.3. настоящего Положения.
- 6.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации или их полномочных представителей (кворум).
- 6.4. Председатель Общего собрания начинает Общее собрание с оглашения числа зарегистрированных и присутствующих членов Ассоциации или их полномочных представителей по доверенности.
- 6.5. Перед голосованием по вопросу утверждения Окончательной повестки дня Общего собрания, заслушиваются предложения по включению иных вопросов (внесении изменений) в предварительную повестку дня Общего собрания.
- 6.6. Решение об утверждении Окончательной повестки дня принимается простым большинством голосов. После утверждения Окончательной повестки дня Общего собрания, внесение изменений в нее не допускается.
- 6.7. Общее собрание продолжается до окончания рассмотрения и принятия решения по всем вопросам Окончательной повестки дня.
- 6.8. Общее собрание заканчивается подведением итогов Общего собрания. Председатель Общего собрания объявляет его закрытым.
- 6.9. В случае если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, Коллегия Ассоциации принимает решение о переносе Общего собрания. В данном решении указывается дата повторного проведения Общего собрания. Предварительной повесткой дня повторного Общего собрания является предварительная повестка дня несостоявшегося Общего собрания.
- 6.10. Исполнительный директор Ассоциации организует уведомление членов СРО о новой дате проведения Общего собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до проведения очередного Общего собрания или не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до проведения внеочередного Общего собрания. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

7. Голосование

- 7.1. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос.
- 7.2. Решения собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются большинством голосов в 3/5 присутствующих на собрании.
- 7.3. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
- 7.4. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции, предусмотренным частями 2-3 пункта 7.3.1. Устава Ассоциации (избрание членов и председателя Коллегии Ассоциации), принимаются тайным голосованием. Тайное голосование на Общем собрании проводится по бюллетеням.
- 7.5. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются открытым голосованием.
- 7.6. При голосовании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов.

8. Протокол Общего собрания

- 8.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания.
- 8.2. Протокол Общего собрания ведется Секретарем на основании Окончательной повестки дня, основных положений докладов и выступлений членов Ассоциации, участников Общего собрания, результатов регистрации и подсчета голосов.
- 8.3. В протоколе Общего собрания указывается:
- полное наименование Ассоциации;
 - статус Общего собрания (очередное или внеочередное);
 - основание для созыва Общего собрания;
 - дата, место и время проведения Общего собрания;
 - количество зарегистрированных членов Ассоциации на момент открытия Общего собрания;
 - Председатель Общего собрания (ФИО);
 - Секретарь Общего собрания (ФИО);
 - вопросы повестки дня Общего собрания;
 - вопросы, поставленные на голосование: формулировка вопроса, количество зарегистрированных членов Ассоциации к моменту проведения голосования, итоги голосования;
 - решения, принятые на Общем собрании;
 - иная информация.
- 8.4. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем Общего собрания и Секретарем Общего собрания не позднее чем через три дня со дня проведения Общего собрания.
- 8.5. Ответственность за достоверность информации и своевременность оформления протокола Общего собрания возлагается на Председателя и Секретаря Общего собрания.
- 8.6. Протокол Общего собрания передается на хранение в Исполнительную дирекцию Ассоциации.

9. Порядок уведомления членов о решениях, принятых Общим собранием

- 9.1. Протокол Общего собрания размещается в сети «Интернет» на сайте Ассоциации www.gaip.ru.

10. Заключительные положения

- 10.1. Настоящий Регламент, изменения, внесенные в него, решение о признании Регламента утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней со дня принятия такого решения.
- 10.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений Общего собрания Ассоциации.