

УТВЕРЖДЕНО
протоколом¹ очередного общего
собрания членов Партнерства
«ПРОЕКТ – РОДОС»
от 24 апреля 2014 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании членов саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных
организаций «РОДОС»

¹ Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе.

I. Общие положения

1. Общее собрание членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее соответственно – общее собрание, Партнерство) является высшим органом управления Партнерства.

2. Общее собрание рассматривает и принимает решения по вопросам деятельности Партнерства, отнесенным к его компетенции (полномочиям) законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и настоящим Положением, для соблюдения Партнерством предмета и целей деятельности Партнерства, определенных уставом Партнерства.

Рассмотрение и принятие указанных решений осуществляется на общем собрании членов Партнерства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, а также предусмотренном настоящим Положением и иными документами Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3. настоящего Положения.

3. В соответствии с настоящим Положением общее собрание вправе принимать участие в текущей деятельности Партнерства через своего единственного полномочного представителя (далее – представитель общего собрания), кандидатура которого из числа членов Партнерства после согласования советом Партнерства может утверждаться на общем собрании членов Партнерства простым большинством голосов от присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Указанное участие общего собрания в текущей деятельности Партнерства осуществляется в форме направления совету Партнерства рекомендаций, запроса у совета Партнерства и директора Партнерства информации и документов, а также в форме подготовки и направления обязательных для исполнения поручений совету Партнерства исключительно в рамках полномочий представителя общего собрания, совета Партнерства и директора Партнерства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением и иными документами Партнерства.

4. Если кандидатура представителя общего собрания утверждается на общем собрании членов Партнерства, то такое решение оформляется отдельным протоколом с указанием в нем в отношении утвержденного представителя общего собрания:

- 4.1. перечня полномочий;
- 4.2. срока полномочий;
- 4.3. паспортных данных;
- 4.4. должности.

5. Протокол об утверждении представителя общего собрания передается под ответственное хранение председателю совета Партнерства без права его копирования, опубликования и (или) обнародования любыми

способами, а также передачи третьему лицу, за исключением директора Партнерства по его письменному запросу.

6. Кандидатура представителя общего собрания снимается с голосования и другая не предлагается для голосования на одном и том же общем собрании членов Партнерства, если против нее проголосуют тайным голосованием более 1/2 (Одной второй) членов совета Партнерства.

При равенстве голосов, присутствующих при указанном голосовании членов совета Партнерства, право решающего голоса предоставляется председателю совета Партнерства или исполняющему обязанности председателя совета Партнерства, председательствующему на общем собрании членов совета Партнерства.

II. Полномочия

7. Общее собрание осуществляет следующие полномочия:

7.1. в отношении совета Партнерства и председателя совета Партнерства:

7.1.1. избирает тайным голосованием;

7.1.2. досрочно прекращает полномочия (включая отдельных членов совета Партнерства) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, а также пунктом 7.1.8. настоящего Положения;

7.1.3. осуществляет ротацию в соответствии с уставом и документами Партнерства;

7.1.4. заслушивает и утверждает годовой отчет;

7.1.5. поручает:

7.1.5.1. подготовить проект официальной позиции Партнерства на жалобу лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого советом Партнерства решения об исключении этого лица из членов Партнерства;

7.1.5.2. подготовить проект решения общего собрания по жалобе лица, указанной в пункте 7.1.5.1. настоящего Положения;

7.1.5.3. дает иные поручения в рамках полномочий общего собрания, представителя общего собрания, полномочий совета Партнерства, председателя совета Партнерства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением и иными документами Партнерства;

7.1.6. запрашивает о принятых решениях:

7.1.6.1. по применению мер дисциплинарного воздействия;

7.1.6.2. по порядку и основаниям применения мер дисциплинарного воздействия;

7.1.6.3. по порядку рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства:

требований технических регламентов;

требований, стандартов и правил Партнерства;

условий членства в Партнерстве;

7.1.6.4. запрашивает иную информацию и документы в рамках полномочий общего собрания, представителя общего собрания, полномочий совета Партнерства, председателя совета Партнерства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением и иными документами Партнерства;

7.1.7. дает рекомендации:

7.1.7.1. по формированию приоритетных направлений деятельности Партнерства на очередной год;

7.1.7.2. по формированию плана работы президиума Партнерства;

7.1.7.3. иные рекомендации в рамках полномочий общего собрания, представителя общего собрания, полномочий совета Партнерства, председателя совета Партнерства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением и иными документами Партнерства;

7.1.8. в случае неоднократного (более 2 (Двух) раз) превышения советом Партнерства своих полномочий (в том числе председателем совета Партнерства и отдельными членами совета Партнерства), предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства, инициирует досрочное прекращение их полномочий;

7.1.9. иные полномочия и принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства не отнесены к полномочиям совета Партнерства;

7.2. в отношении директора Партнерства:

7.2.1. рассматривает кандидатуру (кандидатуры) для назначения на должность, представленные советом Партнерства;

7.2.2. назначает на должность;

7.2.3. досрочно освобождает от должности;

7.2.4. заслушивает и утверждает годовой отчет;

7.2.5. запрашивает:

7.2.5.1. о ходе выполнения приоритетных направлений деятельности Партнерства;

7.2.5.2. о ходе исполнения сметы Партнерства;

7.2.5.3. о ходе формирования и использования имущества Партнерства;

7.2.5.4. о ходе выполнения решений общего собрания;

7.2.5.5. запрашивает иную информацию и документы в рамках полномочий общего собрания, представителя общего собрания, полномочий директора Партнерства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением и иными документами Партнерства;

7.2.6. наделяет правом внесения в смету Партнерства изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утвержденных расходов по смете Партнерства;

7.2.7. исключает право вносить в смету Партнерства изменения по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы утвержденных расходов по смете Партнерства;

7.2.8. в случае неоднократного (более 2 (Двух) раз) превышения директором Партнерства своих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства, после предварительного рассмотрения соответствующих случаев/фактов советом Партнерства инициирует процедуру досрочного освобождения от должности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства;

7.2.9. иные полномочия и принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства не отнесены к полномочиям директора Партнерства;

7.3. определяет:

7.3.1. приоритетные направления деятельности Партнерства;

7.3.2. принципы формирования и использования имущества Партнерства;

7.3.3. перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства;

7.3.4. условия членства в Партнерстве;

7.4. устанавливает размер (денежную сумму) вноса:

7.4.1. вступительного;

7.4.2. регулярного членского;

7.4.3. единовременного (целевого);

7.4.4. в компенсационный фонд Партнерства;

7.5. устанавливает порядок:

7.5.1. уплаты взносов, указанных в пунктах 7.4.1. – 7.4.4. настоящего Положения;

7.5.2. формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Партнерства;

7.5.3. анализа деятельности членов Партнерства на основании информации, предоставляемой ими в Партнерство в форме отчетов;

7.6. утверждает:

7.6.1. устав Партнерства и (или) вносимые изменения в устав Партнерства;

7.6.2. меры (систему мер) дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований технических регламентов, требований, стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;

7.6.3. смету и вносимые изменения в смету Партнерства;

7.6.4. годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства;

7.6.5. требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

7.6.6. правила контроля в области саморегулирования Партнерства;

7.6.7. стандарты и вносимые изменения в стандарты Партнерства;

7.6.8. правила саморегулирования и вносимые изменения в правила саморегулирования Партнерства;

7.6.9. положение об общем собрании Партнерства;

7.6.10. положение о совете Партнерства;

7.6.11. положение о директоре Партнерства;

7.6.12. порядок личного и (или) коллективного страхования членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

7.6.13. повестку дня:

7.6.13.1. годового общего собрания членов Партнерства;

7.6.13.2. внеочередного общего собрания членов Партнерства;

7.6.14. положения о филиалах Партнерства и представительствах Партнерства на территории Российской Федерации и за пределами ее территории (при их создании);

7.6.15. отчеты специализированных органов Партнерства об использовании денежных средств Партнерства, если финансовое обеспечение их деятельности предусматривается сметой Партнерства;

7.6.16. кандидатуру представителя общего собрания;

7.7. принимает решение:

7.7.1. по представлению совета Партнерства:

7.7.1.1. об исключении предпринимателей или юридических лиц из членов Партнерства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства;

7.7.1.2. о прекращении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае применения мер дисциплинарного воздействия;

7.7.2. по жалобе лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого советом Партнерства решения об исключении этого лица из членов Партнерства;

7.7.3. по созданию филиалов Партнерства и об открытии представительств Партнерства на территории Российской Федерации и за пределами ее территории;

7.7.4. об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

7.7.5. о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;

7.7.6. о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии;

7.7.7. о создании на временной или постоянной основе специализированных органов Партнерства;

7.8. иные полномочия и принятие иных решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства.

8. При полном отсутствии персонального состава совета Партнерства общее собрание осуществляет его функции и полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства.

III. Формирование состава общего собрания

9. Состав общего собрания формируется из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе иностранных (которых представляют их первые руководители по должности), являющихся членами Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства.

10. Отказ членов Партнерства от вхождения в состав общего собрания по любым основаниям не допускается.

11. Принятие в члены Партнерства осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава Партнерства и документов Партнерства, определяющих условия членства в Партнерстве.

12. Прекращение членства в Партнерстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указанных в пункте 9. настоящего Положения, означает автоматическое их исключение из состава общего собрания с лишением всех полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением и иными документами Партнерства.

13. Уклонение членов Партнерства от участия в деятельности общего собрания и принятия им решений без основательных причин не допускается.

14. Перечень причин, признаваемых основательными, по которым члены Партнерства могут временно (на период действия этих причин) не участвовать в деятельности общего собрания и принятии им решений, определяет совет Партнерства не позднее 90 (Девяносто) дней после утверждения Положения об общем собрании и доводит соответствующее решение до членов Партнерства и директора Партнерства в день принятия такого решения.

IV. Проведение общего собрания

15. Общее собрание членов Партнерства осуществляет свои полномочия посредством проведения очередных (годовых) или внеочередных общих собраний членов Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3. настоящего Положения.

16. Очередное годовое общее собрание членов Партнерства является обязательным, созывается советом Партнерства в сроки, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Положения, проводится в диапазоне календарного времени в соответствии с уставом Партнерства преимущественно в пределах 4 (Четвертого) календарного месяца.

17. Общее собрание членов Партнерства созывается не ранее чем за 30 (Тридцать) и не позднее чем за 15 календарных дней до даты его проведения, при этом:

17.1. если созывающей стороной является совет Партнерства по представлению директора Партнерства, а также в случае проведения очередного годового общего собрания членов Партнерства, указанный в пункте 17. настоящего Положения срок должен составлять не менее 21 (Двадцати одного) календарного дня;

17.2. если созывающей стороной является совет Партнерства в инициативном порядке указанный в пункте 17. настоящего Положения срок должен составлять 15 (Пятнадцать) календарных дней;

17.3. если созывающей стороной являются члены Партнерства в количестве не менее $\frac{1}{3}$ (Одной трети) от общего количества членов Партнерства указанный в пункте 17. настоящего Положения срок должен составлять 30 (Тридцать) календарных дней. Председатель совета Партнерства извещается об указанном решении с письменным подтверждением проявленной инициативы не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до назначенной даты проведения общего собрания членов Партнерства и в этом случае организует его проведение.

18. Дату проведения общего собрания членов Партнерства созывающая сторона определяет самостоятельно.

19. Общее собрание членов Партнерства не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства к компетенции совета Партнерства, директора Партнерства и специализированных органов Партнерства, и не включенным в повестку дня общего собрания членов Партнерства, изменять повестку дня общего собрания членов Партнерства после ее утверждения.

20. Во всех случаях созыва общего собрания членов Партнерства (далее соответственно – созыв, собрание) созывающая сторона направляет уведомление об этом всем членам Партнерства самостоятельно или иным способом, предусмотренным документами Партнерства.

21. На собрании по решению созывающей стороны вправе присутствовать приглашенные лица, которым также направляется уведомление.

22. В уведомлении указываются:

22.1. дата и время собрания;

22.2. место проведения собрания с указанием точного адреса;

22.3. наличие документов, которые членам Партнерства и приглашенным лицам необходимо иметь при себе на собрании;

22.4. повестка дня собрания.

23. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы для рассмотрения и принятия решения по вопросам повестки дня собрания.

24. Уведомление и материалы к собранию направляются в электронном виде с обязательным подтверждением об их получении в день отправки любым приемлемым и достоверным способом. В случае отсутствия указанного подтверждения уведомление и материалы к собранию считаются полученными.

25. Проведение собрания:

25.1. собрание считается правомочным исключительно в случае присутствия на нем более 1/2 (Одной второй) членов Партнерства и совета Партнерства;

25.2. решения на собрании принимаются большинством голосов членов Партнерства, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом Партнерства;

25.3. член Партнерства обладает одним голосом;

25.4. при равенстве голосов, присутствующих на собрании, право решающего голоса предоставляется председателю совета Партнерства или исполняющему обязанности председателя совета Партнерства, председательствующему на собрании;

25.5. допускается голосование по вопросам повестки дня собрания лиц по доверенности от членов Партнерства. Доверенность должна быть надлежащим образом оформлена и передана работникам исполнительного органа управления Партнерства при регистрации;

26. Председателем собрания является председатель совета Партнерства.

27. Во время отсутствия председателя совета Партнерства председательствует на собрании один из членов совета Партнерства на основании принятого советом Партнерства решения, который определяется этим решением исполняющим обязанности председателя совета Партнерства и осуществляет все функции председателя совета Партнерства в соответствии с полномочиями председателя совета Партнерства.

28. Председатель собрания:

28.1. организует работу собрания;

28.2. подписывает решения, принимаемые на собрании (протокол собрания);

28.3. голосует при принятии решений на собрании;

29. После открытия собрания и решения вопроса

с председательствующим на собрании:

29.1. определяется состав:

29.1.1. счетной комиссии собрания для подсчета голосов при голосовании членами Партнерства по вопросам повестки дня собрания;

29.1.2. мандатной комиссии собрания для подтверждения правоспособности голосующих членов Партнерства по вопросам повестки дня собрания;

29.1.3. редакционной комиссии собрания для подтверждения соответствия протокола собрания аудиозаписи и другим событиям на собрании;

29.2. утверждается секретарь собрания из числа работников исполнительного органа управления Партнерства.

30. Секретарь собрания:

30.1. подтверждает правомочность собрания;

30.2. организует ведение аудио- и видеозаписи собрания с обязательным объявлением об этом во всеуслышание и последующим указанием на это в протоколе собрания;

30.3. объявляет результаты работы счетной комиссии собрания;

30.4. составляет и подписывает у председателя собрания протокол собрания;

31. После подтверждения правомочности собрания утверждаются:

31.1. регламент собрания;

31.2. повестка дня собрания;

32. Итогом собрания является подписанный председателем и секретарем собрания протокол.

33. Протокол собрания составляется и подписывается в течение 3 (Трех) календарных дней.

34. Вопросы повестки дня собрания, которые не были рассмотрены на собрании или решения по которым не были приняты, включаются в протокол собрания с соответствующими отметками и указанием причин, а также указанием на дальнейшее их рассмотрение или снятие с рассмотрения.

35. Финансирование расходов на проведение общего собрания осуществляется за счет средств, предусмотренных сметой Партнерства.
