

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

СРО АКИ «Поволжье»

Протокол № 120/6

от «*СССР*» *Республика*

"Атартан"

**ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании членов
Саморегулируемой организации
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»**

г. Казань, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», с Уставом Ассоциации, с внутренними документами Ассоциации и регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание).

1.2. Собрание является высшим органом управления Ассоциации.

1.3. Годовое общее собрание проводится не позднее первого полугодия года, следующего за отчетным.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;
- б) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- в) избрание членов правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий правления Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- г) назначение на должность исполнительного директора Ассоциации, досрочное освобождение исполнительного директора от должности;
- д) избрание ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное прекращение её полномочий;
- е) утверждение годовых отчетов правления Ассоциации и исполнительного директора Ассоциации;
- ж) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- з) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики членов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- и) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
- к) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- л) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого правлением Ассоциации решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
- м) принятие решения о способе обязательного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации (личное страхование и (или) коллективное страхование);
- н) определение размера целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации при коллективном страховании;
- о) принятие решения о выборе страховой организации (страховщика) при коллективном страховании;
- п) принятие решений о размере членских взносов, порядке и способах их уплаты, о дополнительных имущественных взносах и об иных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
- р) утверждение внутренних документов Ассоциации в пределах своей компетенции, в том числе положения о правлении Ассоциации, положения об общем собрании членов Ассоциации, положения о членстве в Ассоциации, положения о ревизионной комиссии

Ассоциации, положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения;

с) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации, о порядке их деятельности;

т) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов, в том числе, путем утверждения положения о членстве в Ассоциации, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

у) избрание членов Наблюдательного совета Ассоциации;

ф) принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации и (или) их законных представителей. Решения принимаются простым большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Ассоциации, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации).

Каждый член Ассоциации обладает одним голосом на общем собрании членов Ассоциации.

2.3. Решения общего собрания членов Ассоциации по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «г», «и», «р», «с», «т», «у» пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации и (или) их законных представителей, присутствующих на собрании. Решение по вопросу реорганизации Ассоциации в форме преобразования принимается единогласно.

2.4. Решение общего собрания Ассоциации может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 6 настоящего Положения.

3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ

3.1. Годовое общее собрание членов Ассоциации созывается в сроки, устанавливаемые Положением об общем собрании членов Ассоциации или решением правления Ассоциации.

3.2. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации проводится по требованию (предложению) правления Ассоциации, исполнительного директора, ревизионной комиссии Ассоциации или не менее чем одной пятой общего числа членов Ассоциации.

В требовании (предложении) о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации должны быть указаны дата подачи такого требования (предложения) вправление Ассоциации и содержание выносимых на обсуждение вопросов. Указанные вопросы должны входить в компетенцию общего собрания членов Ассоциации и не противоречить законодательству Российской Федерации и уставу Ассоциации.

Требование ревизионной комиссии о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации подписывается большинством ее членов, а предложение членов Ассоциации - не менее чем одной пятой общего числа членов Ассоциации.

3.3. Правление Ассоциации обязано в течение десяти дней со дня получения требования (предложения) о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации или об отказе в его проведении. В случае принятия правлением Ассоциации решения о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации Правление Ассоциации направляет уведомление о проведении общего

собрания членов Ассоциации с содержанием выносимых на обсуждение вопросов.

Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня поступления предложения (требования) о его проведении.

В случае принятия Правлением Ассоциации решения об отказе в проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации, в связи с несоблюдением установленного порядка предъявления требования (подачи предложения) о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации, Правление в письменной форме информирует о причинах отказа заявителя, требующего проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Отказ Правления Ассоциации в удовлетворении требования (предложения) о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации может быть обжалован в установленном действующим законодательством и Уставом Ассоциации порядке.

3.4. При подготовке к проведению Собрания Правление Ассоциации:

3.4.1. определяет дату, место и время проведения Собрания;

3.4.2. утверждает повестку дня Собрания;

3.4.3. утверждает список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

3.4.4. рассматривает и согласовывает проекты изменений и новых редакций внутренних актов, выносимых на рассмотрение Собрания;

3.4.5. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;

3.4.6. утверждает регламент проведения Собрания, утверждает при необходимости форму бюллетеней для голосования;

3.4.7. утверждает кандидатуры в состав Счетной комиссии Собрания, председателя и секретаря Счетной комиссии;

3.4.8. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Собрания, не урегулированные настоящим Положением.

3.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято Правлением Ассоциации только в следующих случаях:

3.5.1. не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;

3.5.2. Правлением принято решение о проведении годового Собрания и при этом срок его проведения составляет не более трех месяцев со дня принятия данного решения.

3.6. В случае принятия Правлением решения о проведении внеочередного Собрания, указанное собрание должно быть проведено не позднее 30 дней со дня принятия данного решения.

3.7. В случае если в течение установленного срока Правлением не принято решение о проведении внеочередного Собрания или решение об отказе в его проведении принято с нарушением настоящего Положения, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения.

3.8. Члены Ассоциации должны быть уведомлены о дате, времени, месте и повестке дня Собрания не менее чем за двадцать дней до начала его работы заказным письмом или любым иным способом по усмотрению Исполнительного директора Ассоциации, позволяющим подтвердить факт направления уведомления, по адресу указанному в реестре членов Ассоциации.

3.9. В случае проведения внеочередного Собрания лицами, требующими его проведения, Исполнительный директор Ассоциации вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня, которые должны быть рассмотрены на Собрании.

3.10. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Собрания.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

4.1. Открывает Собрание и проводит голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания Президент Ассоциации или лицо, им назначенное, либо инициатор созыва Собрания, если Исполнительный директор Ассоциации уклоняется от исполнения функций по созыву Собрания. В случае присутствия на Собрании Президента Ассоциации он председательствует на Собрании и председательствующий на Собрании не избирается.

Секретарь Собрания и Счетная комиссия избираются Собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на Собрании лично или через своих представителей членов Ассоциации. После избрания председателя Собрания (далее – Председатель) к нему переходят все полномочия по ведению Собрания.

4.2. К обсуждению вопросов повестки дня допускаются только члены Ассоциации или члены органов управления и контроля Ассоциации.

4.3. Собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, лично либо через своих доверенных представителей.

4.4. Счетная комиссия Собрания членов Ассоциации (далее – Счетная комиссия) осуществляет регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании и подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня.

4.5. При проведении Собрания Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

4.5.1. проверяет полномочия и контролирует регистрацию членов Ассоциации для участия в Собрании;

4.5.2. решает спорные вопросы при регистрации участников Собрания;

4.5.3. при необходимости контролирует выдачу бюллетеней для голосования;

4.5.4. определяет кворум Собрания;

4.5.5. ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

4.6. Председатель начинает Собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов Ассоциации, присутствующих лично либо через своих доверенных представителей. В случае наличия кворума к моменту начала Собрания Председатель объявляет Собрание открытым.

4.7. При отсутствии кворума для проведения Собрания, Правление Ассоциации не позднее 5 рабочих дней со дня несостоявшегося Собрания принимает решение о проведении нового Собрания. В этом случае не допускается изменения повестки дня.

4.8. Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались члены, присутствующие лично или через своих доверенных представителей, составляющие в совокупности более половины от общего числа членов Ассоциации.

4.9. Обсуждение вопросов повестки дня производится в соответствии с регламентом проведения Собрания. Желающие принять участие в обсуждении вопросов подают Председателю письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

4.10. Продолжительность проведения Собрания не должна превышать трех часов. Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то проводится голосование по вопросу о продолжении заседания с установкой нового регламента или о переносе нерассмотренных вопросов на следующее Собрание.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ

5.1. Каждый член Ассоциации имеет на Собрании один голос.

5.2. Решения на Собрании принимаются путем открытого голосования, если в соответствии с Уставом Ассоциации, решением Правления Ассоциации или инициатора созыва Собрания не производится голосование с использованием бюллетеней.

5.3. При голосовании с использованием бюллетеней бюллетени выдаются при регистрации для участия в Собрании.

5.4. Перед каждым голосованием Председательствующий информирует о порядке голосования по вопросам, включенным в повестку дня, и способе заполнения бюллетеней.

5.5. Решения Собрания, результаты работы Счетной комиссии, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня Собрания заносятся в протокол заседания Счетной комиссии.

5.6. Протоколы заседания Счетной комиссии Собрания составляются в одном экземпляре и передаются секретарю Собрания, а последним по окончании Собрания передаются на хранение в Правление Ассоциации.

5.7. Решения Собрания по вопросам исключительной компетенции Собрания принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов, присутствующих на Собрании лично или через своих доверенных представителей, за исключением решений по вопросам о реорганизации или ликвидации Ассоциации, которые должны приниматься единогласно. Решения Собрания по остальным вопросам принимаются большинством голосов членов, присутствующих на Собрании.

5.8. Решения Собрания оформляются в виде протоколов. Протокол Собрания составляется в 2 экземплярах не позднее десяти дней с даты проведения Собрания и подписывается председателем и секретарем Собрания. Президент Ассоциации организует хранение протоколов Собрания и Счетной комиссии.

5.9. В протоколе Собрания указываются:

5.9.1. полное наименование Ассоциации;

5.9.2. дата, место и время проведения Собрания;

5.9.3. общее количество членов Ассоциации, имеющих право принять участие в Собрании;

5.9.4. количество присутствующих членов Ассоциации, лично или через своих доверенных представителей;

5.9.5. Председатель и секретарь Собрания;

5.9.6. повестка дня Собрания;

5.9.7. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

5.9.8. решения, принятые на Собрании.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Решение общего собрания Ассоциации может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным Уставом Ассоциации. 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.

6.2. Заочное голосование предусматривает обязательность сообщения всем членам Ассоциации предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Ассоциации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

6.3. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании; 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.

6.4. Заочное голосование проводится по решению Правления Ассоциации. Срок от начала заочного голосования Общего собрания членов Ассоциации и до начала подсчета голосов по итогам заочного голосования не может быть определен менее 14 (четырнадцати) календарных дней (период голосования).

6.5. В день принятия решения о проведении Общего собрания в заочной форме и заочного голосования постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Правление Ассоциации) дает распоряжение исполнительному органу (исполнительному директору)

- о необходимости оповещения всех членов Ассоциации о проведении Общего собрания в заочной форме и заочного голосования (Приложение 1);
- о рассылке каждому члену Ассоциации бюллетеней для проведения Общего собрания в заочной форме и заочного голосования (Приложение 2).

6.6. Оповещение членов Ассоциации о проведении заочного голосования, осуществляется путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования (далее по тексту - Уведомление) и бюллетеней для заочного голосования в установленном уставом Ассоциации порядке и в установленный срок (далее по тексту - Бюллетень).

6.7. Рассылка Уведомлений и Бюллетеней для заочного голосования членам Ассоциации, должна осуществляться в соответствии с п.6.1. настоящего Положения.

6.8. Контроль за оповещением всех членов Ассоциации о заочном голосовании осуществляется единоличным исполнительным органом Ассоциации (исполнительным директором Ассоциации).

6.9. Уведомление о проведении Общего собрания членов в заочной форме и заочного голосования должно содержать:

- наименование органа управления Ассоциации, принявшего решение о проведении заочного голосования;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестка дня);
- дату и номер принятого решения о проведении заочного голосования;
- дату и место проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования;
- конечный срок отправки членом Ассоциации Бюллетеня на голосование.

6.10. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Ассоциации;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование;
- варианты ответов по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для заочного голосования подписывается членом Ассоциации и заверяется печатью кадастрового инженера на каждом листе.

6.11. Одновременно с Уведомлением о проведении заочного голосования и Бюллетенем для заочного голосования каждому члену Ассоциации должны быть предоставлены материалы, на основании которых член Ассоциации выносит решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

6.12. Член Ассоциации принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в уведомлении даты отправки Бюллетеней для заочного голосования.

6.13. Член Ассоциации после принятия им решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, обязан заполнить Бюллетень для голосования, поставить печать и направить его в адрес Ассоциации не позднее пяти рабочих дней до окончания срока приема Бюллетеней, указанного в Уведомлении.

6.14. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема Бюллетеней присланных членами Организации на заочное голосование.

6.15. Бюллетени на заочное голосование, присланные членами Ассоциации (полученные Ассоциацией) после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

6.16. Общее собрание правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, представлены Бюллетени более чем половины членов Ассоциации.

6.17. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Счетной комиссией, формируемой постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации (Правлением Ассоциации).

6.18. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим членом Ассоциации оставлен только один из возможных вариантов голосования.

6.19. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются.

6.20. В случае если Бюллетень для голосования содержит несколько вопросов поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание Бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.21. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, который подписывается членами Счетной комиссии.

6.22. После составления протокола об итогах голосования и подписания его членами Счетной комиссии, Бюллетени для заочного голосования опечатываются и передаются в исполнительную дирекцию Ассоциации на хранение.

6.23. Протокол об итогах заочного голосования является документом, свидетельствующим о принятии решения Общим собранием членов Ассоциации по вопросам, вынесенным на заочное голосование. На его основании исполнительная дирекция Ассоциации изготавливает окончательный протокол Общего собрания членов Ассоциации.

6.24. Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством сети «Интернет» или другими способами, установленными законом, Уставом, иными внутренними актами Ассоциации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об Общем собрании членов Ассоциации

Место нахождения Ассоциации:

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания: « » 201 г.

Место проведения собрания (место раздачи бюллетеней, работы Счетной комиссии, сдачи бюллетеней и их хранения):

Время начала открытия собрания: часов мин.

Дата окончания приема бюллетеней: « » 201 г.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

О проведении Общего собрания Ассоциации решение принято (указать кем и когда):

Вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестка дня):

Уведомление вручается члену Ассоциации:

Все необходимые материалы для участия в Общем собрании членов Ассоциации и голосовании к уведомлению приложены.

БЮЛЛЕТЕНЬ №_____
для заочного голосования по вопросам повестки дня

Бюллетень вручается члену

Ассоциации: _____
(фамилия, имя, отчество, адрес)

1. Формулировка первого вопроса:

Формулировка решения по первому вопросу:

Голосование по первому вопросу (ваш вариант необходимо пометить знаком V):

ЗА	_____	ПРОТИВ	_____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_____
----	-------	--------	-------	-------------	-------

2. Формулировка второго вопроса:

Формулировка решения по второму вопросу:

Голосование по второму вопросу (ваш вариант необходимо пометить знаком V):

ЗА	_____	ПРОТИВ	_____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_____
----	-------	--------	-------	-------------	-------

Примечание:

Бюллетень заполняется и подписывается членом Ассоциации. Подпись заверяется печатью кадастрового инженера.

Подписывается каждый лист бюллетеня.

К бюллетеням, направляемым в Ассоциацию исключительно в электронном виде, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» и подзаконными актами.

Бюллетени, оформленные и представленные без учета настоящего Примечания недействительны.

