

**Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциация РООР СРОСБР)**

Утвержден
решением Общего собрания членов
НП СРОСБР
Протокол № ОС-5 от 1 декабря 2009 г.

Утвержден с изменениями
решением Общего собрания членов
НП СРОСБР
Протокол № ОС-11 от 5 мая 2011 г.

Утвержден с изменениями
решением Общего собрания
Ассоциации РООР СРОСБР
Протокол № ОС-20 от 27 апреля 2016 г.

Утвержден с изменениями
решением Общего собрания
Ассоциации РООР СРОСБР
Протокол № ОС-26 от 19.04.2018 г

**РЕГЛАМЕНТ
подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации
региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая
организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРО СБР)**

Иркутск 2018

1. Порядок созыва Общего собрания

1.1. Очередное Общее собрание членов Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциация РООР СРОСБР), далее (Ассоциация), проводится один раз в год и созывается решением Правления Ассоциации.

1.2. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.

1.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается по следующим основаниям:

1) по собственной инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации для необходимости решения вопросов деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства;

2) по требованию Председателя Правления Ассоциации;

3) по требованию Генерального директора Ассоциации;

4) по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации;

5) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Ассоциации и (или) членов Правления Ассоциации, составляющих не менее 1/3 от численного состава Правления Ассоциации;

6) в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Ассоциации;

1.4. Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не ранее 20 дней и не позднее 60 дней с момента принятия соответствующего решения.

1.5. В решении Правления Ассоциации о проведении Общего собрания должны быть определены:

1) статус Общего собрания: очередное или внеочередное;

2) форма проведения собрания: очная или заочная

3) дата, место и время проведения Общего собрания;

4) предварительная повестка дня Общего собрания;

5) дата окончания приема предложений 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.

1.6. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием с учетом предварительной повестки дня, сформированной Правлением Ассоциации.

2. Формирование повестки дня Общего собрания

2.1. Правление Ассоциации формирует предварительную повестку дня очередного Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему собранию. К повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, а также иные сведения, характеризующие претендента.

2.2. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 20 дней, а внеочередного Общего собрания – не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Правление Ассоциации утверждает предварительную повестку дня Общего собрания.

2.3. Обязательному включению Правлением Ассоциации в предварительную повестку дня очередного Общего собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в Ассоциации, предложения о включении которых для обсуждения и голосования подали письменно в Ассоциацию в установленном настоящим регламентом порядке не менее 10 процентов от числа членов Ассоциации, числящихся в реестре членов

Ассоциации на дату уведомления о проведении Общего собрания, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами Правления Ассоциации, Председателем Правления Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации либо Ревизионной комиссией Ассоциации.

2.4. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

2.5. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления.

2.6. 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.

3. Правомочность Общего собрания. Кворум. Повторное Общее собрание

3.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации (кворум) непосредственно или через своих представителей.

3.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания такое Общее собрание признается несостоявшимся.

3.3. В течение 10 дней с даты несостоявшегося Общего собрания Правлением Ассоциации назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которая не может быть позднее 30 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания.

3.4. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Правления Ассоциации повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

3.5. При отсутствии кворума при проведении повторного Общего собрания повторное Общее собрание признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

4. Оповещение членов Ассоциации о проведении Общего собрания

4.1. Генеральный директор Ассоциации организует уведомление членов Ассоциации о дате проведения Общего собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее чем за 30 дней до проведения очередного Общего собрания или не менее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания. В уведомлении указывается:

4.1.1. дата и место проведения Общего собрания;

4.1.2. предварительная повестка дня Общего собрания;

4.1.3. время начала регистрации и время начала заседания Общего собрания;

4.1.4. порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

4.2. В случае, если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, Генеральный директор Ассоциации уведомляет членов Ассоциации о проведении повторного Общего собрания не менее чем за 15 дней до его проведения.

5. Порядок ведения Общего собрания

5.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом Ассоциации, настоящим Регламентом, а в неурегулированной названными документами части – решениями Общего собрания.

5.2. Форма проведения Общего собрания определяется при принятии решения о созыве Общего собрания. Форма проведения может быть:

1) очная - путем совместного присутствия представителей членов Ассоциации для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;

2) заочная - путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Ассоциации бюллетеней для голосования.

5.3. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация представителей юридических лиц – членов Ассоциации, индивидуальных предпринимателей (или их представителей) – членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует Генеральный директор Ассоциации.

5.4. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов Ассоциации РООР СРОСБР на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность представителей членов Ассоциации, индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации в качестве участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

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

5.6. Полномочия представителей членов Ассоциации должны быть подтверждены доверенностью, за исключением случая, когда члена Ассоциации представляет руководитель юридического лица. Доверенность, выдаваемая членом Ассоциации своему представителю для участия в Общем собрании, заверяется членом Ассоциации или нотариально.

5.7. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания.

5.8. Общее собрание открывается Председателем Правления Ассоциации - Председателем Общего собрания, а в его отсутствие, а также в случае истечения срока его полномочий Общее собрание должно избрать Председателя собрания.

Председатель собрания организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

Председатель собрания ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной Общим собранием, и настоящим Регламентом.

6. Порядок принятия решений на Общем собрании

6.1. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

6.2. Решения Общего собрания по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

6.3. Решения об исключении из числа членов Ассоциации принимаются большинством голосов остающихся членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.4. Решения Общего собрания по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

6.5. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов Ассоциации. При выдвижении нескольких кандидатур для избрания на выборные должности выборы проводятся только закрытым (тайным) голосованием.

6.6. При голосовании на Общем собрании каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

6.7. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Ассоциации, который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием. Протокол подписывают Председатель собрания и секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации (кворум), количества

голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, распределения голосов присутствующих членов Ассоциации при голосовании по каждому вопросу повестки дня, принятые на Общем собрании решения по каждому вопросу повестки дня.

6.8. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает Председатель Общего собрания.

6.9. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

7. Порядок принятия решений на Общем собрании при заочной форме проведения

7.1. Решения Общим собранием членов Ассоциации могут приниматься без проведения собрания или заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по п.п. 8.3.1.; 8.3.2.; 8.3.3.; 8.3.4.; 8.3.5.; 8.3.6.; 8.3.9.; 8.3.13; 8.3.14; 8.3.15 Устава Ассоциации.

7.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами между Ассоциацией и его членами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.3. Организацию проведения заочного голосования осуществляет Правление Ассоциации, в том числе:

7.3.1 Принимает решение о проведении заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, с учетом требований, согласно п. 8.2. Устава.

Указанное решение должно определять:

- дату и время начала и окончания проведения заочного голосования;
- повестку дня общего собрания членов Ассоциации или перечень вопросов для заочного голосования;
- дату окончания процедуры для внесения членами Ассоциации предложений об изменении повестки дня, порядок доведения до членов Ассоциации новой повестки дня в случае принятия Советом Ассоциации решения об изменении повестки дня или решения об отказе во внесении изменений в повестку дня;
- перечень информации и документов, необходимых для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня, и порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией и документами;
- способ обмена документами между Ассоциацией и его членами из указанных в пункте 8.13. Устава;
- срок и способ доведения до членов Ассоциации результатов заочного голосования.

7.3.2. Рассматривает в установленные сроки поступившие от членов Ассоциации предложения о внесении изменений в повестку дня, принимает решения об изменении повестки дня либо об отказе во внесении изменений в повестку дня.

7.3.3. Утверждает форму бюллетеня для заочного голосования, содержащего правила его заполнения, в соответствии с требованиями, установленными в Регламенте подготовки и проведения общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР.

7.3.4. Решает иные вопросы, связанные с организацией проведения заочного голосования.

7.4. На основании решения о проведении заочного голосования составляется уведомление, которое подписывается генеральным директором Ассоциации РООР СРОСБР Председателем Правления Ассоциации РООР СРОСБР и должно содержать реквизиты протокола, в котором отражено решение о проведении заочного голосования, сведения, указанные в подпунктах а) - в), д), е) пункта 8.14.1 Устава, а также порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией и документами, необходимыми для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня. Уведомление о проведении заочного голосования с бюллетенем (бюллетенями) для голосования по повестке дня, уведомление об изменении повестки дня с новым бюллетенем (бюллетенями) для голосования направляются

исполнительным органом Ассоциации всем членам Ассоциации по электронной почте или факсимильной связью. Дополнительно уведомление о проведении заочного голосования, бюллетень (бюллетени) для голосования, информация и документы, необходимые для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня размещаются на главной странице официального сайта Ассоциации в сети «Интернет». Бюллетень (бюллетени) для голосования размещаются на сайте Ассоциации в сети «Интернет» с возможностью их скачивания членами Ассоциации.

7.5. Обмен юридически значимыми сообщениями, к которым относится уведомление о проведении заочного голосования, между Ассоциацией и его членами осуществляется по адресам, указанным в едином государственном реестре юридических лиц.

7.6. Для обмена документами при проведении заочного голосования между Ассоциацией и его членами используются номера телефонов или адреса электронной почты, указанные членом Ассоциации в заявлениях, представленных в Ассоциацию, или размещенных на официальных сайтах членов Ассоциации в сети «Интернет».

7.7. Уведомление о проведении заочного голосования и другие документы могут быть переданы под подпись уполномоченному представителю члена Ассоциации по месту нахождения Ассоциации или члена Ассоциации.

7.8. Члены Ассоциации вправе после получения уведомления о проведении заочного голосования, но не позднее чем за семь дней до даты начала заочного голосования внести Предложения о внесении изменений в повестку дня.

7.9. Заочное голосование проводится путем заполнения бюллетеней для голосования, направляемых вместе с уведомлением о проведении Общего собрания в форме заочного голосования посредством почтовой и (или) электронной связи. Заполненные бюллетени для голосования должны быть подписаны уполномоченным лицом, скреплены печатью члена Ассоциации и направлены в Ассоциацию почтой или вручены сотрудникам Ассоциации лично под расписку в сроки, указанные в уведомлении о проведении Общего собрания.

7.10. Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату определения результатов заочного голосования. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов от числа членов, принявших участие в заочном голосовании.

7.11. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам его исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов Ассоциации, принявших участие в заочном голосовании.

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

- Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации;
- Сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании;
- Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- Сведения о лицах, подписавших протокол;
- Подсчет голосов членов Ассоциации, принявших участие в голосовании, и определение результатов заочного голосования осуществляется счетной комиссией, избранной в порядке, установленном Регламентом подготовки и проведения общего собрания Ассоциации и/или Положением об общем собрании Ассоциации;

7.13. Подписывает протокол о результатах заочного голосования председатель заочного голосования, в качестве которого выступает Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР и секретарь.