УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного ежегодного Общего собрания
Саморегулируемой организации
Союза «Инновационные технологии проектирования»

Протокол № 27 от 15 апреля 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о высшем органе управления
Союза «Инновационные технологии проектирования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о высшем органе управления Союза «Инновационные технологии проектирования» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставом и иными документами Союза «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз «ИТП»).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок созыва, подготовки, проведения, принятия и оформления решений Общего собрания членов Союза «ИТП» в соответствии с требованиями Устава.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание членов Союза «Инновационные технологии проектирования» (далее - Общее собрание) является высшим органом управления Союза «ИТП».

2.2. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Союзом «ИТП» целей, в интересах которых он был создан.

2.3. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

2.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

1) Утверждение Устава, внесение в него изменений;

2) Избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

3) Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Союза, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;

4) Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Союза, досрочное освобождение такого лица от должности;

5) Установление компетенции исполнительного органа Союза и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Союза «ИТП»;

6) Определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа его членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом и Уставом Союза;

7) Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Союза, если такая ответственность предусмотрена законом или уставом Союза;

8) Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

9) Установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза «ИТП»: компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

10) Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях;

11) Утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса РФ;

12) Принятие решения об участии саморегулируемой организации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

13) Принятие решения о реорганизации Союза в форме присоединения;

14) Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе;

15) Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;

16) Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления Союза и исполнительного органа Союза;

17) Утверждение сметы Союза, внесение в неё изменений, утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Союза;

18) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии, об утверждении ликвидационного баланса;

19) Рассмотрение жалобы лица, исключенного из числа Союза, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе;

20) Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза, за исключением случаев, если уставом Союза в соответствии с законами принятие таких решений по указанным вопросам отнесено в компетенции иных коллегиальных органов;

21) Избрание ревизора и назначение аудиторской организации, и досрочное прекращение их полномочий;

22) Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

23) Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе установление размера взносов в данный компенсационный фонд;

24) Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе установление размера взносов в данный компенсационный фонд;

25) Утверждение положения о реестре членов Союза;

26) Утверждение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз;

27) Утверждение положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

28) Утверждение положения о членстве в Союзе, о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

29) Утверждение документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов и внутренних документов Союза;

30) Принятие иных решений, которые в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными законами и уставом Союза отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Союза.

31) Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Союза «ИТП».

3. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ.

3.1. Общее собрание проводится в форме заседания членов Союза «ИТП» либо их представителей для обсуждения вопросов повестки дня, принятия и оформления решений по вопросам, поставленным на голосование, в пределах компетенции Общего собрания.

Общее собрание может быть осуществлено с применением видео-конференцсвязи (ВКС), предполагающей непосредственное и одновременное участие членов Союза «ИТП» или их представителей в работе Общего собрания в назначенный день и время.

3.2. Общее собрание созывается с периодичностью, но не реже чем раз в год.

3.3. Очередное Общее собрание проходит раз в год по итогам финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИТП» за прошедший календарный год.

3.4. Внеочередное Общее собрание проводится между очередными Общими собраниями для решения вопросов, отнесенных Уставом и настоящим Положением к исключительной компетенции Общего собрания.

3.5. Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Председателя Совета Союза, одного из членов Совета Союза, Директора или по требованию не менее 10% от общего числа членов Союза «ИТП».

3.6. Общее собрание правомочно (имеется кворум), если на нем присутствуют члены Союза «ИТП», обеспечивающие в совокупности более половины голосов от общего числа членов Союза «ИТП».

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Подготовку Общего собрания осуществляет Совет Союза и Директор.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Союза определяет:

- Вид общего собрания: очередное или внеочередное;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- предварительную повестку дня Общего собрания;
- способ и порядок извещения членов Союза «ИТП» о проведении Общего собрания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам при подготовке к проведению Общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения тайного голосования.

Совет Союза решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания.

4.3. Совет Союза включает в предварительную повестку дня Общего собрания вопросы, которые в соответствии с Уставом и настоящим Положением относятся к компетенции Общего собрания и предложены членами Союза «ИТП» и Советом Союза.

4.4. Члены Союза «ИТП» и Совета Союза вносят вопросы в повестку дня Общего собрания путем направления соответствующего предложения в Совет Союза одним из следующих способов:

- передано под роспись;
- заказным письмом;
- по электронной почте;
- по каналам факсимильной связи.

4.5. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого вопроса и может содержать формулировку ответов по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Члены Союза «ИТП» имеют право предлагать кандидатов в члены Совета Союза.

4.7. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя кандидата и должность, занимаемую в штате члена Союза «ИТП».

4.8. Предложения вносятся не позднее, чем за 7 дней до дня проведения Общего собрания.

4.9. Совет Союза вправе отказать во включении в повестку дня вопроса или включении кандидата в список кандидатур для голосования, в случае не соблюдения процедур подачи предложений, указанных выше.

4.10. Мотивированный отказ Совета Союза направляется члену Союза «ИТП», внесшему вопрос или представившему кандидатуру, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.11. После назначения Советом Союза даты, места, времени проведения и утверждения повестки дня Общего собрания, коллегиальный орган управления размещает информацию о проведении Общего собрания на официальном сайте Союза «ИТП» в сети Интернет и направляет членам уведомление о проведении Общего собрания одним из следующих способов:

- заказным письмом на юридический адрес члена Союза «ИТП»;
- по электронной почте;
- по каналам факсимильной связи.

4.12. Уведомление направляется не позднее, чем за 10 дней до дня проведения Общего собрания.

4.13. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать:

- дату, время и место проведения Общего собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания.

4.14. Совет Союза утверждает форму и текст бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

4.15. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование Союза «ИТП»;
- дату и время проведения Общего собрания;
- формулировку вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование.

4.16. Директор формирует регистрационный лист присутствующих на Общем собрании на основании реестра членов Союза «ИТП» за 3 дня до даты проведения Общего собрания.

4.17. Регистрационный лист присутствующих на Общем собрании должен содержать:

- полное наименование члена Союза «ИТП»;
- идентификационный номер налогоплательщика члена Союза «ИТП».

4.18. Регистрационный лист присутствующих должен быть прошит и скреплен подписью Директора и печатью Союза «ИТП».

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА «ИТП» В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

5.1. Каждый член Союза «ИТП» имеет право принимать участие в Общем собрании лично или через своего представителя.

5.2. Представитель члена Союза «ИТП» действует на Общем собрании на основании доверенности, выданной ему членом Союза «ИТП».

5.3. Доверенность на представителя должна содержать сведения о представляемом и представителе.

5.4. Каждый член Союза «ИТП», присутствующий на Общем собрании лично или через своего представителя, обладает правом голосовать по вопросам, включенным в повестку дня.

5.5. Каждый член Союза «ИТП» имеет один голос.

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель Общего собрания;
- Секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия.

6.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета, а в его отсутствие – член Совета Союза «ИТП».

6.3. Председатель Общего собрания координирует действия рабочих органов Общего собрания и обеспечивает работу Общего собрания в соответствии с повесткой дня.

6.4. Секретарь Общего собрания избирается Общим собранием по представлению Председателя Общего собрания из числа членов и их представителей, присутствующих на Общем собрании.

6.5. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение Протокола Общего собрания и достоверность отраженных в нем сведений.

6.6. Счетная комиссия назначается Советом Союза в составе не менее 2 человек из числа работников Союза «ИТП».

6.7. Счетная комиссия проводит подсчет зарегистрировавшихся членов и их представителей, подсчет голосов при проведении открытого голосования по вопросам повестки дня Общего собрания и подсчет бюллетеней при проведении тайного голосования.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. После завершения процедуры регистрации участников Общего собрания, Счетная комиссия проводит подсчет количества зарегистрировавшихся участников и передает информацию Председателю Общего собрания.

7.2. На основании вышеуказанной информации Председатель объявляет о наличии или отсутствии кворума.

7.3. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания.

7.4. Если кворум имеется Председатель Общего собрания объявляет Общее собрание открытым.

7.5. После объявления Общего собрания открытым избирается Секретарь Общего собрания и проводится голосование за утверждение повестки дня Общего собрания.

7.6. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Общего собрания оглашает регламент проведения Общего собрания.

7.7. Голосование проходит открыто - путем поднятия мандатов, либо тайно - путем заполнения бюллетеней. Заполненные бюллетени опускаются в ящик для тайного голосования.

7.8. Недействительным считается бюллетень, по которому нельзя установить волеизъявление участника Общего собрания.

7.9. После окончания тайного голосования Счетная комиссия вскрывает ящик и производит подсчет голосов.

7.10. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решения по вопросам, составляющим исключительную компетенцию Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Союза «ИТП».

7.11. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа голосов, то проводится повторное голосование. На повторное голосование выносятся варианты решения, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

7.12. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании после принятия решения по каждому вопросу повестки дня.

7.13. После рассмотрения и вынесения решений по всем вопросам повестки дня Председатель Общего собрания объявляет о закрытии Общего собрания.

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОСОБРАНИЯ В ФОРМЕ ВКС

8.1. Проведение Общего собрания в форме ВКС допускается только при условии использования для проведения Общего собрания общедоступной платформы, не требующей оплаты для участников за подключение к сеансу ВКС-конференции, в которой проводится Общее собрание, а также наличия специальных технических средств связи.

8.2. Администратор (сотрудник Союза «ИТП» либо лицо, привлеченное для осуществления технической организации Общего собрания) выступает модератором ВКС, который проводит регистрацию участников Общего собрания на основании состоявшихся подключений к конференции ВКС путем прохождения по ссылке подключения к конференции, проводимой на базе онлайн платформы, позволяющей на бесплатной основе проводить организационные мероприятия, которая направляется членам Союза «ИТП» в информационных письмах, направляемых на официальную электронную почту, содержащуюся в реестре.

При входе в конференцию ВКС член Союза «ИТП» указывает ИНН юридического лица и ФИО уполномоченного лица на участие в Общем собрании, в случае участия в Общем собрании представителя по доверенности, доверенность на такое уполномоченное лицо должна быть представлена в СРО по электронной почте или путем личного кабинета члена СРО не позднее чем за 3 дня до начала Общего собрания.

8.3. Администратор проверяет корректность вводимых данных при регистрации, в случае несоответствия вводимых данных сведениям реестра членов СРО администратор направляет об этом сообщение участнику путем размещения информации о несоответствии заявленных данных при регистрации участника Общего собрания с просьбой привести вводимые данные в соответствии с информацией, содержащейся в реестре членов СРО. В случае если, регистрируемый не соответствует форме или данные не подтверждаются в реестре СРО, администратор не допускает его до участия в Общем собрании.

8.4. Общее собрание открывается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания время.

8.5. Если иное не установлено решением Общего собрания, то Председателем Общего собрания, проводимого в форме ВКС, является Директор Союза.

8.6. Участники Общего собрания вправе выступать с докладами и обсуждениями в пределах установленного регламента.

8.7. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования любым возможным способом: либо путем поднятия рук, либо через средства электронного голосования (нажатием кнопки «голосовать»), либо голосованием в чате программного обеспечения или по указанию Председателя собрания - голосовыми сообщениями

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1.Протокол Общего собрания составляется Секретарем Общего собрания не позднее 2 дней после закрытия Общего собрания.

9.2.Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

9.3.В протоколе Общего собрания указываются:

- место, дата и время проведения Общего собрания;
- форма проведения Общего собрания;
- форма голосования по вопросам повестки дня Общего собрания;
- дата составления Протокола;
- количество присутствующих членов и их представителей;
- список приглашенных лиц;
- повестка дня общего собрания;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- решения, принятые по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, с указанием числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

9.4.К протоколу Общего собрания приобщается регистрационный лист присутствующих на Общем собрании.

9.5.В срок не позднее 3 дней с даты проведения Общего собрания протокол Общего собрания должен быть опубликован на официальном сайте Союза «ИТП» в сети Интернет.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия.

10.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза «ИТП». В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза.