

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Союза
«Черноморский Строительный Союз»
Протокол № 10 от 09 ноября 2017 года

**Регламент
созыва и проведения Общих собраний членов
Союза “Черноморский Строительный Союз”**

**г. Краснодар
2017 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент созыва и проведения Общих собраний членов Союза “Черноморский Строительный Союз” определяет правовой статус, компетенцию, порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Союза “Черноморский Строительный Союз” (далее – Союз).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза.

2. Статус Общего собрания

2.1. Общее собрание является высшим органом управления Союза, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции вопросы деятельности Союза.

2.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

2.3. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия или, в случаях, предусмотренных Уставом Союза, в форме заочного голосования (опросным путем).

2.4. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины его членов.

2.5. Все члены Союза имеют равное право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый член Союза имеет на Общем собрании один голос.

2.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Регламентом и другими внутренними документами Союза.

3. Компетенция Общего собрания

3.1. Компетенция Общего собрания определена Уставом Союза.

4. Очередное и внеочередное Общее собрание

4.1. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

4.2. Очередное Общее собрание проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания определяется решением Совета директоров Союза не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты проведения очередного Общего собрания.

4.3. На очередном Общем собрании обязательному рассмотрению подлежат следующие вопросы:

1) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза;

2) утверждение сметы Союза на следующий год;

3) утверждение отчетов Совета директоров Союза и Директора Союза, Ревизионной комиссии Союза.

На каждом втором очередном Общем собрании должны рассматриваться вопросы об избрании членов Председателя Совета директоров Союза.

4.4. Общие собрания, организуемые и проводимые в промежутках между очередными собраниями, являются внеочередными.

4.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/5 членов Союза, не менее 2/3 членов Совета директоров Союза, Директора Союза, а так же по инициативе Ревизионной комиссии Союза.

5. Порядок созыва Общего собрания

5.1. Решение о созыве очередного и внеочередных Общих собраний утверждается Протоколом Совета директоров Союза.

5.2. Члены Союза, требующие проведения внеочередного Общего собрания, обязаны не позднее, чем за 45 (сорок пять) рабочих дней уведомить об этом Совет директоров Союза путем направления в адрес Союза заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Союзу.

Если требование проведения внеочередного Общего собрания направлено почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

5.3. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать:

- 1) данные об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания и основания, удостоверяющие их право на требование проведения внеочередного Общего собрания;
- 2) вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания;
- 3) обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания;

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами, требующими его созыва.

5.4. Совет директоров Союза в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

5.5. Совет директоров Союза может отказать в проведении внеочередного Общего собрания в случаях:

- 1) если не соблюден установленный настоящим Регламентом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции.

5.6. Решение Совета директоров Союза о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления протокола заседания Совета директоров Союза, на котором было принято соответствующее решение.

5.7. В случае если в течение срока, установленного пунктом 5.4. настоящего Регламента, Советом директоров Союза не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть создано лицами, требующими его созыва, в порядке установленном настоящим Регламентом. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают соответствующими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

6. Подготовка к проведению Общего собрания членов Союза

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Союза определяет:

- 1) дату, место и время проведения Общего собрания;
- 3) повестку дня Общего собрания;
- 4) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания.

6.2. Совет директоров Союза по своей инициативе включает в повестку дня очередного Общего собрания вопросы, которые в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента подлежат обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании.

6.3. Члены Союза не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании членов Совета директоров Союза, Председателя Совета директоров Союза и назначения директора Союза, вправе выдвинуть кандидатуры для избрания в Совет директоров Союза, в Председатели Совета директоров Союза и назначения на должность Директора Союза, для чего они должны направить информацию о соответствующих кандидатах с подписями инициативной группы в количестве не менее 50 членов Союза.

6.4. Совет директоров Союза, Председатель Совета директоров, Директор и члены Союза вправе внести предложения о включении вопроса в повестку дня Общего собрания не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

6.5. Предложение о включении вопроса в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки путем направления в адрес Союза заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Союзу. Предложение указанное в настоящем пункте должно быть направлено (вручено) с учетом соблюдения сроков, предусмотренных п. 6.4. настоящего Регламента.

6.6. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Указанное предложение может также содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.7. Совет директоров Союза в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня поступления предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и (или) выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Союза должен рассмотреть указанные предложения и принять решение о включении предложений в повестку дня Общего собрания и (или) о включении предложенной кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Союза, либо об отказе в этом.

6.8. Совет директоров Союза вправе отказать во включении в повестку дня Общего собрания предложенных вопросов и (или) о включении предложенной кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Союза в следующих случаях:

1) лицом, направившим соответствующее предложение, не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.3., 6.4. настоящего Регламента;

2) предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 6.5., 6.6. настоящего Регламента;

3) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к его компетенции.

6.9. Извещение членов Союза о проведении Общего Собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Союза.

6.10. Сообщение о проведении Общего собрания членов Союза должно содержать сведения о:

1) наименовании Союза;

2) форме проведения Общего собрания;

3) дате, месте и времени проведения Общего собрания;

4) повестке дня Общего собрания.

7. Порядок участия членов Союза в Общем собрании

7.1. Члены Союза участвуют в Общем собрании непосредственно или через своих представителей, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены.

7.2. Представитель члена Союза на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности.

7.3. Доверенность от члена Союза – юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами, и заверена печатью данного юридического лица (если, печать предусмотрена в юридическом лице).

7.4. Руководитель члена Союза участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

7.5. Индивидуальный предприниматель, являющийся членом Союза, участвует в работе Общего собрания без доверенности, на основании документов, удостоверяющих его личность. Доверенность на представителя индивидуального предпринимателя должна быть оформлена, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8. Порядок проведения Общего собрания

8.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание членов Союза (их представителей) в часы, указанные в сообщении о проведении Общего собрания. Незарегистрировавшийся член Союза (представитель члена Союза) не вправе принимать участие в голосовании.

8.2. Регистрацию участников Общего собрания осуществляет Регистрационная комиссия, назначенная Директором Союза.

8.3. По итогам регистрации участников Общего собрания Регистрационная комиссия составляет Регистрационную ведомость участников Общего собрания, где в отношении каждого зарегистрированного участника Общего собрания указывается следующая информация:

- наименование юр.лица- члена Союза,
- ФИО индивидуального предпринимателя-члена Союза, ИНН члена Союза;
- ФИО лица, действующего от имени члена Союза;
- подпись лица, действующего от имени члена Союза;
- указание на основание, на котором действует лицо, представляющее члена Союза;
- в случае, если выдается бюллетень для голосования, подпись в получении бюллетеня для голосования.

8.4. На основании данных Регистрационной ведомости осуществляется подсчет количества членов Союза, участвующих в Общем собрании членов Союза.

8.5. Общее собрание открывается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания время. При условии, что все члены Союза (их представители) прошли процедуру регистрации, Общее собрание может быть открыто ранее указанного в сообщении о проведении Общего собрания времени.

8.6. Рабочими органами Общего собрания являются:

- 1) Председатель Общего собрания;
- 2) Счетная комиссия Общего собрания;
- 3) Редакционная комиссия Общего собрания;
- 4) Секретарь Общего собрания.

8.7. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Союза либо, в случае его отсутствия,- Заместитель Председателя Совета директоров Союза.

8.8. Председатель Общего собрания:

- 1) руководит заседанием Общего собрания в соответствии с настоящим Регламентом;
- 2) ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;

- 3) предоставляет возможность для выступлений участникам Общего собрания;
- 4) проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;
- 5) дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;
- 6) обеспечивает порядок в зале заседания;
- 7) объявляет перерывы в работе Общего собрания;
- 8) закрывает заседание Общего собрания;
- 9) подписывает протокол Общего собрания.

8.9. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии, Редакционной комиссии и Секретаря Общего собрания.

При этом, в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

8.10. Счетная комиссия самостоятельно организует свою работу и ведет протокол, в том числе:

- 1) определяет кворум Общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по вопросам повестки дня;
- 2) фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания;
- 3) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 4) подводит подсчет бюллетеней участвующих в тайном голосовании и подсчет голосов отданных за того или иного кандидата.
- 5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Союза (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- 6) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 7) обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Союза на участие в голосовании.

8.11. Редакционная комиссия самостоятельно организует свою работу и ведет протокол, в том числе:

- 1) фиксирует поступившие от участников Общего собрания предложения и замечания к формулировкам вопросов, поставленных на повестку дня, а так же к проектам документов, предлагаемых к утверждению;
- 2) дорабатывает проекты резолютивных формулировок вопросов повестки дня и проекты документов подлежащих утверждению с учетом поступивших предложений и замечаний;

8.12. Замечания и предложения, внесенные редакционной комиссией ставятся на голосование для принятия или отклонения. Окончательный текст формулировок вопросов повестки дня и проектов документов ставится на голосование для его принятия в целом.

После утверждения Общим собранием, они передаются председательствующему (с визой председателя редакционной комиссии).

8.13 Секретарь Общего собрания:

- 1) фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания;
- 2) принимает заявления от участвующих в Общем собрании членов Союза (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также принимает вопросы и предложения;
- 3) передает Председателю Общего собрания поступившие от участвующих в Общем собрании заявления и вопросы;
- 4) выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;
- 5) подписывает протокол Общего собрания.

8.14. Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) с докладом – до 15 минут;
- 2) с содокладом – до 10 минут;
- 3) по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут;
- 4) в прениях – до 5 минут.

8.15. Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания.

Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается выступать с репликами, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего собрания.

8.16. На каждом Общем собрании ведется протокол Общего собрания. Обязанность организовать ведение протокола возлагается на Секретаря Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 9 настоящего Регламента.

8.17. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, заявленным членами Союза в порядке, предусмотренном п. 6.3-6.4. настоящего Регламента.

8.18. Порядок голосования по вопросам повестки дня, необходимое количество голосов для голосования по каждому вопросу, определяется Уставом Союза.

8.19. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования, за исключением вопросов избрания членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Союза,- по которым голосование проводится путем тайного голосования по бюллетеням для голосования.

8.20. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) наименование Союза;
- 2) форму проведения Общего собрания;
- 3) дату, место и время проведения Общего собрания;
- 4) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- 5) сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

8.21. В бюллетене для голосования должно содержаться указание на то, что голосующий вправе выбрать только один вариант.

8.22. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.23. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов поставленных на голосование, несоблюдение, указанного в пункте 8.21 настоящего Регламента, требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.24. Подсчет и обработку бюллетеней для голосования Общего собрания членов Союза осуществляет Счетная комиссия.

8.25. После подсчета голосов Счетной комиссией итоги голосования вносятся в протокол Общего собрания. По итогам голосования Счетная комиссия может составить отдельный протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

8.26. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания и оглашения итогов голосования Председатель Общего собрания объявляет о его закрытии.

8.27. Решения Общего собрания доводятся до сведения членов Союза не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанных решений путем размещения копии протокола на официальном сайте Союза в сети “Интернет”.

9. Документы Общего собрания

9.1. Протоколы Общего собрания составляются не менее, чем в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

9.2. Протокол Общего собрания должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Союза;
- 2) вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- 3) форму проведения Общего собрания ;
- 4) дату проведения Общего собрания;
- 5) место проведения Общего собрания;
- 6) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 7) информацию о Председателе, Секретаре Общего собрания и составе Редакционной и Счетной комиссии Общего собрания;
- 8) информацию о кворуме Общего собрания;
- 9) время открытия и время закрытия Общего собрания;
- 10) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- 11) имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 12) вопросы, поставленные на голосование;
- 13) итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- 14) решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- 15) дату составления протокола Общего собрания.

9.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- 1) Регистрационная ведомость участников Общего собрания;
- 2) доверенности представителей членов Союза, принимавших участие в Общем собрании;
- 3) бюллетени для голосования;
- 4) протокол Счетной комиссии об итогах голосования;
- 5) протокол Редакционной комиссии;
- 6) документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

9.4. Протоколы результатов голосования подписываются членами Счетной комиссии. Если отдельный протокол итогов голосования не составляется, то после составления протокола Общего собрания Счетная комиссия проверяет достоверность сведений об итогах голосования в указанном протоколе и удостоверяет его личными подписями членов Счетной комиссии не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения собрания.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Регламент вступает в силу не ранее, чем через 10 дней после дня его принятия.

10.2. Если, в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и, до момента внесения изменений в настоящий Регламент, Союз, члены Союза, руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.