

Союз производителей ремонтных и отделочных работ

УТВЕРЖДЕНО  
решением высшего органа управления  
- общего собрания членов Союза  
от 29 января 2020 г., протокол № 5

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о высшем органе управления - общем собрании  
членов Союза производителей ремонтных и  
отделочных работ**

2020 год

**СОДЕРЖАНИЕ.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. СТАТУС СОБРАНИЯ.....	2
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ.....	3
4. ПРАВОМОЧНОСТЬ СОБРАНИЯ.....	4
5. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ.....	4
5.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ.....	4
5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	5
5.3. УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ.....	5
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.....	5
6.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.....	5
6.2. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.....	6
7. РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ СОБРАНИЯ.....	6
8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	7
8.1. ОТКРЫТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ.....	7
8.2. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	7
8.3. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	8
8.4. ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	8
8.5. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	8
9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ.....	9
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее «Положение о высшем органе управления - общем собрании членов Союза производителей ремонтных и отделочных работ» (далее - Положение) регулирует порядок созыва, подготовки, проведения, принятия и оформления решений общего собрания членов Союза производителей ремонтных и отделочных работ (далее – Собрание).

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года, а также Уставом Союза производителей ремонтных и отделочных работ (далее – Союз).

1.3. Положение является внутренним документом Союза и, соответственно, применяется в отношении Союза и его членов. Руководители и работники Союза и членов Союза, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами Союза.

**2. СТАТУС СОБРАНИЯ.**

2.1. Собрание является высшим органом управления Союза.

2.2. Собрание проводится не реже одного раза в год.

2.3. Собрание руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением.

2.4. Собрание принимает решения по вопросам, находящимся в его компетенции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ.**

3.1. К исключительной компетенции Собрания относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и использования его имущества;
- 2) утверждение и изменение Устава;
- 3) определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа его членов;
- 4) образование (избрание членов) и досрочное прекращение полномочий постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета Союза в количестве не менее пяти человек, установление его компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами его деятельности;
- 5) назначение и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Союза, установление его компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами его деятельности;
- 6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
- 7) принятие решений о создании других юридических лиц и об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза;
- 8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии в количестве не менее трех человек, установление ее компетенции, порядка ее осуществления и контроля за результатами деятельности;
- 10) назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Союза;
- 11) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских регулярных и единовременных взносов.
- 12) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Союза.
- 13) утверждение годовых отчетов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета Союза и единоличного исполнительного органа – генерального директора Союза;
- 14) досрочное прекращение полномочий органов Союза в случае грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
- 15) утверждение регламента проведения общих собраний членов Союза.
- 16) утверждение следующих внутренних документов Союза:
  - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете Союза;
  - Положение о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Союза;
  - Положение о ревизионной комиссии Союза;
  - Правила осуществления анализа деятельности членов Союза на основании

предоставляемой ими в форме отчетов информации;

- Правила рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза;
- Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
- Правила приема в члены, прекращения членства и уплаты членских взносов в Союз;
- Правила предотвращения или урегулирования конфликта интересов в Союзе;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами;
- Правила осуществления контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членами Союза;
- Правила обеспечения доступа к информации о деятельности Союза и его членов и защиты информации от неправомерного использования;
- Правила ведения реестра членов Союза.

3.2. Собрание вправе своим решением утвердить иные, помимо указанных выше, внутренние документы Союза.

3.3. Собрание может принимать решения по иным, помимо указанных выше, вопросам, касающимся деятельности Союза, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Союза.

#### **4. ПРАВОМОЧНОСТЬ СОБРАНИЯ.**

4.1. Общее собрание членов Союза считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Союза. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания, кроме решений о реорганизации и ликвидации Союза, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих членов Союза. Решения о реорганизации и ликвидации Союза принимаются единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании.

4.2. Законными представителями членов Союза на Собрании являются индивидуальные предприниматели лично, руководители юридических лиц – членов Союза, без доверенности действующие от имени данных юридических лиц, либо лица, действующие на основании соответствующего документа (доверенности или иного), выданного указанными выше законными представителями членов Союза.

4.3. Правомочность Собрания (наличие кворума) устанавливается мандатной комиссией Собрания и утверждается непосредственно Собранием.

#### **5. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ.**

##### **5.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ.**

5.1.1. Собрание созывается по инициативе (на основании решения) Совета, либо не менее ¼ членов Союза, в срок не более 30-ти дней после принятия инициатором проведения Собрания соответствующего решения.

5.1.2. В случае, если инициатором проведения Собрания являются не менее ¼ членов Союза, Совет должно принять решение о проведении Собрания в срок не более, чем пять рабочих дней после получения соответствующего обращения от его инициаторов.

5.1.3. В соответствии с Уставом Союза подготовку Собрания, включая определение даты, места и времени проведения Собрания, формирование проекта повестки дня и необходимых документов для участников Собрания, осуществляет Совет Союза.

5.1.4. Если в срок, указанный в п. 5.1.2 настоящего Положения, Совет Союза не принял решение о проведении Собрания, его инициаторы вправе организовать проведение Собрания самостоятельно с соблюдением требований настоящего Положения.

## **5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.**

5.2.1. Проект повестки дня Собрания формируется и утверждается Советом Союза на основании предложений, поступивших от:

- членов (групп членов) Союза;
- Совета (членов Совета) Союза;
- руководителей специализированных и иных органов, сформированных в Союзе, в том числе ревизионной комиссией;
- генерального директора Союза.

5.2.2. Предложение о внесении вопроса в проект повестки дня Собрания должно быть направлено в Совет Союза в срок, указанный в уведомлении о проведении Собрания, способом удобным для его автора и должно содержать его формулировку и формулировку проекта решения по предлагаемому вопросу.

5.2.3. Предложение о внесении вопроса в проект повестки дня Собрания, полученное Советом Союза, подлежит обязательной регистрации. Регистрацию предложения осуществляет секретарь Совета либо, в случае его отсутствия, замещающее секретаря Совета лицо.

## **5.3. УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ.**

5.3.1. Информация о принятом Советом решении о созыве Собрания должна быть размещена на официальном сайте Союза не позже чем на следующий рабочий день после принятия данного решения.

5.3.2. Письменные уведомления о созыве Собрания должны быть направлены всем членам Союза не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения Собрания.

5.3.3. Не позже чем за пять рабочих дней до даты проведения Собрания на официальном сайте Союза должны быть размещены материалы и документы, подготовленные для участников Собрания.

5.3.4. Уведомление о созыве Собрания должно содержать информацию о повестке дня, времени и месте проведения Собрания, способе ознакомления с материалами и документами, подготовленными для участников Собрания, срок внесения предложений по формированию повестки для Собрания.

5.3.5. По решению Совета Союза уведомление о созыве Собрания может содержать иную, помимо указанной в п. 5.3.3, информацию по вопросам проведения Собрания.

5.3.6. Направление уведомлений о созыве Собрания членам Союза осуществляет генеральный директор Союза.

5.3.7. Уведомления о созыве Собрания направляются членам Союза по электронной связи, по адресам (e-mail), указанным в официальном реестре членов Союза. Уведомления могут быть также направлены членам Союза по почтовой и/или факсимильной связи либо телефонограммой.

## **6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.**

### **6.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.**

6.1.1. Предварительную регистрацию участников Собрания организует генеральный директор Союза.

6.1.2. Предварительная регистрация участников Собрания проводится в период с даты уведомления членов Союза о созыве Собрания до начала окончательной регистрации участников Собрания.

6.1.3. Предварительная регистрация участников Собрания проводится на основании информации, поступающей генеральному директору от членов Союза по телефонной, факсимильной и/или электронной связи.

6.1.4. Допускается предварительная регистрация участников Собрания непосредственно на официальном сайте Союза.

6.1.5. Информация о предварительной регистрации участников Собрания заносится в соответствующий регистрационный лист, форма которого утверждается Советом Союза.

## 6.2. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

6.2.1. Окончательную регистрацию участников Собрания организует генеральный директор Союза.

6.2.2. Окончательная регистрация участников Собрания начинается за два часа до объявленного времени начала Собрания и заканчивается после утверждения Собранием соответствующего протокола мандатной комиссии.

6.2.3. Окончательная регистрация участников Собрания осуществляется при их личном присутствии по предъявлению следующих документов:

а) паспорта либо заменяющего паспорт документа – для руководителей юридических лиц – членов Союза, без доверенности действующих от имени этих юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей – членов Союза;

б) паспорта либо заменяющего паспорт документа, а также документа, подтверждающего право представлять на Собрании члена Союза, оформленного в установленном порядке – для лиц, не указанных в п. «а».

6.2.4. Лицам, окончательно зарегистрированным в качестве участников Собрания, выдается соответствующий документ – карточка для голосования, изготовленная по форме, утвержденной Советом Союза.

6.2.5. Споры в отношении окончательной регистрации участников Собрания рассматриваются мандатной комиссией Собрания.

6.2.6. Информация об окончательной регистрации участников Собрания заносится в соответствующий регистрационный лист, форма которого утверждается Советом Союза, и передается в мандатную комиссию Собрания.

6.2.7. Результаты окончательной регистрации участников Собрания утверждаются Собранием по представлению председателя мандатной комиссии.

## 7. РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ СОБРАНИЯ.

7.1. Лица, не являющиеся участниками Собрания, присутствующие на Собрании, являются гостями Собрания.

7.2. Гости Собрания подлежат обязательной регистрации.

7.3. Регистрацию гостей Собрания организует генеральный директор Союза.

7.4. Регистрация гостей Собрания осуществляется на основании документов, удостоверяющих их личность, с указанием места их работы и занимаемой должности.

7.5. Информация о регистрации гостей Собрания заносится в соответствующий регистрационный лист, форма которого утверждается Советом Союза, и передается председателю Собрания.

7.6. Окончательное решение об участии гостей в Собрании принимает Собрание на основании предложений председателя Собрания.

## **8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.**

### **8.1. ОТКРЫТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ.**

8.1.1. Собрание объявляет открытым председатель Совета Союза, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Совета Союза.

8.1.2. Председатель Совета, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Совета Союза, председательствует на Собрании, если иное решение не будет принято Собранием.

8.1.3. Рабочими органами Собрания являются:

- председатель Собрания;
- секретарь Собрания;
- мандатная комиссия;
- счетная комиссия;
- редакционная комиссия.

8.1.4. Количественный и персональный состав рабочих органов Собрания формируется Собранием открытым голосованием на основании предложений Совета и участников Собрания.

8.1.5. Собрание устанавливает компетенцию сформированных рабочих органов Собрания, при этом:

- председатель организует работу Собрания, обеспечивает права его участников на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам повестки дня, контролирует соблюдение закона, Устава Союза и настоящего Положения участниками Собрания;
- секретарь ведет протокол Собрания;
- мандатная комиссия проверяет полномочия участников Собрания и устанавливает наличие кворума на Собрании;
- счетная комиссия организует голосование и осуществляет подсчет голосов при голосовании, в том числе тайном, по вопросам повестки дня Собрания;
- редакционная комиссия редактирует проекты решений и документов, принимаемых на Собрании, с учетом изменений и дополнений, внесенных участниками Собрания.

8.1.6. При отсутствии на Собрании кворума председатель Совета Союза либо замещающее его лицо через один час после назначенного времени начала Собрания объявляет Собрание несостоявшимся. В этом случае очередное Собрание созывается в общем порядке, принятом в Союзе.

### **8.2. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.**

8.2.1. Собрание рассматривает и обсуждает проект повестки дня, предлагаемый Советом Союза, вносит в него, при необходимости, изменения и дополнения и утверждает открытым голосованием.

8.2.2. Допускается внесение изменений и дополнений в утвержденную повестку дня Собрания по предложению председателя и/или участников Собрания, если против этого не возражает ни один участник Собрания.

### **8.3. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.**

8.3.1. Собрание рассматривает и обсуждает проект регламента обсуждения вопросов повестки дня Собрания, предлагаемый Советом Союза, вносит в него, при необходимости, изменения и дополнения и утверждает открытым голосованием.

8.3.2. Допускается внесение изменений и дополнений в утвержденный регламент обсуждения вопросов повестки дня Собрания по предложению председателя и/или участников Собрания, если против этого не возражает ни один участник Собрания.

### **8.4. ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.**

8.4.1. Обсуждение вопросов повестки дня Собрания проводится в следующем порядке:

- 1) выступления по вопросу повестки дня;
- 2) вопросы к выступившим по вопросу повестки дня, ответы на поступившие вопросы;
- 3) дискуссия по проекту решения по вопросу повестки дня;
- 4) принятие решения по вопросу повестки дня.

8.4.2. Вопросы, заявки на выступления, предложения по ведению Собрания подаются, как правило в письменной форме, председателю через секретаря Собрания.

8.4.3. Допускается подача вопросов, заявок на выступления, предложений по ведению Собрания в устной форме.

8.4.4. Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются голосованием, при этом:

- а) решения по вопросам исключительной компетенции Собрания, кроме решений о реорганизации и ликвидации Союза, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании членов Союза;
- б) решения о реорганизации и ликвидации Союза принимаются единогласно;
- в) решения об утверждении внутренних документов Союза принимаются голосами более половины от общего числа членов Союза;
- г) решения по вопросам, не указанным в п. «а», «б», «в», принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Собрании.

### **8.5. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.**

8.5.1. При принятии решений по вопросам повестки дня Собрания применяются следующие процедуры голосования:

- 1) открытое голосование с помощью карточек для голосования;
- 2) поименное открытое голосование;
- 3) тайное голосование с помощью бюллетеней для тайного голосования, изготовленных по форме, утвержденной Советом Союза.

8.5.2. Решение о выборе процедуры голосования при принятии решений по отдельным вопросам повестки дня принимается Собранием.

8.5.3. При голосовании по каждому вопросу повестки дня участник Собрания обладает одним голосом (одним бюллетенем для тайного голосования).

8.5.4. Подсчет голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня осуществляет счетная комиссия Собрания. Допускается по решению Собрания

осуществлять подсчет голосов при проведении открытого голосования по вопросам повестки дня председателем Собрания.

8.5.5. При проведении процедуры тайного голосования по его результатам счетная комиссия оформляет соответствующий протокол, который утверждается Собранием.

## **9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ.**

9.1. Решения Собрания оформляются протоколом Собрания.

9.2. Протокол Собрания должен быть изготовлен секретарем Собрания и подписан секретарем и председателем Собрания в срок не позже чем на следующий рабочий день, считая с даты проведения Собрания.

9.3. В протоколе Собрания должны быть обязательно указаны:

- 1) полное наименование Союза;
- 2) дата, время и место проведения Собрания;
- 3) сведения о лицах, принявших участие в Собрании;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов при голосовании;
- 5) решения, принятые по каждому вопросу повестки дня собрания;
- 6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- 7) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол Собрания.

9.4. В протоколе Собрания может содержаться информация, являющаяся дополнительной по отношению к указанной в п. 9.3.

9.5. К протоколу Собрания прилагаются документы, являющиеся неотъемлемыми приложениями к протоколу. По отношению к этим документам в тексте протокола указывается «прилагается».

9.6. Информация о решениях Собрания размещается на официальном сайте Союза в срок не позже чем на следующий рабочий день, считая с даты проведения Собрания.

9.7. Председатель Собрания несет персональную ответственность за достоверность протокола Собрания.

9.8. Протоколы Собрания хранятся у генерального директора Союза. Копии протоколов Собрания хранятся у секретаря Совета Союза.

9.9. По обоснованному запросу членов Союза или иных лиц генеральный директор Союза предоставляет протоколы Собраний для прочтения либо выписки из протоколов или надлежащим образом заверенные копии протоколов Собраний.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим Собранием членов Союза.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием членов Союза по предложению генерального директора, Совета либо члена (группы членов) Союза.

10.3. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящем текущем документе Союза, эти положения применяются в Союзе с даты их вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящее Положение не является обязательным.