

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания членов Ассоциации
«Национальное объединение
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров»
(Протокол № 2 от «24» марта 2017 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ»**

г. Москва 2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях, Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее по тексту – Закон о кадастре), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту – «Национальное объединение»), и в случае изменения законодательства Российской Федерации, действует в части ему не противоречащей.

Настоящее Положение является локальным (внутренним) документом Национального объединения, определяющим порядок подготовки, созыва, проведения и порядок принятия решений на заседаниях Собраний членов Национального объединения (далее – «Собрание»).

1.2. Собрание является высшим органом управления Национального объединения.

1.3. Национальное объединение проводит следующие виды Собраний по периодичности:

- 1) очередное Собрание членов Национального объединения;
- 2) внеочередное Собрание членов Национального объединения.

1.4. Национальное объединение проводит следующие виды Собраний по форме организации:

- 1) очное – присутствие членов или их представителей;
- 2) заочная форма – проведение голосования без присутствия членов, путем рассылки сбора бюллетеней для голосования.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Собраний относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава Национального объединения и внесение в него изменений;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Национального объединения, принципов формирования и использования имущества Национального объединения;
- 3) утверждение Условий членства, в том числе установление порядка приема в члены Национального объединения и прекращения членства в Национальном объединении;
- 4) принятие решения о размере, порядке и способах уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Национального объединения в его имущество;

- 5) избрание членов Президиума и Президента Национального объединения, досрочное прекращение полномочий Президиума и Президента Национального объединения или отдельных членов Президиума;
- 6) назначение лица на должность Директора Национального объединения, досрочное освобождение его от должности;
- 7) создание специализированных органов Национального объединения, принятие Положения о них, назначение на должность и освобождение от должности руководителей специализированных органов Национального объединения;
- 8) назначение на должность и освобождение от должности руководителей подразделений, филиалов и представительств Национального объединения;
- 9) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Национального объединения;
- 10) назначение аудиторской организации Национального объединения;
- 11) утверждение отчетов Президиума о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Национального объединения; (пп. 6, п. 9, ст. 30.3 ФЗ №221)
- 12) утверждение годового отчета Директора о результатах деятельности Национального объединения;
- 13) принятие решений о создании Национальным объединением других юридических лиц;
- 14) принятие решений об участии Национального объединения в других организациях, в том числе в международных;
- 15) принятие решения о создании филиалов, иных обособленных подразделений Национального объединения и об открытии представительств Национального объединения;
- 16) принятие решения о реорганизации Национального объединения;
- 17) принятие решения о ликвидации Национального объединения, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 18) иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрании действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными (внутренними) документами Национального объединения.

Вопросы, предусмотренные п.п. 1-17 настоящего Положения относятся к исключительной компетенции Собрании.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрании, не могут быть переданы на решение коллегиального постоянно действующего органа (Президиума Национального объединения) и исполнительного органа Национального объединения (Директора Национального объединения).

2.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОЗЫВА СОБРАНИЯ.

3.1. Общий порядок созыва Собраний - по решению Президиума Национального объединения не реже, чем один раз в год.

3.2. В случае принятия Президиумом Национального объединения решения о проведении Собраний, Президент Национального объединения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия указанного решения уведомляет о принятом решении членов Национального объединения.

3.3. Решение Президиума о созыве Собраний членов Национального объединения должно содержать:

- информацию о форме проведения собрания, характере его очередности;
- вопросы, включенные в проект повестки дня;
- сроки и способ ознакомления с материалами Собраний членами Национального объединения;
- сроки, способ и форму уведомления членов Национального объединения о проведении Собраний;
- дату проведения Собраний членов Национального объединения;
- адрес проведения очного Собраний или порядок проведения заочного Собраний;
- данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Собраний членов Национального объединения;
- списки кандидатур на выборные должности;
- иную информацию, связанную с созывом, проведением и подготовкой Собраний членов Национального объединения.

3.4. Срок проведения Собраний не может быть ранее 30 (Тридцати) рабочих дней и не быть позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня принятия Президиумом Национального объединения решения о проведении Собраний.

3.5. Сообщение о проведении Собраний должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты его проведения.

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ К ЗАСЕДАНИЮ СОБРАНИЯ

4.1. Все информационные материалы, которые относятся к вопросам предлагаемого проекта повестки дня планируемого Собрания, должны быть размещены на официальном сайте Национального объединения в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу ki-rf.ru для свободного доступа к ним членов Национального объединения.

4.2. К информационным материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании может относиться следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Национального объединения, или проект устава в новой редакции;
- проекты локальных (внутренних) документов Национального объединения, в том числе Положений,
- проекты формулировок решений Собрания по вопросам предлагаемой повестки дня (если такие будут предложены Президиумом);
- иные информационные материалы, определяемые Президиумом Национального объединения.

4.3. Информационные материалы, предусмотренные в п. 4.2 настоящего Положения, не менее чем за 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения Собрания должны быть доступны членам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления на как на официальном сайте Национального объединения в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу ki-rf.ru, так и в помещении исполнительного органа Национального объединения на бумажных носителях.

Указанные информационные материалы должны быть доступны членам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

4.4. Национальное объединение обязано по требованию члена, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии информационных материалов, имеющих отношение к предлагаемой повестке дня Собрания.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня Собрания формируется Президиумом Национального объединения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Национального объединения, настоящим Положением и иными внутренними документами Национального объединения.

5.2. Президент, члены Президиума, Директор Национального объединения, руководители специализированных органов Национального объединения, руководители саморегулируемых организаций – членов Национального объединения вправе внести вопросы в повестку дня Собрания.

Члены Национального объединения вправе выдвинуть кандидатов в Президиум Национального объединения и иные органы Национального объединения, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступать Директору Национального объединения не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до проведения Собрания членов Национального объединения.

5.3. Директор Национального объединения принимает поступившие предложения и направляет их в Президиум Национального объединения, который при подготовке к Собранию обязан рассмотреть поступившие предложения и принять мотивированное решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Собрания.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием данных о лицах, заявляющих вопросы в повестку дня или выдвигающих соответствующих кандидатов. Предложения, указанные в настоящем пункте должны быть представлены на фирменных бланках организаций (если предложения поступают от членов Национального объединения) за подписью уполномоченного лица или подписаны заявителем (если предложения вносят члены Президиума, Директор и иные полномочные лица).

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов, предусмотренное пунктом 5.4. настоящего Положения, также должно содержать информацию, позволяющую идентифицировать каждого выдвигаемого кандидата (включая информацию о его фамилии, имени, отчестве, данных документа, удостоверяющего личность, возрасте, образовании и опыте работы кандидата, мотивировка его выдвижения), наименование органа управления или специализированного органа

Национального объединения, для избрания в который предлагается каждый кандидат, а также согласие кандидата исполнять обязанности в случае его избрания в соответствующий орган управления Национального объединения, написанное им собственноручно и заверенное его подписью.

5.6. Президиум Национального объединения обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Собрания.

Вопросы, предложенные в повестку дня Собрания, могут быть отклонены, если:

- 1) членами Национального объединения не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Положения;
- 2) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Положения;
- 3) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Устава Национального объединения, настоящего Положения и иными внутренними документами Национального объединения

5.7. Мотивированное решение Президиума Национального объединения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления или специализированный орган Национального объединения направляется заинтересованным лицам (инициаторам) не позднее 5 (Пяти) дней с даты его принятия в случае их официального обращения о получении такого отказа.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ.

6.1. При принятии решения о проведении Собрания Президиум Национального объединения определяет:

- форму проведения Собрания;
- дату, место, время проведения Собрания;
- способ голосования на Собрании;
- предлагаемый проект повестки дня Собрания;
- порядок сообщения членам о проведении Собрания и порядок размещения информационных материалов к вопросам проекта повестки дня Собрания;

- перечень информационных материалов, предоставляемых членам при подготовке к проведению Собрания;
- ответственных лиц, отвечающих за организацию и проведение Собрания, их контактные данные;
- кандидатуру на должность секретаря Собрания.

6.2. На последнем заседании Президиума Национального объединения, которое должно пройти не позже чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения Собрания, Президиум определяет:

- список членов Национального объединения;
- окончательный проект повестки дня Собрания и перечня информационных материалов к вопросам повестки дня;
- кандидатуру Секретаря Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования (при организации заочного голосования);
- иные вопросы, связанные с организацией и проведением Собрания.

6.3. Организацией подготовки и проведения Собрания занимаются штатные сотрудники Национального объединения.

7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОБРАНИЯ. КВОРУМ СОБРАНИЯ.

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра членов Национального объединения. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - дата последнего заседания Президиума Национального объединения перед датой проведения Собрания в соответствии с п.6.2. настоящего Положения.

Список членов Национального объединения, имеющих право на участие в Собрании, должен содержать данные, необходимые для идентификации каждого члена Национального объединения (его представителя).

Доверенность на представление интересов должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Национального объединения.

7.2. Каждый член Национального объединения имеет на заседании Собрания один голос.

7.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если более половины членов Национального объединения приняли в нем участие.

8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

8.1. Функции председательствующего на Собрании возлагаются на Президента Национального объединения.

При отсутствии Президента Национального объединения, функции председательствующего на Собрании возлагаются на Вице-президента Национального объединения.

8.2. На заседании Собрания избирают Секретаря, обсуждают и принимают повестку дня, определяют порядок работы (регламент) и утверждают состав Счетной комиссии.

8.3. Председательствующий выполняет следующие функции:

- 1) открывает и закрывает Собрание;
- 2) предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 3) организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
- 4) ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в Собрании лиц;
- 5) обеспечивает порядок ведения Собрания.

8.4. Общий регламент выступлений:

- основной докладчик по вопросам повестки дня – не более 30 минут;
- выступление в прениях – не более 5 минут;
- замечания и предложения – не более 10 минут.

Председательствующий может изменить регламент для выступающего с учетом важности темы обсуждения или необходимости более детального освещения обсуждаемого вопроса.

8.5. Секретарь Собрания ведет протокол заседания.

8.6. Счетная комиссия ведет подсчет голосов при проведении процедуры голосования и объявляет об итогах голосования.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЕМ

9.1. Решение по порядку ведения Собрания принимаются простым большинством голосов членов Национального объединения, принимающих в нем участие.

9.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-16 статьи 2.1 настоящего Положения, принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов

Национального объединения от общего количества принявших участие в Собрании, поскольку законодательством Российской Федерации не установлено иное. Решение по вопросу, указанному в пункте 17 статьи 2.1 настоящего Положения, принимается единогласно членами Национального объединения, принявшими участие в Собрании. Остальные вопросы принимаются простым большинством голосов членов Национального объединения, принявших участие в Собрании.

9.3. Подсчет голосов ведет счетная комиссия. Результаты голосования по каждому вопросу отражаются в протоколе.

9.4. При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня члены счетной комиссии фиксируют количество голосов, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Данные участника Собрания, проголосовавшего «против» или «воздержался», члены счетной комиссии заносят в проект протокола. По просьбе данного участника Собрания, результаты его голосования с указанием его данных могут быть опубликованы в итоговом протоколе заседания Собрания.

9.5. Итоги голосования по каждому вопросу зачитывает руководитель счетной комиссии участникам Собрания.

10. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

10.1. Протокол Собрания составляется не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента его проведения.

10.2. В протоколе Собрания указываются:

- 1) дата, время и место проведения Собрания;
- 2) состав счетной комиссии Собрания;
- 3) сведения о лицах, принявших участие в Собрании;
- 4) основные положения докладов и выступлений;
- 5) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 6) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

10.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента проведения Собрания Секретарь обязан подготовить проект протокола и выслать его по электронной почте на согласование

со всеми лицами, чьи выступления были отражены в протоколе заседания Собрания Национального объединения. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты рассылки проекта протокола Собрания Секретарь согласовывает окончательную редакцию текста протокола с выступающими на Собрании (только в части сутевого наполнения их выступления). По истечению 20 (Двадцати) рабочих дней с момента проведения Собрания протокол подается на подпись председательствующему на Собрании.

10.4. Подписанный протокол заседания Собрания членов Национального объединения председательствующим и Секретарем Собрании размещается в сети Интернет на официальном сайте Национального объединения ki-rf.ru.

10.5. Национальное объединение обязано по требованию члена Национального объединения предоставить ему копию протокола Собрании.

11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

11.1. Внеочередное Собрание проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Национального объединения и (или) ее членов.

11.2. Внеочередные Собрания созываются Президентом Национального объединения по решению Президиума Национального объединения, а также по письменному требованию не менее одной трети членов Национального объединения.

11.3. Президиум Национального объединения обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения требования о проведении внеочередного Собрании рассмотреть данное требование и принять решение о его проведении или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Собрании может быть принято Президиумом Национального объединения только в случае, если вопросы, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Собрании, не относятся к компетенции Собрании и (или) противоречат действующему законодательству РФ.

11.4. В случае принятия Президиумом Национального объединения решения о проведении Собрании Президент Национального объединения в течение 5(пяти) дней с момента принятия указанного решения письменно уведомляет о принятом решении членов Национального объединения с указанием сведений, указанных в п.3.3. настоящего Положения.

11.5. Собрание должно быть проведено в сроки, установленные Президиумом Национального объединения по согласованию с численным большинством членов Национального объединения.

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

12.1. В случае принятия Президиумом Национального объединения решения о проведении Собрания в заочной форме, Директор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия указанного решения письменно уведомляет о принятом решении членов Национального объединения.

При формировании повестки дня Собрания в заочной форме, в нее не могут быть включены вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Собрания.

12.2. При заочной форме проведения Собрания информация о проведении Собрания осуществляется через рассылку сообщений с официального электронного адреса Национального объединения ki-rf@yandex.ru, а также путем размещения сообщения на официальном сайте Национального объединения в сети Интернет ki-rf.ru;

12.3. Помимо требований п.3.3. настоящего Положения, сообщение о проведении Собрания должно содержать: бланк бюллетеня для голосования, даты начала и окончания процедуры голосования.

12.4. Голосование проводится с помощью бюллетеней. Принявшие участие в голосовании считаются те члены Национального объединения, которые в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты рассылки сообщения прислали на официальный электронный адрес Национального объединения ki-rf@yandex.ru скан-копию (в формате PDF) надлежащим образом заполненного бюллетеня;

12.5. Протокол Собрания, проведенного в заочной форме, должен соответствовать требованиям п.5 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ.