

Утвержден решением  
Совета саморегулируемой организации  
Союз организаций  
«Автоматизированные системы безопасности»  
протокол № 6 от "6" июня 2023 года

## **РЕГЛАМЕНТ**

### **созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Союз организаций "Автоматизированные системы безопасности"**

#### **1. Общие положения**

1.1 Настоящий Регламент созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Союз организаций "Автоматизированные системы безопасности" (далее – «Регламент») разработан в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Уставом Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» (далее – Союз).

Настоящий Регламент в соответствии с п. 4.10 Устава Союза определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Союза.

1.2. Общее собрание членов Союза (далее – «Общее собрание») является высшим коллегиальным органом управления Союза.

1.3. Общее собрание членов Союза в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Регламентом.

#### **2. Статус Общего собрания**

2.1. Общее собрание членов Союза (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Союзом.

2.2. Общее собрание в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Регламентом.

2.3. Общее собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия) членов Союза либо их представителей (по доверенности) для обсуждения вопросов повестки дня, принятия и оформления решений по вопросам, поставленным на голосование, в пределах компетенции Общего собрания.

2.4. При проведении общего собрания членов Союза могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании членов Союза и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции общего собрания членов Союза, без присутствия в месте проведения общего собрания членов Союза.

#### **3. Компетенция Общего собрания членов Союза**

3.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

3.1.1. Утверждение Устава Союза и внесение изменений в Устав Союза (принятие новой редакции Устава).



3.1.2. Образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий - избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Союза и его руководителя (Председателя Совета), досрочное прекращение их полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

3.1.3. Назначение на должность директора Союза, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Союза, досрочное освобождение директора Союза от должности;

3.1.4. Принятие решений о порядке определения, размерах и способах, и порядке уплаты членских взносов (вступительных, ежемесячных); принятие решений о дополнительных (целевых) взносах членов Союза.

3.1.5. Определение порядка создания системы личного и (или) коллективного страхования и (или) формирования компенсационного фонда.

3.1.6. Утверждение Положения «О членстве».

3.1.7. Утверждение Положения «О Совете», Положения «О Директоре», Положения «О ревизионной комиссии».

3.1.8. 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.

3.1.9. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества.

3.1.10. Утверждение отчетов Совета и Директора Союза.

3.1.11. Утверждение сметы, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза.

3.1.12. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций.

3.1.13. Реорганизация и ликвидация Союза, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и ликвидационных балансов.

3.1.14. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого Советом решения на основании рекомендации специализированного органа Союза 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.

3.1.15. Формирование (назначение) ревизионной комиссии (ревизора).

3.1.16. Иные вопросы, связанные с деятельностью Союза, отнесенные Уставом Союза или законом к его компетенции, и (или) решение которых включено в установленном порядке в повестку дня соответствующего Общего собрания.

2.2. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции согласно Уставу Союза, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа членов Союза, по всем остальным вопросам - принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

#### **4. Виды Общего собрания членов Союза**

4.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

4.2. Союз обязан проводить очередное годовое общее собрание.

4.3. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года Союза.

4.4. Внеочередное (чрезвычайное) Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного годового Общего собрания.



## **5. Подготовка и созыв Общего собрания**

5.1. Органами, обладающими правом принятия решения о созыве Общего собрания членов Союза, являются: Совет Союза, Председатель Совета Союза, директор Союза.

С инициативой о проведении собрания может выйти председатель Ревизионной комиссии.

5.2. Подготовка Общего собрания осуществляется органами, уполномоченными в п. 5.1 данного Регламента.

5.3. При подготовке Общего собрания Союза органы, уполномоченные в п. 5.1 настоящего Регламента, определяют:

- статус Общего собрания: очередное или внеочередное;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- предварительную повестку дня Общего собрания на основании поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня;
- способ извещения членов Союза или их представителей;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза, а также порядок такого ознакомления;
- форму проведения Общего собрания (совместного присутствия или с использованием информационных и коммуникационных технологий без присутствия участников Собрания в месте проведения общего Собрания членов Союза);
- порядок голосования по вопросам повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней);
- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

5.4. Решение о созыве Общего собрания должно быть принято не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты его проведения.

5.5. Документы, проекты документов, предлагаемые решения по вопросам повестки дня должны быть опубликованы на сайте Союза в сети Интернет и доступны для ознакомления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания

## **6. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания**

6.1. Лица, уполномоченные п.5.1. данного Регламента, вправе внести вопросы на повестку дня Общего собрания.

Вопрос в повестку дня Общего собрания членов Союза направляется в орган, принявший решение о созыве Общего собрания, и в Дирекцию Союза одним из следующих способов:

- передано под роспись;
- заказным письмом;
- по электронной почте (e-mail);
- средствами факсимильной связи;

6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать также формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.3. Директор Союза обязан обеспечить включение в предварительную повестку дня всех поступивших в установленном порядке предложений по повестке дня.

## **7. Журнал регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании**

7.1. Журнал регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании членов Союза составляется на основе данных реестра членов Союза по состоянию на дату последнего заседания Совета Союза, предшествующего проведению Общего собрания.



7.2. Журнал регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании членов Союза должен быть изготовлен по утверждённой форме (Приложение №1), прошит, пронумерован, скреплён подписью председателя Союза и директора Союза, печатью Союза.

7.3. Для регистрации лиц, приглашенных на Общее собрание, оформляется Журнал по форме Приложения 1А, который должен быть прошит, пронумерован, скреплён подписью председателя Совета Союза и директора Союза, печатью Союза.

## **8. Кворум Общего собрания**

8.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более 50% (процентов) членов Союза (кворум) непосредственно или через своих представителей.

8.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается несостоявшимся.

8.3. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которая не может быть позднее 60 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания.

8.4. Общее собрание, проводимое повторно в первый раз, правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более 50% (пятьдесят процентов) членов Союза (кворум) непосредственно или через своих представителей. Общее собрание, проводимое повторно во второй и последующие разы, правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более 40% (сорок процентов) членов Союза (кворум) непосредственно или через своих представителей.

8.5. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Совета Союза повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

## **9. Рабочие органы Общего собрания**

9.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

Председательствующий на Общем собрании членов Союза (далее – Председательствующий, Председатель),

Секретарь Общего собрания членов Союза (далее – Секретарь),

Счётная комиссия Общего собрания членов Союза (далее – Счётная Комиссия).

9.2. В соответствии с Уставом председательствует на Общем собрании Союза Председатель Совета Союза, а в его отсутствие - один из членов Общего собрания по решению Общего собрания, принятому простым большинством голосов.

9.3. Функции Председательствующего на Общем собрании:

- открытие и закрытие Общего собрания,
- решение спорных вопросов при регистрации участников Общего собрания;
- определение кворума Общего собрания членов Союза;
- организация избрания Секретаря Общего собрания, Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

- продление регистрации участников собрания;

- руководство ходом собрания;

- координация действий рабочих органов Общего собрания;

- обеспечение работы в соответствии с повесткой дня;



- продление при необходимости времени выступлений;
- постановка на голосование вопросов повестки дня;
- обеспечение прав членов Союза на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам;
- подписание протокола.

9.4. Секретарь Общего собрания избирается Общим собранием по представлению Председательствующего из общего числа присутствующих на собрании членов Союза, их представителей, приглашённых лиц простым большинством голосов.

9.5. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

9.6. Секретарь Общего собрания при проведении Общего собрания членов Союза:

- протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения;
- в целях полного и точного отражения хода Общего собрания осуществляет на заседании диктофонную запись;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по устным или письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания членов Союза не позднее 3 (трех) календарных дней после закрытия Общего собрания и подписывает его.

## **10. Порядок проведения Общего собрания**

10.1. Перед открытием Общего собрания Союза проводится регистрация членов Союза, их представителей и приглашённых лиц, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания.

10.2. Для участия в Общем собрании члены Союза или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания. Регистрация членов Союза, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

10.3. Руководитель юридического лица – члена Союза осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня проведения Общего собрания, и документа, удостоверяющего личность.

10.4. Индивидуальный предприниматель – член Союза, осуществляет свои полномочия на Общем собрании лично на основании документа, удостоверяющего личность.

10.5. Представитель юридического лица – члена Союза может участвовать в Общем собрании Союза при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами и скреплённой печатью этой организации.

10.6. Представитель индивидуального предпринимателя – члена Союза может участвовать в Общем собрании при наличии нотариально заверенной доверенности на его имя.

10.7. Доверенность, выданная представителю члена Союза, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

10.8. При проведении Общего собрания члены Союза (их представители) расписываются в журнале регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании членов Союза.



10.9. Отсутствие регистрации члена Союза или его представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.

10.10. Общее собрание членов Союза открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.

10.11. Председательствующий на Общем собрании начинает собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов Союза и их представителей. В случае наличия кворума к моменту начала собрания Председатель объявляет Общее собрание открытым.

## **11. Порядок обсуждения и принятия решений**

11.1. Перед началом голосования по вопросам повестки дня Общего собрания (в случае, если необходимо провести тайное голосование по бюллетеням) избирается Счётная комиссия в составе не менее 3 (трёх) человек.

11.2. Счётная комиссия из своего состава выбирает председателя и секретаря, которые готовят и подписывают протокол Счётной комиссии.

11.3. После избрания Счётной комиссии Председательствующий на Общем собрании проводит голосование за утверждение повестки дня.

11.4. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха устанавливается Председательствующим на Общем собрании.

11.5. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

11.6. На Общем собрании при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждый член Союза обладает одним голосом.

11.7. Голосование присутствующих на собрании членов Союза проводится двумя способами:

- открытым голосованием;
- тайным голосованием по бюллетеням.

11.8. При тайном голосовании по бюллетеням каждому члену Союза (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень. За получение бюллетеня участник Общего собрания (его представитель) расписывается в журнале регистрации выдачи бюллетеней (Приложение №3).

11.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются Счётной комиссией по утвержденной форме (Приложение №4) в количестве, соответствующем числу членов Союза, плюс резерв для возможного повторного голосования.

11.10. При голосовании за кандидатов на должности в органах управления Союза формируется список кандидатов.

Кандидаты могут быть предложены любым членом Союза, присутствующим на Общем собрании.

11.11. После формирования списка кандидатов проходит голосование за полученный список. При голосовании за список кандидатов на должности в органах управления Союза форму голосования избирает Председательствующий.

11.12. В случае если список кандидатов не утверждён Общим собранием, проходит повторное формирование списка кандидатов.

11.13. За утверждением полученного списка кандидатов следует голосование по бюллетеням за конкретную кандидатуру.

11.14. Счётная комиссия вносит в бюллетени данные для голосования на основании утверждённого списка кандидатов и печатывает урну для голосования. Бюллетень для голосования за кандидатов должен содержать указание на то, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

11.15. В ходе голосования за кандидатуру в органы управления при выборе графы "за" голосующий должен проголосовать только за одну кандидатуру из представленного в



бюллетене списка. При выборе граф "против всех" и "воздержался" голосующий выражает мнение относительно всего списка.

11.16. В ходе голосования за кандидатуры в состав Совета Союза при выборе графы "за" голосующий должен проголосовать за то количество кандидатур из представленного в бюллетене списка, которое определено числом членов данного коллегиального органа.

При выборе граф "против всех" и "воздержался" голосующий выражает мнение относительно всего списка.

11.17. При голосовании засчитываются голоса по тем кандидатурам, 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 кандидатурам не подсчитываются.

11.18. Перед каждым голосованием Счётная комиссия Общего собрания информирует о порядке голосования и способе заполнения бюллетеней.

11.19. После проведения голосования Счётная комиссия удаляется, вскрывает урну для голосования и ведёт подсчёт голосов.

11.20. Счётная комиссия оглашает результаты подсчёта голосов.

11.21. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих членов Союза на собрании.

11.21. Результаты подсчета голосов заносятся в протокол Общего собрания и объявляются Председательствующим Общему собранию членов Ассоциации.

11.22. После оформления протокола Общего собрания членов Ассоциации бюллетени опечатываются и сдаются в архив Ассоциации. Протокол Счётной комиссии прилагается к протоколу Общего собрания.

## 12. Протокол Общего собрания

12.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом.

12.2. Протокол заседания Общего собрания должен быть изготовлен в течение 3 (трёх) календарных дней с даты проведения Общего собрания.

12.3. По требованию членов Союза или их полномочных представителей протоколы Общих собраний предоставляются Директором Союза в форме выписок либо надлежаще заверенных копий.

12.4. Протокол подписывается Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

12.5. В протоколе Общего собрания указывается:

- полное наименование Союза;
- место и способ проведения Общего собрания, проводимого в форме заседания (адрес, по которому проводилось заседание);
- дата и время проведения Общего собрания;
- список участников Общего собрания членов Союза;
- Председательствующий и Секретарь Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») при голосовании за кандидатов на выборные должности.
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

12.6. К протоколу Общего собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, являющиеся неотъемлемым приложением



Протокола. Протоколы Общего собрания с приобщенными документами хранятся в Дирекции Союза. С вышеперечисленными документами все желающие могут ознакомиться на официальном сайте Союза в сети интернет.

12.7. В срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты проведения Общего собрания членов Союза, протокол Общего собрания должен быть опубликован на сайте Союза, в доступном для всех членов Союза виде.

Каждый член Союза, принявший участие в Общем собрании, вправе принести замечания и возражения на протокол Общего собрания в течение трех календарных дней после проведения Общего собрания.

Замечания и возражения направляются Секретарю и Председательствующему, которые на основании сравнения протокола и диктофонной записи принимают решение касательно принесённых замечаний и возражений.

12.8. Председательствующий на Общем собрании, несет персональную ответственность за достоверность протокола Общего собрания.

### **13. Обязанности лиц, уполномоченных на организацию проведения Общего собрания**

13.1. Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания, должно организовать оформление журнала регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании, журнала регистрации лиц, приглашенных на Общее собрание и журнала регистрации выдачи бюллетеней по утверждённым формам, приведённым в приложениях к настоящему Регламенту.

13.2. Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания, организует подготовку мандатных листов для открытого голосования.

13.3. Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания обеспечивает распечатку и подписание протокола Общего собрания уполномоченными лицами в установленные п. 11.2 настоящего Положения сроки.

13.4. Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания, в день подписания протокола Общего собрания уполномоченными лицами обеспечивает направление его директору Союза в отсканированном виде посредством электронной почты (e-mail) с соответствующим сопроводительным письмом, а также последующую пересылку оригинала протокола в дирекцию почтой.

### **14. Заключительные положения**

14.1. Настоящий Регламент вступает силу не ранее, чем через 10 дней со дня принятия его Решением Совета Союза

14.2. В случае противоречия настоящего Регламента правилам, установленным законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза, применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации

Председатель Совета Союза СРО Союз «АСБ»



С.В. Дёмин



**Журнал регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании Союза**

г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.      \_\_ ч. \_\_ мин.

п\п	№ организации	Наименование	Ф.И.О представителя	Роспись

Председатель Совета Союза \_\_\_\_\_  
 Директор Союза \_\_\_\_\_  
 М.П.

**Журнал регистрации лиц, приглашенных на Общее собрание Союза**

г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.      \_\_ ч. \_\_ мин.

п\п	№ лица	Ф.И.О приглашенного	Должность	Роспись

Председатель Совета Союза \_\_\_\_\_  
 Директор Союза \_\_\_\_\_  
 М.П.



**Форма мандатного листа для открытого голосования**

---

директор Союза \_\_\_\_\_  
М.П.

Число голосов при голосовании фиксируется на мандатном листе лицом, ответственным за регистрацию участников Общего собрания членов Союза при регистрации. Мандатный лист заверяется подписью директора Союза и печатью Союза



**Журнал выдачи бюллетеней для тайного голосования лицам,  
присутствующим на Общем собрании**

г. \_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.      \_\_ ч. \_\_ мин.

п\п	№	Наименование организации	Ф.И.О представителя	кол-во выданных бюллетеней	Подп ись

**Форма бюллетеней для тайного голосования за кандидатов на выборные  
должности**

г. \_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

п\п	№	Ф.И.О. кандидата	ЗА

Внимание! При заполнении бюллетеня должен быть выбран только один из трёх вариантов голосования: "за", "против всех кандидатов", "воздержался". При выборе вариантов голосования "против всех кандидатов" или "воздержался" голосующий выражает мнение относительно всего списка.

При выборе графы "за" голосующий должен поставить любой знак ("+", "V", и т.п.) напротив фамилии кандидата, за которого он отдаёт свой голос.

Директор Союза \_\_\_\_\_  
М.П