

УТВЕРЖДЕНО
(в новой редакции):
Общим собранием членов
Ассоциации «Саморегулируемая
организация в области энергетического
обследования «РусЭнергоАудит»
Протокол №8 от 09.06.2017 г.
Председатель Общего собрания


_____ А.В. Покатилов

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об Общем собрании членов
Ассоциации
«Саморегулируемая организация в области
энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»

г. Ярославль
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит», далее именуемой: «Ассоциация».

1.2. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

1.3. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации определяется Уставом и действующим законодательством РФ.

1.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с порядком, установленным Уставом Ассоциации, настоящим Положением и действующим законодательством РФ.

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Рабочими органами Общего собрания членов Ассоциации являются:

- Председатель Общего собрания;
- Секретарь Общего собрания.

2.2. Функции Председателя Общего собрания осуществляет Директор Ассоциации.

2.3. В случае отсутствия Директора Ассоциации на Общем собрании функции Председателя такого собрания выполняет Председатель Совета Ассоциации.

2.4. В случае отсутствия Директора Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации функции Председателя на Общем собрании может осуществлять любой член Совета Ассоциации, избранный большинством голосов присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации. В случае отсутствия на Общем собрании Директора Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и присутствия на собрании 2 (двух) и менее членов Совета Ассоциации Председатель собрания избирается большинством голосов присутствующих на собрании с правом голоса членов Ассоциации до начала обсуждения вопросов повестки дня.

2.5. Функции Секретаря Общего собрания может осуществлять любое лицо, назначенное Председателем на Общем собрании.

2.6. Председатель на Общем собрании членов Ассоциации объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, закрывает Общее собрание и подписывает протокол Общего собрания членов Ассоциации.

2.7. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации выполняет распоряжения Председателя на Общем собрании по организации и проведению собрания, осуществляет регистрацию членов Ассоциации для участия в Общем собрании, фиксирует ход проведения собрания, производит подсчет голосов по вопросам голосования повестки дня Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Ассоциации.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, составляется на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

Лица, которые были приняты в члены Ассоциации после составления указанного списка лиц, но до даты проведения Общего собрания либо до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, также имеют право участвовать в Общем собрании с правом голоса.

3.2. Право на участие в Общем собрании членов Ассоциации осуществляется членом Ассоциации как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочие представителя. Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочие представителя, выданные членом Ассоциации для представления его интересов на Общем собрании, удостоверяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Доверенность, выданная членом Ассоциации – физическим лицом, может быть удостоверена (заверена) Директором Ассоциации.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Общее собрание может быть созвано Директором Ассоциации или Советом Ассоциации в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.2. Годовое Общее собрание членов Ассоциации проводится после окончания финансового года. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

Общие собрания членов Ассоциации, проводимые помимо Годового, являются внеочередными.

4.3. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма) и без совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (форма заочного голосования).

4.4. При подготовке к проведению Общего собрания лицо, принявшее решение о созыве Общего собрания, осуществляет следующие действия:

- определяет форму проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);
- определяет дату, место и время проведения Общего собрания;
- определяет дату, место, время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме, либо дату начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- определяет повестку дня Общего собрания;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией;

- определяет дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- утверждает форму и текст сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания;

- утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании.

4.5. При подготовке Общего собрания Директор Ассоциации:

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования членам Ассоциации и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- обеспечивает направление сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания в порядке и сроки, установленные Уставом Ассоциации и настоящим Положением;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами);

- осуществляет иные действия, связанные с подготовкой Общего собрания.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому члену Ассоциации, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, либо вручено лично под роспись не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, либо до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования.

Лицам, указанным в абз. 2 п. 3.1 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания направляется на адрес электронной почты либо вручается лично под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их вступления в члены Ассоциации.

Надлежащим уведомлением указанных лиц о проведении Общего собрания признается также размещение сообщения о проведении Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания указывается:

- полное наименование Ассоциации, ее место нахождения, адрес электронной почты;

- форма проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);

- дата, место, время проведения Общего собрания в случае проведения Общего собрания в очной форме;

- дата, место, время начала и окончания регистрации членов Союза, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме, либо дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для

голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- дата подведения итогов голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- повестка дня Общего собрания;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими рассмотрению на Общем собрании;

- иная необходимая информация.

5.3. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

6. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Голосование по всем вопросам повестки Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения.

6.2. В случае проведения Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, или его уполномоченному представителю, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

6.3. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены каждому члену Ассоциации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на почтовый адрес заказным письмом, или на адрес электронной почты, имеющиеся в личном деле члена Ассоциации, или вручены лично под роспись не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания голосования (приема заполненных бюллетеней для голосования).

Лицам, указанным в абз. 2 п. 3.1. настоящего Положения, бюллетени для голосования направляются на адрес электронной почты, имеющийся в личном деле члена Ассоциации, либо вручаются лично под роспись одновременно с направлением (вручением) сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с абз. 2 п. 5.1. настоящего Положения.

Бюллетени для заочного голосования по дополнительным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации, подлежат направлению членам Ассоциации на адрес электронной почты и размещению на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

6.4. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования член Ассоциации должен обеспечить поступление (передачу, доставку) в Ассоциацию заполненных и подписанных бюллетеней для заочного голосования не позднее даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней) любым доступным способом (отправка на почтовый адрес Ассоциации и (или) на адрес электронной почты Ассоциации, указанные в сообщении о проведении Общего собрания, и (или) путем непосредственной передачи в приемную Ассоциации).

В случае отправки заполненных бюллетеней для заочного голосования на адрес электронной почты Ассоциации, указанный в сообщении о проведении Общего

собрания, оригиналы бюллетеней подлежат отправке на почтовый адрес Ассоциации, указанный в сообщении о проведении Общего собрания, не позднее даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней).

6.5. В бюллетене для голосования указывается:

- полное наименование Ассоциации и место ее нахождения;
- форма проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней), дата подведения итогов голосования, почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должны направляться подписанные и заполненные бюллетени;
- формулировка вопроса, поставленного на голосование;
- формулировки решений по вопросу (имя каждого кандидата в состав Совета Союза, для назначения на должность Директора), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», либо имена кандидатов в состав Совета Союза, для назначения на должность Директора с полями для указания количества голосов, отданных за каждого кандидата;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования признается действительным только при его подписании членом Ассоциации (его уполномоченным представителем).

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть инициировано Советом Ассоциации, Директором Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 10 (десяти) процентов от общего числа членов Ассоциации на дату направления требования.

7.2. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

7.3. Требования о созыве внеочередного Общего собрания направляются Директору Ассоциации или в Совет Ассоциации. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования Директор Ассоциации или Совет Ассоциации обязаны принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве.

7.4. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия такого решения лицу (ам), требующему (им) созыва внеочередного Общего собрания.

7.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в течение одного месяца с даты принятия такого решения.

7.6. Директор Ассоциации или Совет Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

7.7. Требования к содержанию, форме сообщения о проведении внеочередного

Общего собрания, бюллетеней для заочного голосования, порядок и сроки их направления устанавливаются разделами 5 и 6 настоящего Положения.

8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после даты проведения Общего собрания либо со дня подведения итогов заочного голосования согласно поступившим от членов Ассоциации заполненным бюллетеням для голосования.

8.2. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется в 2 (двух) экземплярах и хранится в Ассоциации.

8.3. Оба экземпляра протокола подписываются Председателем и Секретарем на Общем собрании.

8.4. В протоколе Общего собрания членов Ассоциации указываются:

- полное наименование Ассоциации;
- форма проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);
- дата, место и время проведения Общего Собрания в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата подведения итогов голосования;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- общее количество членов Ассоциации, имевших право принять участие в Общем собрании;
- количество присутствующих членов Ассоциации (в том числе уполномоченных представителей членов Союза);
- Председатель и Секретарь Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием по итогам голосования по вопросам повестки дня.

8.5. Решения, принятые Общим Собранием членов Ассоциации доводятся до сведения членов Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола путем размещения соответствующего протокола на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.



В настоящем документе прошито и пронумеровано 7 (seven) листов
Председатель Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация в области энергетического
обследования
«РусЭнергоАудит»»

Покатилов А.В.

