

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого Партнерства
«РусЭнергоАудит»
Протокол №1 от 02 апреля 2010 г.
Председатель Общего Собрания



А.В. Покатилов

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании членов
Некоммерческого Партнерства в области
энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»

г. Ярославль
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членов Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит», далее именуемого «Партнерство».

1.2. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.

1.3. Компетенция Общего Собрания членов Партнёрства определяется Уставом и действующим законодательством РФ.

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

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Рабочими органами Общего собрания членов Партнерства являются:

- Председательствующий на Общем собрании;
- Секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия.

2.2. Открывает Общее собрание членов Партнерства Директор Партнерства.

2.3. Председательствующий и секретарь на Общем собрании членов Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства до начала обсуждения вопросов повестки дня заседания большинством голосов членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании.

2.4. Председательствующий на Общем собрании членов Партнерства 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, подписывает протокол Общего собрания членов Партнерства и закрывает Общее собрание.

2.5. Секретарь Общего собрания членов Партнерства выполняет распоряжения Председательствующего на Общем собрании по организации и проведению собрания, фиксирует ход проведения собрания и подписывает протокол Общего собрания членов Партнерства.

2.6. Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании членов Партнерства и действует до следующего годового Общего собрания.

2.7. На следующем годовом Общем собрании Счетная комиссия исполняет обязанности только регистрации членов Партнерства для участия в Общем собрании.

2.8. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии возможно по решению Общего собрания только в отношении всех членов Счетной комиссии. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии, на этом же Общем собрании должно быть принято решение о выборе нового персонального состава Счетной комиссии.

2.9. В состав Счетной комиссии должно входить не менее 2 (двух) человек.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

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

3.2. Право на участие в Общем собрании членов Партнерства осуществляется членом Партнерства как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности. Доверенность, выданная членом Партнерства для предоставления его интересов на Общем собрании, удостоверяется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Общие собрания членов Партнерства, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

4.2. Годовое Общее собрание членов Партнерства проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания.

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

4.4. При подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства Совет Партнерства определяет:

- форму проведения Общего собрания членов Партнерства (очная (совместное присутствие), заочная форма);
- дату, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме (совместного присутствия), либо дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания членов Партнерства;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- форму и текст сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства;
- форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Партнерства;

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

4.5. Директор Партнерства организует исполнение решений Совета Партнерства, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания членов Партнерства, в том числе:

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом Партнерства;

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

- обеспечивает направление сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства в порядке и сроки, установленные решением Совета Партнерства и настоящим Положением;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета Партнерства;

- осуществляет иные действия, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания членов Партнерства.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Форма и текст сообщения о проведении Общего Собрания членов Партнерства разрабатывается Исполнительным органом Партнерства и утверждается Советом Партнерства.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания членов Партнерства должно быть направлено каждому члену Партнерства, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под роспись не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

5.2.1. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, но принятые в члены Партнерства до даты проведения Общего собрания имеют право участвовать в Общем собрании без права голоса.

5.3. В сообщении о проведении Общего собрания указывается:

- полное наименование Партнерства и его местонахождение;
- форма проведения Общего собрания (очное или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме, либо дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для 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

членов Партнерства;

- иная дополнительная информация.

5.4. Сообщение о проведении общего собрания членов Партнерства размещается на официальном сайте Партнерства в сети интернет.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Директор Партнерства, члены Совета Партнерства, а также члены Партнерства, составляющие в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) от общего числа членов Партнерства, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства.

Члены Партнерства, вправе выдвинуть кандидатов в Совет Партнерства, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Партнерства, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру на должность Директора Партнерства.

Такие предложения должны поступать в Исполнительный орган Партнерства не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

6.2. В случае если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания членов Партнерства содержит вопрос об избрании или дополнительном избрании членов Совета Партнерства и (или) Директора Партнерства, члены Партнерства, вправе выдвинуть кандидатов в Совет Партнерства, число которых не может превышать количественный состав Совета Партнерства, и кандидатуру на должность Директора Партнерства.

Такие предложения должны поступать в Исполнительный орган Партнерства не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

6.3. Директор Партнерства принимает поступившие предложения, предусмотренные пп. 6.1. и 6.2. настоящего Положения и направляет их в Совет Партнерства, который при подготовке к Общему собранию обязан рассмотреть поступившие предложения и принять мотивированное решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания.

6.4. Основаниями для отказа во включении в повестку дня поступивших предложений являются:

- несоблюдение сроков, установленных п. 6.1. и 6.2. настоящего Положения;
- члены Партнерства не являются владельцами необходимого количества голосов, установленного п.6.1 и п.6.2 настоящего Положения и определяемого на дату направления предложения в повестку дня;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства, не отнесен к его компетенции.

7. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Голосование по всем вопросам повестки Общего собрания членов Партнерства осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования разрабатывается Исполнительным органом Партнерства

и утверждается Советом Партнерства.

7.2. В случае проведения Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись либо направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, или его представителю, действующему на основании доверенности для участия в Общем собрании любым способом, обеспечивающим получение указанными лицами бюллетеней.

7.3. В случае проведения Общего собрания в заочной форме, бюллетени для голосования должны быть направлены каждому члену Партнерства заказным письмом не позднее 20 (двадцати) календарных дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

7.4. В бюллетене для голосования указывается:

- полное наименование Партнерства и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Партнерства (очная или заочная);
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства, а в случае проведения Общего собрания в заочной форме дата окончания приема заполненных бюллетеней, дата подведения итогов голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировка вопроса, поставленного на голосование;
- формулировки решений по вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования признается действительным только при его подписании членом Партнерства.

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства может быть инициировано членами Совета Партнерства, Директором Партнерства, Ревизионной комиссией Партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 10 (десяти) процентов от общего числа членов Партнерства на дату направления требования.

8.2. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства должно быть проведено в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

8.3. Требования о созыве внеочередного Общего собрания направляются в Исполнительный орган Партнерства, который вносит вопрос о созыве внеочередного Общего Собрания на рассмотрение Совета Партнерства.

8.4. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Исполнительного органа такого требования Совет Партнерства обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве.

8.5. Решение Совета Партнерства о созыве внеочередного Общего собрания

членов Партнерства или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется способом, обеспечивающим доставку в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия такого решения в Исполнительный орган, который направляет такое решение лицу(ам), требующим созыва внеочередного Общего Собрания членов Партнерства в срок не позднее 3 (трех) дней с даты поступления решения.

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

8.7. Совет Партнерства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

8.8. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном п.5.2 настоящего Положения.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

9.2. Заполненные бюллетени для голосования направляются в Исполнительный орган Партнерства заказным письмом с уведомлением о вручении или могут быть вручены под роспись лицу, или направлены любым иным способом, обеспечивающим получение бюллетеней лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Партнерству.

9.3. Директор Партнерства организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии в срок не позднее 2 (двух) дней после окончания даты приема заполненных бюллетеней.

9.4. При подведении итогов заочного голосования учитываются только бюллетени, поступившие до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

10. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами Счетной комиссии.

10.2. После составления и подписания протокола об итогах голосования Общего собрания членов Партнерства бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и вместе с протоколом сдаются на хранение в архив Партнерства.

10.3. В случае проведения Общего собрания в очной форме итоги голосования и решения, принятые Общим собранием членов Партнерства, оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

11.1. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания членов Партнерства в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования не позднее 15 (пятнадцати) дней после передачи Директором Партнерства заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

11.2. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется в 2 (двух) экземплярах и передается на хранение Исполнительному органу Партнерства.

11.3. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим на Общем собрании членов Партнерства и секретарем Общего собрания членов Партнерства.

11.4. В протоколе Общего собрания членов Партнерства указываются:

- полное наименование Партнерства;
- форма проведения Общего собрания членов Партнерства (очная или заочная);
- дата, место и время проведения Общего Собрания членов Партнерства в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае Общего собрания членов Партнерства в заочной форме дата подведения итогов голосования;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Партнерства, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- общее количество членов Партнерства, имеющих право принять участие в Общем собрании;
- количество присутствующих членов Партнерства (в том числе по доверенности);
- 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.

11.5. Решения, принятые Общим Собранием членов Партнерства доводятся до членов Партнерства Исполнительным органом Партнерства не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания протокола путем их размещения на официальном сайте Партнерства в сети интернет.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства и действует неопределённый срок.

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

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

8 (Восемь) листов

Председатель Общего собрания членов
НП в области энергетического
обследования «РусЭнергоАудит»



Покатилов А.В.