Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциация РООР СРОСБР)

Приложение №5
к протоколу №ОС-35 от 01.12.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о высшем органе управления (общем собрании)
Ассоциации РООР СРОСБР
П 022 ОС 01-2022

Иркутск, 2022

Утверждено:

Решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР

Протокол № ОС-35 от 01.12.2022 г. *(действующая редакция)*

Оглавление

1. Общие положения 2

2. Полномочия Общего собрания 2

3. Созыв очередного и внеочередного Общего собрания 3

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ПРОВОДИМОЕ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ ЧЛЕНОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСТАНЦИОННО) 4

4. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в форме совместного присутствия членов (в том числе дистанционно) 4

5. Участие членов Ассоциации в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, в том числе дистанционно 5

6. Проведение Общего собрания в форме непосредственного совместного присутствия членов в месте проведения собрания 6

7. Особенности проведения Общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно) 10

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ) 11

8. Особенности подготовки и проведения Общего собрания без присутствия в месте проведения Общего собрания посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании (в заочной форме) 11

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации РООР СРОСБР.

1.2 Положение устанавливает полномочия высшего органа управления (далее – Общее собрание) членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (далее – Ассоциации), порядок его проведения, принятия решений, а также иные вопросы деятельности Общего собрания.

1.3 Положение о высшем органе управления утверждается Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

1.4 Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может созываться по требованию не менее чем одной трети членов Ассоциации, а также по решению коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации.

1.5 При проведении Общего собрания членов могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании членов и обсуждения вопросов повестки, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции Общего собрания членов, без присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации. Особенности проведения такого Общего собрания установлены разделом 7 настоящего Положения.

1.6 Проведение Общего собрания может быть осуществлено в заочной форме, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. Особенности проведения такого Общего собрания установлены разделом 8 настоящего Положения.

1.7 Все члены Ассоциации имеют равное право принимать участие в работе Общего собрания, обсуждении и принятии решения по вопросам повестки. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос.

1.8 Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации или их представителей.

1.9 При отсутствии кворума, необходимого для голосования, заседание Общего собрания признается несостоявшимся, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Общего собрания, а нерешенные вопросы повестки обязательно переносятся на рассмотрение следующего заседания Общего собрания.

1.10 В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации.

2. Полномочия Общего собрания

2.1. Перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, определен Уставом Ассоциации.

2.2. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любой иной вопрос деятельности Ассоциации, не отнесенный к исключительной компетенции иных органов Ассоциации.

3. Созыв очередного и внеочередного Общего собрания

3.1. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

3.2. Созыв очередного Общего собрания осуществляется по решению Правления Ассоциации.

3.3. Конкретная дата проведения очередного Общего собрания определяется решением Правления Ассоциации не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания.

3.4. Общие собрания, организуемые и проводимые в промежутках между очередными собраниями, являются внеочередными.

3.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 членов Ассоциации, Правления Ассоциации, Генерального директора или Ревизионной комиссии Ассоциации.

3.6. Лица, требующие проведения внеочередного Общего собрания, обязаны уведомить об этом Правление Ассоциации путем направления в адрес Ассоциации заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под подпись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Ассоциации.

3.6.1. Если требование проведения внеочередного Общего собрания направлено почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать:

1) данные об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания и основания, удостоверяющие их право на требование проведения внеочередного Общего собрания;

2) вопросы, предлагаемые для включения в повестку внеочередного Общего собрания;

3) обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания.

3.7.1. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами, требующими его созыва.

3.8. Правление Ассоциации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания обязана рассмотреть указанное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

3.9. Правление Ассоциации может отказать в проведении внеочередного Общего собрания в случаях:

1) если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции;

3) если отсутствуют правовые основания для назначения внеочередного Общего собрания

3.10. Решение Правления Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента оформления протокола заседания Правления Ассоциации, на котором было принято соответствующее решение.

3.11. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 3.8. настоящего Положения, Правлением Ассоциации не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают соответствующими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ПРОВОДИМОЕ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ ЧЛЕНОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСТАНЦИОННО)

4. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в форме совместного присутствия членов (в том числе дистанционно)

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания, Правление Ассоциации определяет:

1) место проведения Общего собрания;

2) дату и время проведения Общего собрания;

3) повестку Общего собрания;

4) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания (при необходимости);

5) форму проведения Общего собрания (непосредственное присутствие членов в месте проведения собрания или дистанционно);

6) используемые программные средства для проведения собрания (в случае проведения собрания дистанционно).

4.2. Правление Ассоциации по своей инициативе включает в проект повестки очередного Общего собрания вопросы, которые в соответствии Уставом Ассоциации подлежат обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании.

4.3. Правление Ассоциации, ее Председатель, Генеральный директор и члены Ассоциации вправе внести предложения о включении вопроса в проект повестки Общего собрания не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания Правления, на котором планируется рассмотреть материалы к Общему собранию, определить его дату, время и повестку дня (за исключением п.6.7. настоящего Положения).

4.4. Предложение о включении вопроса в проект повестки Общего собрания вносится в устной форме (лицами, присутствующими на заседании Правления) или в письменной форме с указанием мотивов его постановки путем направления в адрес Ассоциации соответствующего обращения.

4.5. Предложение о включении вопросов в проект повестки Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Указанное предложение может также содержать формулировку проекта решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Правление Ассоциации на заседании обязана рассмотреть предложения о включении вопросов в проект повестки Общего собрания, направляемые согласно п.4.3.

настоящего Положения и принять решение о включении предложений в проект повестки Общего собрания, либо об отказе в этом.

4.7. Правление Ассоциации вправе отказать во включении в проект повестки Общего собрания предложенных вопросов в следующих случаях:

1) лицом, направившим соответствующее письменное предложение, не соблюден срок, установленный пунктом 4.3. настоящего Положения;

2) предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 4.4., 4.5. настоящего Положения, требованиям других внутренних документов Ассоциации;

3) вопрос, предложенный для внесения в проект повестки Общего собрания, не относится к его компетенции;

4) отсутствуют правовые основания для включения вопроса в проект повестки Общего собрания.

4.8. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому члену Ассоциации по электронной почте, факсом и/или через систему личных кабинетов членов Ассоциации не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения очного Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания, а также размещено на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

4.8.1. Сообщение направляется по реквизитам связи, сведения о которых были официально предоставлены членом Ассоциации для внесения в реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, или по сведениям о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации, или посредством системы личных кабинетов Ассоциации, подтвержденных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) руководителя организации – члена Ассоциации.

4.9. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно содержать сведения о:

1) наименовании Ассоциации;

2) дате, месте и времени проведения Общего собрания;

3) 3) проекте повестки Общего собрания.

Если Общее собрание проводится дистанционно, то дополнительно к вышеуказанным сведениям уведомление должно содержать:

4) ссылку для подключения к проведению собрания дистанционно;

5) материалы, выносимые для утверждения на Общее собрание.

4.10. Материалы по вопросам повестки Общего собрания в срок, указанный в п. 4.8 настоящего Положения, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

5. Участие членов Ассоциации в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, в том числе дистанционно

5.1. Члены Ассоциации участвуют в Общем собрании непосредственно или через своих представителей, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены.

5.2. Представитель члена Ассоциации на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности.

5.3. Доверенность от члена Ассоциации – юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами.

5.4. Доверенность от гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

5.5. Руководитель члена Ассоциации участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

6. Проведение Общего собрания в форме непосредственного совместного присутствия членов в месте проведения собрания

6.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание членов Ассоциации (их представителей). Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании.

6.2. Регистрацию участников Общего собрания обеспечивает исполнительная дирекция Ассоциации.

6.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.

6.4. Рабочими органами Общего собрания, как правило, являются:

1) Председатель Общего собрания;

2) Счетная комиссия Общего собрания (в случае ее избрания);

3) Секретарь Общего собрания.

6.4.1. Правление Ассоциации при назначении Общего собрания вправе дополнительно сформировать иные рабочие органы Общего собрания (мандатную комиссию, редакционную комиссию и иные).

6.5. Открывает Общее собрание Председатель Правления Ассоциации, который информирует присутствующих о кворуме и возможности проведения Общего собрания, предлагает выбрать Председателя и Секретаря Общего собрания.

6.5.1 Председателем Общего собрания может быть избран Председатель Правления Ассоциации или член Правления Ассоциации.

6.6. Председатель Общего собрания:

1) руководит заседанием Общего собрания в соответствии с настоящим Положением;

2) ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой Общего собрания;

3) предоставляет возможность для выступлений участникам Общего собрания;

4) проводит голосование по всем вопросам повестки, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;

5) дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;

6) обеспечивает порядок в зале заседания;

7) объявляет перерывы в работе Общего собрания;

8) закрывает заседание Общего собрания;

9) подписывает протокол Общего собрания.

6.7. Председатель Общего собрания предлагает утвердить повестку собрания, сформированные в ходе подготовки к Общему собранию изменения в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

6.8. Для обеспечения проведения Общего собрания, председатель вправе поставить перед Общим собранием вопрос об избрании Счетной комиссии из числа присутствующих в зале.

6.8.1. В случае, если на Общем собрании планируется принятие решений, требующих проведения тайного голосования, то избрание счетной комиссии является обязательным.

6.8.2. В Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 человек.

6.8.3. Голосование по избранию счетной комиссии открытое.

6.8.4. При назначении Общего собрания Правление вправе сформировать предложения по составу счетной комиссии и вынести их на утверждение Общего собрания.

6.8.5. Решения по вопросу избрания счетной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

6.9. Счетная комиссия:

1) совместно с Секретарем Общего собрания осуществляет подготовку бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании;

2) подсчитывает голоса в соответствии с кворумом Общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по вопросам повестки и подводит итоги голосования;

3) обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на участие в голосовании;

4) избирает из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии;

5) фиксирует работу комиссии и подсчет голосов протоколами счетной комиссии, подписываемых председателем и секретарем комиссии.

6.10. Секретарь Общего собрания избирается решением Общего Собрания открытым голосованием из числа присутствующих в зале.

6.11. Секретарь Общего собрания:

1) фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания и формирует текст протокола Общего собрания, подлежащий подписанию уполномоченными органами собрания;

2) принимает заявления от участвующих в Общем собрании членов Ассоциации (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки Общего собрания, а также прием вопросов и предложений;

3) передает Председателю Общего собрания поступившие от участвующих в Общем собрании заявления и вопросы;

4) в случае, если Общим собранием не избиралась счетная комиссия, то секретарь осуществляет подсчет голосов при голосовании;

5) выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;

6) совместно со Счетной комиссией осуществляет подготовку бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании;

7) вместе с Председателем собрания подписывает протокол Общего собрания.

6.12. Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений (если иное не предусмотрено решением Общего собрания):

1) с докладом – до 10 минут;

2) с содокладом – до 5 минут;

3) по кандидатурам на выборные должности – до 2 минут;

4) в прениях – до 3 минут.

6.13 Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания.

6.14 Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается выступать с репликами без разрешения Председателя Общего собрания, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего собрания.

6.15 Нарушители порядка проведения Общего собрания могут быть удалены из собрания по решению Председателя собрания.

6.16 На каждом Общем собрании ведется протокол Общего собрания. Обязанность организовать ведение протокола возлагается на секретаря Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 7 настоящего Положения.

6.17 Голосование на Общем собрании по вопросам повестки осуществляется путем открытого голосования, если Уставом Ассоциации или законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

6.18 Открытое голосование на Общем собрании осуществляется поднятием руки или карточки для голосования, выдаваемой участникам собрания при регистрации.

6.19 Решения Общего собрания по результатам открытого голосования принимаются необходимым большинством голосов, определенном в соответствии с Уставом Ассоциации. В случае равенства голосов голос Председателя Общего собрания является решающим.

6.20 Голосование по вопросам тайного голосования проводятся по бюллетеням.

6.21 Бюллетень для голосования должен содержать:

1) наименование Ассоциации;

2) дату, место и время проведения Общего собрания;

3) формулировку вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания;

4) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные четко обозначенными формулировками.

6.22 В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Правления Ассоциации и председателя Правления Ассоциации бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств и должности, занимаемой на день проведения Общего собрания.

6.23 Подсчет и обработку бюллетеней для голосования Общего собрания членов Ассоциации осуществляет Счетная комиссия.

6.24 Подсчет голосов по выборам коллегиального органа Ассоциации осуществляется раздельно по кандидатам от членов Ассоциации и кандидатам в независимые члены Ассоциации. Если решением Общего собрания не установлено иное, то избранными членами коллегиального органа Ассоциации являются лица из числа кандидатов, набравшие

большинство голосов из квалифицированного большинства голосов (среди кандидатов от членов Ассоциации отдельно и среди кандидатов в независимые члены коллегиального органа отдельно).

6.25 После подсчета голосов Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, либо ее председателем и секретарем. Итоги голосования вносятся в протокол Общего собрания.

6.26 После рассмотрения всех вопросов повестки Общего собрания и оглашения итогов голосования председатель Общего собрания объявляет о закрытии Общего собрания.

6.27 Решения Общего собрания доводятся до сведения членов Ассоциации не позднее 3 (трёх) дней с даты принятия указанных решений путем размещения копии протокола на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

6.28 Протокол Общего собрания составляется в письменной форме, в том числе может составляться с помощью электронных либо иных технических средств.

6.29 В протоколе должны быть указаны:

1) дата и время проведения Общего собрания, место проведения Общего собрания и (или) способ дистанционного участия членов Ассоциации в Общем собрании;

2) сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании (оформляется приложением к протоколу);

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения Общего собрания или о ходе голосования, если член Ассоциации требует их внести в протокол;

7) сведения о лицах, подписавших протокол.

6.33. К протоколу Общего собрания приобщаются для хранения в Ассоциации:

1) протоколы счетной комиссии (если они составлялись);

2) бюллетени голосования, если на Общем собрании было тайное голосование по вопросам повестки.

6.34. В целях подтверждения легитимности проведения Общего собрания Ассоциацией могут также храниться:

1) материалы регистрации участников Общего собрания;

2) доверенности представителей членов Ассоциации, представленные для подтверждения права участия в Общем собрании;

6.35. При использовании иного способа подтверждения проведения Общего собрания и результатов голосования на нем, Ассоциацией должны обеспечиваться хранение и воспроизведение в неизменном виде сведений, перечисленных в пункте 6.32 настоящего Положения.

7. Особенности проведения Общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно)

7.1. Проведение Общего собрания в форме **дистанционно** допускается только при условии использования для его проведения общедоступных программных средств, не требующих оплаты для участников за подключение к сеансу видеосвязи, в которой проводится Общее собрание (кроме оплаты за подключение к сети Интернет), а также наличия специальных технических средств связи (кроме общедоступных).

7.2. Участие в Общем собрании должно производится с возможностью визуального (зрительного) и аудио-участия, то есть все участники собрания должны иметь возможность видеть и слышать друг друга в течение всего времени проведения Общего собрания.

7.2.1. Дирекция Ассоциация выступает модератором Общего собрания, который проводит регистрацию участников Общего собрания методом визуализации на основании состоявшихся подключений к сеансу видеосвязи.

7.3. Общее собрание открывается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания время.

7.4. Рабочими органами Общего собрания являются:

1) Председатель Общего собрания;

2) Секретарь Общего собрания.

7.5. Если иное не установлено решением Общего собрания, то Председателем Общего собрания, проводимого дистанционно, может являться исполнительный орган Ассоциации.

7.6. Если иное не установлено решением Общего собрания, то Секретарем Общего собрания, проводимого дистанционно, является штатный работник дирекции Ассоциации, к компетенции которого отнесено оформление (составление) юридически значимых документов Ассоциации.

7.6.1. К обязанностям Секретаря Общего собрания отнесено оформление и подписание протокола Общего собрания, подсчет кворума, архивирование документов Общего собрания.

7.7. Участники Общего собрания вправе выступать с докладами и обсуждениями в пределах установленного регламента.

7.8. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки осуществляется путем открытого голосования, путем поднятия рук или по указанию Председателя собрания – голосовыми сообщениями.

7.9. Протокол собрания составляется в письменной форме, в том числе при необходимости с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде процедуру проведения Общего собрания и принятые на нем решения, в том числе путем видеофиксации (видеозаписи) Общего собрания онлайн от начала и до конца, которая обеспечивается модератором Общего собрания. Запись Общего собрания, если она велась, архивируется и хранится в электронном виде в течение срока, установленного для хранения протокола общего собрания. О ведении записи Общего собрания делается отметка в протоколе Общего собрания.

7.10. В случае, если Общее собрание проводилось в несколько этапов или с объявлением соответствующих технических перерывов, или с прерыванием видеосвязи, требующего ее повторного подключения, такие перерывы подлежат отражению в протоколе Общего собрания, при этом после каждого перерыва кворум и установление лиц, участвующих в собрании, производится заново.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ)

8. Особенности подготовки и проведения Общего собрания без присутствия в месте проведения Общего собрания посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании (в заочной форме)

8.1. Проведение Общего собрания по решению Правления Ассоциации может быть осуществлено в заочной форме, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.

8.2. Модератором (организатором) такого Общего собрания выступает исполнительный орган Ассоциации, который не позднее 10 рабочих дней до даты окончания приема документов о голосовании должен направить всем членам Ассоциации извещение о проведении собрания с указанием повестки с приложением материалов по вопросам повестки, указанием даты начала и окончания приема документов о голосовании, даты подсчета голосов, способа отправки документов о голосовании, а также бюллетень для голосования. Указанная информация и документы направляются членам посредством установленных в Ассоциации способов обмена документов (в том числе по официальным, указанным в реестре членов Ассоциации, адресам электронной почты). Одновременно указанная информация размещается на сайте Ассоциации.

8.3. Установленные решением и извещением о проведении Общего собрания сроки начала и окончания приема документов о голосовании должны включать возможность внесения изменений в повестку дня Общего собрания до начала голосования. В этих целях срок начала приема документов о голосовании не может быть установлен ранее, чем по истечении 5 рабочих дней с момента направления членам Ассоциации информации и материалов, указанных в пункте

8.4. Члены Ассоциации в течение 2 рабочих дней с момента получения информации и документов, указанных в пункте 8.2, вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, которые вносятся модератору собрания в письменной форме посредством установленных в Ассоциации способов обмена документов с указанием мотивов постановки вопроса по повестке дня собрания и указание формулировки предлагаемого вопроса. Предложение может также содержать формулировку проекта решения по предлагаемому вопросу.

8.5. При получении предложений о включении предложений в повестку дня Общего собрания, поданных в установленные сроки и надлежащей форме, исполнительный орган Ассоциации обязан изменить повестку Общего собрания и включить в нее поставленные вопросы. Измененная повестка дня Общего собрания с приложением документов по дополнительным вопросам доводится генеральным директором до всех членов Ассоциации способами, указанными в пункте 8.2., до начала голосования.

8.6. Участниками Общего собрания являются члены Ассоциации, направившие в установленные извещением о проведении Общего собрания сроки, форме и надлежащим способом документы о голосовании (заполненные бюллетени).

8.7. Бюллетени, направленные с нарушением сроков отправки, не содержащие необходимой информации о лице, принявшем участие в голосовании или о результатах голосования, не подписанные уполномоченным лицом, не заверенные электронно-цифровой подписью члена Ассоциации при отправке электронными средствами связи, считаются неполученными, а член Ассоциации – не принимающим участие в Общем собрании.

8.8. Бюллетени, направленные с соблюдением порядка голосования, но имеющие нарушения порядка их заполнения, признаются недействительными и не участвуют в подсчете

результатов голосования. Члены Ассоциации, направившие бюллетени, признанные недействительными, вносятся в список участников собрания с отметкой о недействительности документов о голосовании.

8.9. Для проведения Общего собрания уполномоченным органом, принявшим решение о проведении собрания, обязательно формируется счетная комиссия, председатель которой является председателем Общего собрания, а секретарь – секретарем Общего собрания. В полномочия счетной комиссии входит формирование списка участников собрания, установление необходимого кворума для работы Общего собрания, обработка поступивших бюллетеней, подсчет голосов по вопросам повестки, оформление и подписание протокола Общего собрания.

8.10. Днем проведения Общего собрания является дата подсчета голосов. Счетная комиссия приступает к работе в день проведения Общего собрания.

8.11. Список участников собрания формируется на основании полученных документов о голосовании. Список участников является неотъемлемой частью протокола Общего собрания.

8.12. В случае, если по результатам подсчета кворума участников собрания будет установлено, что в заочном голосовании приняли участие менее, чем пятьдесят процентов от общего числа членов Ассоциации, зарегистрированных на момент проведения Общего собрания в реестре членов Ассоциации, то подсчет голосов по вопросам повестки не производится, а в протоколе Общего собрания делается запись об отсутствии кворума и признании Общего собрания в заочной форме несостоявшимся.

8.13. В протоколе Общего собрания, проводимого в заочной форме, должны быть указаны:

– дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;

– способ отправки документов о голосовании;

– сведения о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании (списком участников собрания в виде приложения к протоколу собрания);

– результаты голосования по каждому вопросу повестки;

– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

– сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

– сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Ассоциации требует их внести в протокол;

– сведения о лицах, подписавших протокол.

8.14. По решению Правления Ассоциации, принявшему решение о проведении Общего собрания или по решению счетной комиссии может быть произведена видеозапись обработки бюллетеней и подсчета голосов. Об этом делается отметка в протоколе Общего собрания, видеозапись архивируется и хранится в электронном виде в течение срока, установленного для хранения протокола Общего собрания.