

УТВЕРЖДЕНО
протоколом Общего собрания
некоммерческого партнерства
«Ассоциация энергоаудиторов и
энергосервисных компаний
Самарской области»
от 12.10.2010 № 3

**Положение
об Общем собрании членов
саморегулируемой организации НП «Ассоциация
энергоаудиторов и энергосервисных компаний
Самарской области»**

г. Самара

2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членов саморегулируемой организации НП «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области» (далее «Партнерство»).

1.2. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства. Компетенция Общего собрания Партнерства определена Уставом Партнерства.

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

2. Порядок подготовки и созыва Общего собрания

2.1. Заседания Общего собрания членов Партнерства созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

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

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

2.2. Общее собрание членов Партнерства проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Очередное собрание созывается по решению Правления Партнерства.

2.4. При подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства Правление Партнерства определяет:

- статус Общего собрания (очередное или внеочередное);
- основание созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания;
- дату, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- предварительную 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;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с

использованием бюллетеней);

- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

2.5. Решение Правления Партнерства о созыве Общего собрания должно быть принято не позднее 40 (сорока) дней до даты его проведения.

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

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Правлением Партнерства;
- обеспечивает направление сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства в порядке и сроки, установленные решением Правления 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 Правления Партнерства;
- осуществляет иные действия по решению Правления Партнерства.

3. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания

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

3.2. Решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания принимается Правлением Партнерства по следующим основаниям:

- 1) по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности Партнерства, не терпящих отлагательства;
- 2) по требованию Председателя Правления Партнерства;
- 3) по требованию Директора Партнерства;
- 4) по требованию Ревизионной комиссии Партнерства;
- 5) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления и (или) членов Правления Партнерства, составляющих не менее 1/3 от численного состава Правления Партнерства;
- 6) в случае досрочного прекращения полномочий Директора Партнерства;
- 7) по требованию не менее 30 процентов членов Партнерства.

3.3. Дата проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания назначается не ранее 30 (тридцати) дней и не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Право на участие в Общем собрании членов Партнерства

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства,

составляется на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

4.2. 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 нотариально, либо заверяется Директором Партнерства.

5. Информация о проведении Общего собрания

5.1. Уведомление 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, с использованием средств почтовой и(или) электронной связи не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания членов Партнерства или не позднее чем за 25 (двадцать пять) дней до проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания. 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.

5.2. В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное наименование Партнерства и его местонахождение;
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства;
- порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания;
- иная дополнительная информация.

5.3. Уведомление членов Партнерства о дате проведения Общего собрания организует Директор Партнерства.

6. Формирование повестки дня Общего собрания

6.1. Правление Партнерства формирует предварительную повестку дня очередного Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему собранию. К повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента.

6.2. Любой член Партнерства вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания – не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения.

Обязательному включению Правлением Партнерства в предварительную повестку дня очередного Общего собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в Партнерство, предложения о включении которых для обсуждения и голосования подали письменно в Партнерство в установленном настоящим Уставом порядке, не менее 10% от числа членов Партнерства, числящихся в Реестре членов Партнерства, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами Правления Партнерства, Директором Партнерства либо Ревизионной Комиссией Партнерства.

В повестку дня не включаются вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания и(или) не соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания должны быть направлены в Партнерство в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 (двадцать) дней для очередного или 10 (десять) дней для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.), или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

7. Кворум Общего собрания

7.1. Общее собрание членов Партнерства правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины членов Партнерства, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в данном Общем собрании, непосредственно или через своих представителей по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

7.2. 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.

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

7.4. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Правления Партнерства повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

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

Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

8. Порядок ведения Общего собрания

8.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Партнерства или их представителей, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует Директор Партнерства.

Регистрация членов Общего собрания осуществляется на основании данных Реестра членов Партнерства на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность членов Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

Незарегистрировавшийся член Партнерства (представитель члена Партнерства) не вправе принимать участие в голосовании.

8.2. Полномочия представителей членов Партнерства должны быть подтверждены доверенностью. Представители членов Партнерства голосуют по повестке дня Общего собрания в соответствии с доверенностями, заверенными Директором Партнерства, директорами филиалов Партнерства, нотариально либо:

- от имени юридических лиц – единоличным исполнительным органом либо иным лицом, уполномоченным на делегирование полномочий;

- от имени физических лиц – руководителем организации - работодателя.

Доверенности регистрируются в Партнерстве до момента начала Общего собрания членов Партнерства в порядке, предусмотренном внутренними документами Партнерства.

Доверенности, предоставляющие право голосования, приобщаются к материалам Общего собрания.

8.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов Общего собрания.

8.4. Общее собрание открывается Председателем Правления Партнерства, а в его отсутствие – одним из членов Правления.

Председательствующий организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной Общим собранием.

9. Принятие решений Общим собранием

9.1. На Общем собрании членов Партнерства при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждый член Партнерства обладает одним голосом.

9.2. Общее собрание членов Партнерства не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.3. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов Партнерства или их представителей. При выдвижении

нескольких кандидатур для избрания на выборные должности выборы проводятся только закрытым (тайным) голосованием.

9.4. Количество голосов, необходимое для принятия решения по тому или иному вопросу, входящему в компетенцию Общего собрания, определяется в соответствии с положениями Устава Партнерства.

10. Бюллетень для голосования

10.1. Голосование по всем вопросам повестки Общего собрания членов Партнерства осуществляется бюллетенями для голосования.

10.2. Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, или его представителю, действующему на основании доверенности, и зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное наименование Партнерства и место его нахождения;
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства;
- 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» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Партнерства.

11. Рабочие органы Общего собрания

11.1. Рабочими органами Общего собрания членов Партнерства являются:

- председательствующий (Председатель) на Общем собрании;
- секретарь Общего собрания.

11.2. Открывает Общее собрание членов Партнерства Председатель Партнерства.

11.3. 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.

11.4. 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.

12. Протокол Общего собрания членов Партнерства

12.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Партнерства, который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием.

12.2. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

12.3. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется в 2 (двух) экземплярах и передается на хранение Директору Партнерства, который обеспечивает его сохранность.

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

12.5. В протоколе Общего собрания членов Партнерства указываются:

- полное фирменное наименование Партнерства;
- дата, место и время проведения Общего Собрания членов Партнерства;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Партнерства;
- 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 с указанием распределения голосов присутствующих членов Партнерства при голосовании по каждому вопросу повестки дня;
- количество голосов, необходимое для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- решения, принятые по итогам голосования.

12.6. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает Председательствующий на Общем собрании.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Партнерства.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Правления Партнерства и вступают в силу с момента их утверждения.