
**Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз
энергоаудиторов «ИМПУЛЬС»**

	П СМК
ПОЛОЖЕНИЕ	5.5-01-
	2011

Об Общем собрании

НП «ИМПУЛЬС»
г. Москва, 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общем собрании

Введено впервые

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием

Протокол от _____ № _____

Дата введения _____

Приказ № _____ от _____

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее – Партнерство).

1.2 Требования настоящего положения обязательны для всех членов Партнерства, органов управления, структурных органов и подразделений Партнерства.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей процедуре применены следующие сокращения:

Партнерство – Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный союз энергоаудиторов «Импульс»;

СРО – саморегулируемая организация;

РФ – Российская Федерация;

СМК – система менеджмента качества;

3 Задача Общего собрания

3.1. Основной задачей Общего собрания является обеспечение соблюдения Партнерством уставных целей, в интересах, достижения которых оно создано.

4 Общие положения

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ, Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ и Устава Партнерства.

4.2 Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства.

4.3 До момента формирования Совета партнерства функции постоянно действующего коллегиального органа управления могут осуществляться Общим собранием членов Партнерства.

5 Компетенция Общего собрания

5.1 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам.

5.1 К исключительной компетенции Общего собрания, в порядке, определенном законом РФ и Уставом Партнерства, относится принятие решений по следующим вопросам:

5.1.1 Изменение Устава Партнерства;

5.1.2 Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;

5.1.3 Избрание членов Совета партнерства, досрочное прекращение их полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

5.1.4 Избрание Директора партнерства, досрочное прекращение его полномочий;

5.1.5 Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства;

5.1.6 Утверждение отчетов Совета партнерства и Директора партнерства;

5.2.7 Утверждение сметы (финансового плана) Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;

5.1.8 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

5.1.9 Принятие решения об исключении из членов Партнерства (после внесения сведений в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций,

решение об исключении члена из Партнерства принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления – Советом партнерства);

5.1.10 Принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций;

5.1.11 Принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;

5.1.12 Установление размеров вступительных, регулярных и целевых членских взносов и порядка их уплаты;

5.1.13 Установление минимально необходимых требований к обеспечению гражданской ответственности, в том числе установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда;

5.1.14 Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого Советом партнерства на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе (после внесения сведений в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций);

5.1.15 Утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства обязательных требований внутренних документов Партнерства;

5.1.16 Утверждение Положения об Общем собрании;

5.1.17 Утверждение Положения о Совете партнерства;

5.1.18 Принятие иных решений, которые в соответствии с действующим законодательством РФ отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

6 Рабочие органы Общего собрания

6.1 Рабочими органами Общего собрания членов Партнерства являются:

6.1.1 Председатель Общего собрания или лицо, назначенное им;

6.1.2 Секретарь Общего собрания;

6.2 Председательствующий на Общем собрании выполняет следующие функции:

6.2.1 открывает и закрывает Общее собрание;

6.2.2 объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;

6.3.3 предоставляет слово для докладов и выступлений;

6.3.4 объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;

6.3.5 обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания;

6.3.6 подписывает протокол Общего собрания членов Партнерства.

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

7 Права на участие в Общем собрании

7.1 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.

7.2 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.

8 Общие условия подготовки и созыва Общего собрания

8.1 Заседания Общего собрания созываются Советом партнерства по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

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

8.3 Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 1/3 членов Партнерства или 1/3 членов Совета партнерства.

9 Порядок подготовки и созыва Общего собрания

9.1 Директор партнерства организует уведомление членов Партнерства о дате проведения Общего собрания с использованием средств почтовой связи не менее чем за 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

9.2 В случае если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, Директор партнерства уведомляет членов Партнерства о проведении повторного Общего собрания не менее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения.

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

10 Информация о проведении Общего собрания

10.1 В решении о проведении Общего собрания должны быть определены:

10.1.1 вид Общего собрания: очередное или внеочередное;

10.1.2 основание созыва для внеочередного Общего собрания;

10.1.3 дата, место и время проведения Общего собрания;

10.1.4 предварительная повестка дня Общего собрания;

10.1.5 дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания;

10.1.6 перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Партнерства, а также порядок такого ознакомления;

10.1.7 порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней);

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

10.2. Сообщение о проведении Общего собрания членов Партнерства должно быть направлено по факсу и/или по электронной почте каждому члену Партнерства, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства.

10.3 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.

10.4 В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

10.4.1 полное наименование Партнерства и его место нахождения;

10.4.2 форма проведения Общего собрания (очное или заочное голосование);

10.4.3 дата, место, время проведения Общего собрания;

10.4.4 время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании;

10.4.5 повестка дня Общего собрания;

10.4.6 иная дополнительная информация.

11 Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания

11.1 Директор партнерства, члены Совета партнерства, а также члены Партнерства, составляющие в совокупности не менее 10 % от общего числа членов Партнерства и Ревизор вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства.

11.2 Предложения в повестку дня очередного или внеочередного 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 до Общего собрания.

11.3 Совет партнерства обязан рассмотреть поступившие предложения и принять мотивированное решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней со дня поступления указанных предложений в Совет партнерства.

11.4 Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом его предварительной повестки дня, сформированной Советом партнерства.

12 Кворум Общего собрания

12.1 Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Партнерства или их представителей.

12.2 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

12.3 Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Партнерства (их полномочных представителей), прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует Директор партнерства.

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

12.5 Не зарегистрировавшийся член Партнерства (представитель члена Партнерства) не вправе принимать участие в голосовании.

12.6 Полномочия представителей членов Партнерства должны быть подтверждены доверенностью. Доверенность, выдаваемая членом Партнерства своему представителю для участия в Общем собрании, заверяется подписью руководителя и печатью организации – члена Партнерства, подписью и печатью индивидуального предпринимателя – члена Партнерства либо нотариально.

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

12.8 В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Совет партнерства вправе принять решение не проводить повторное Общее собрание или назначить новую дату проведения повторного Общего собрания, которое должно быть проведено не 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.

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

12.10 В случае принятия Советом партнерства решения не проводить повторное Общее собрание или признания повторного Общего собрания несостоявшимся, последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

12.11 Принявшими участие в Общем собрании членов Партнерства, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Партнерства, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

13 Принятие решений Общим собранием

13.1 На Общем собрании могут присутствовать лица, приглашенные Советом партнерства. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании.

13.2 Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов Партнерства.

13.3 Решение Общего собрания членов Партнерства по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов присутствующих членов Партнерства.

13.4 Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, принимается квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

13.5 Квалифицированным большинством голосов признается не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

13.6 Простым большинством голосов признается более чем 50% голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

13.7 Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.8 настоящего Положения, являющихся исключительной компетенцией Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов Партнерства.

13.8 При голосовании на Общем собрании каждый член Партнерства имеет один голос.

13.9 Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается на Общем собрании.

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

13.11 Решения Общего собрания обязательны для всех членов Партнерства.

14 Бюллетень для голосования

14.1 Голосование по всем вопросам повестки Общего собрания членов Партнерства может, осуществляется бюллетенями для голосования.

14.2. В случае проведения Общего собрания в очной форме 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.

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

14.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

14.4.1 полное фирменное наименование Партнерства и место его нахождения;

14.4.2 форма проведения Общего собрания членов Партнерства (очная или заочная);

14.4.3 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;

14.4.4 формулировка вопроса, поставленного на голосование;

14.4.5 формулировки решений по вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

14.4.6 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

14.4.7 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Партнерства.

15 Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания

15.1 Правление обязано созвать внеочередное Общее собрание в случае, если этого требуют:

15.1.1 не менее 50% Совета Партнерства, или

15.1.2 не менее 20% членов Партнерства, или

15.1.3 учредители Партнерства.

15.2 Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать:

15.2.1 указание на инициатора(ов) проведения заседания;

15.2.2 формулировки вопросов повестки дня;

15.2.3 мотивы вынесения вопросов повестки дня;

15.2.4 информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

15.2.5 проекты решений по вопросам повестки дня.

15.3 Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно быть оформлено письменно и подписано лицами либо уполномоченными представителями лиц, которые требуют его созыва.

15.4 Требование о созыве внеочередного Общего собрания с приложением всех необходимых материалов (информации) вручается Совету партнерства.

16 Проведение Общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования

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

16.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Партнерство не позднее дня, являющегося днем окончания приема заполненных бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания членов Партнерства.

16.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Партнерство заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены под роспись Директору партнерства либо лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Партнерству.

16.4. Совет партнерства организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования, в срок не позднее 2 (двух) дней после окончания даты приема заполненных бюллетеней.

17 Протокол и отчет об итогах членов Партнерства

17.1 Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Партнерства.

17.2 Протокол составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства (кворум), количества голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, распределения голосов присутствующих членов Партнерства при голосовании по каждому вопросу повестки дня и включает в себя принятые на Общем собрании решения по каждому вопросу повестки дня.

17.3 За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает Председатель на Общем собрании.

17.4 Протокол подписывают Председатель и Секретарь Общего собрания членов Партнерства не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты проведения Общего собрания.

17.5 После составления и подписания протокола об итогах голосования Общего собрания членов Партнерства бюллетени для голосования опечатываются и вместе с протоколом сдаются на хранение в архив Партнерства.

17.6 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.

