

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее положение регулирует порядок подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Общее собрание).

1.2. Общее собрание является высшим органом Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Ассоциация), созывается Советом Ассоциации не реже одного раза в год.

1.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано:

- по решению Совета Ассоциации;
- по решению Исполнительного директора Ассоциации;
- по требованию не менее одной трети членов Ассоциации;
- по решению Ревизионной комиссии Ассоциации.

Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее 30 календарных дней с момента принятия Советом Ассоциации решения или поступления в Совет Ассоциации требования о созыве внеочередного Общего собрания.

1.4. Подготовку и проведение заседаний Общего собрания организует Исполнительный директор Ассоциации. Организационное, техническое и иное обслуживание Общего собрания обеспечивают его рабочие органы.

#### **2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

2.1. К рабочим органам Общего собрания относятся: Президиум; Секретариат; Счетная комиссия.

2.2. Работой Общего собрания руководит его Президиум, являющийся главным рабочим органом Общего собрания. Президиум формируется решением Общего собрания. Общее собрание ведет Председатель Общего собрания, избранный большинством голосов его членов. Регламент проведения Общего собрания утверждается Общим собранием.

### 2.3. Президиум Общего собрания:

- 1) работает на коллегиальной основе;
- 2) осуществляет общее руководство собранием;
- 3) координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- 4) реализует право толкования норм настоящего положения, а также порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных регламентом;
- 5) выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поисков компромиссов между конфликтующими группами участников собрания;
- 6) располагает правом установления перерывов в работе собрания;
- 7) анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу;
- 8) в соответствующих случаях реализует функции редакционной группы;
- 9) обладает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня собрания;
- 10) принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, заявлений и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума собрания.

2.4. Секретариат формируется решением Общего собрания. Секретариат обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы Общего собрания (регистрация и определение полномочий участников Общего собрания, сбор письменных заявлений участников собрания, передача вопросов участников собрания в президиум, выполнение поручений председателя президиума, решение иных задач во время перерывов и т.п.). Руководитель Секретариата является ответственным секретарем собрания.

2.5. Счетная комиссия формируется решением Общего собрания. В состав счетной комиссии могут входить члены Ассоциации, а также работники Ассоциации. Функции счетной комиссии по решению собрания могут быть возложены на Президиум собрания или Ревизионную комиссию Ассоциации.

### 2.6. Счетная комиссия

- официально фиксирует кворум Общего собрания,
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации права голоса на собрании,
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на участие в голосовании,
- подсчитывает голоса и объявляет итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования.

### **3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.**

3.1. Регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших на собрание, производится Секретариатом. Регистрация начинается за 1 (один) час до времени официального открытия собрания, указанного в уведомлении членов Ассоциации.

3.2. Представители членов Ассоциации регистрируются на основании решения о назначении лица на должность руководителя или доверенности, с документом удостоверяющего личность.

3.3. Представитель расписывается в журнале регистрации участников собрания и получает карточку для голосования того члена Ассоциации, интересы которого он представляет на данном собрании.

3.4. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества представителей членов Ассоциации и количество находящихся в их владении карточек для определения правомочности собрания.

3.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего собрания) голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Ассоциации. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации.

Каждый член Ассоциации обладает одним голосом при принятии решений на Общем собрании Ассоциации.

3.6. Процедура открытого голосования предполагает голосование путем поднятия руки. Счетная комиссия на собрании подсчитывает общее число поданных голосов: «за», «против», «воздержалось».

При проведении открытого голосования проводится голосование по каждому вопросу, включенному в повестку дня. По каждому вопросу подсчитываются все голоса, поданные «за», «против», «воздержалось».

Результаты голосования докладываются Общему собранию и заносятся в протокол.

3.7. Тайное голосование предполагает исключение контроля за волеизъявлением членов Ассоциации, и голосование проводится при использовании бюллетеней.

Форма, текст и количество бюллетеней для тайного голосования утверждаются на собрании.

Результаты голосования заносятся в протокол Счетной комиссии, учитывая количество голосов, поданных «за» и «против» по каждому вопросу, включенному в повестку дня. Протоколы счетной комиссии подписывают все члены Счетной комиссии.

Счетная комиссия докладывает собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня в отдельности. Итоги выборов утверждаются Общим собранием.

Опечатанные бюллетени хранятся до следующего заседания Общего собрания, после чего уничтожаются по акту.

3.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Исполнительным директором Ассоциации объявляется дата проведения нового Общего собрания.

#### **4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

4.1. На собрании председательствует Председатель Общего собрания - лицо, избранное собранием из числа членов присутствующих на собрании представителей членов Ассоциации.

4.2. Председатель собрания (председательствующий):

- 1) официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы.
- 2) выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов президиума или техническому ведущему): в соответствующей очередности предоставляет слово для выступлений участникам собрания, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений вопросам повестки дня;
- 3) контролирует соблюдение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений, в частности;
- 4) предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на собрании (вне очереди);
- 5) дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и секретариату;
- 6) распространяет документы собрания;
- 7) подписывает от имени собрания заявления, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации;
- 8) принимает от счетной комиссии и секретариата для целей последующего депонирования в архивы Ассоциации стенограммы, протоколы, ведомости и другие документы и материалы;
- 9) подписывает протокол собрания. Председатель собрания не вправе прерывать выступление членов Ассоциации, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего положения и иными процедурными обстоятельствами.

4.3. Открытие собрания включает:

- 1) информирование участников собрания по результатам регистрации и предварительной фиксации кворума (без голосования);
- 2) оглашение повестки дня собрания (без голосования);

- 3) представление участникам собрания присутствующих на собрании представителей компетентных государственных органов и гостей.
- 4) установление временного регламента работы собрания (голосование вне повестки дня карточками для голосования по процедурным и иным вопросам. Функции счетной комиссии при этом выполняет секретариат собрания);
- 5) избрание счетной комиссии карточками для голосования вне вопросов повестки дня. (Функции счетной комиссии при этом выполняет секретариат собрания);
- 6) иные моменты, предопределяющие особенности ведения собрания в конкретных случаях.

## **5. ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.**

5.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации (принимается 2/3 голосов от числа присутствующих);
- внесение изменений и дополнений в Устав (принимается 2/3 голосов от числа присутствующих);
- определение приоритетных и основных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования имущества Ассоциации;
- избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора);
- определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из членства Ассоциации;
- определение количественного состава Совета и выборы членов Совета Ассоциации;
- избрание на должность Исполнительного директора Ассоциации;
- определение количественного состава Наблюдательного совета и выборы членов Наблюдательного совета Ассоциации;
- определение количественного состава Ревизионной комиссии и выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- определение размера вступительных и членских взносов, периодичность и порядок их уплаты;
- утверждение внутренних Положений о деятельности руководящих и контрольно-ревизионных органов и иных внутренних Положений Ассоциации;
- утверждение отчета Совета Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии Ассоциации;
- принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации

по обязательствам Ассоциации.

5.2. Общее собрание может принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Ассоциации.

## **6. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

6.1. Протокол Общего собрания ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений участников Общего собрания, протоколов регистрации и протоколов об итогах голосования.

6.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

6.3. В протоколе Общего собрания указываются:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений участников Общего собрания, направивших их в адрес Президиума Общего собрания. Решение о целесообразности или нецелесообразности приобщения указанных материалов к протоколу принимает Президиум Общего собрания.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации.

7.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства РФ.