

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Положение) регулирует порядок подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее – Ассоциация).

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации, созываемое Советом Ассоциации и(или) Исполнительным директором Ассоциации не реже 1 (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.

Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия Советом Ассоциации или Исполнительным директором Ассоциации решения о созыве внеочередного Общего собрания 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.

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся решение следующих вопросов:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

2.1.2. изменение устава Ассоциации;

2.1.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов;

2.1.4. образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

2.1.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

2.1.7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации;

2.1.8. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов,

о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации или Уставом Ассоциации.

2.2. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не входящим в исключительную компетенцию иных органов Ассоциации.

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. К рабочим органам Общего собрания относятся: Президиум, Секретариат и Счетная комиссия.

3.2. 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 членов Общего собрания членов Ассоциации присутствовавших на собрании, либо Исполнительный директор Ассоциации. Регламент проведения Общего собрания утверждается Общим собранием.

3.3. 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.

3.4. 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 Общего собрания, решение иных задач). Руководитель Секретариата является ответственным секретарем Общего собрания.

3.5. Счетная комиссия формируется решением Общего собрания. В состав Счетной комиссии могут входить члены Ассоциации, а также работники Ассоциации. Функции Счетной комиссии по решению Общего собрания могут быть возложены на Президиум собрания.

3.6. Счетная комиссия:

- официально фиксирует кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации права голоса на Общем 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.

3.7. По решению Общего собрания, содержащийся в пп.3.1-3.6 регламент проведения Общего собрания может не применяться. В этом случае Общее собрание выбирает Председателя

Общего собрания и Секретаря Общего собрания, функции Президиума Общего собрания исполняются Председателем Общего собрания, функции Секретариата Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания исполняются Секретарем Общего собрания. Исполнительный директор Ассоциации вправе председательствовать на Общем собрании.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Решение Совета Ассоциации о созыве Общего собрания оформляется протоколом собрания Совета Ассоциации. Решение Исполнительного директора Ассоциации о созыве Общего собрания оформляется в виде письменного уведомления в адрес членов Ассоциации. Решение одной трети членов Ассоциации оформляется протоколом собрания указанных членов Ассоциации, подписанным присутствовавшими на таком собрании полномочными представителями этих членов Ассоциации.

4.2. В решениях Совета Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации и одной трети членов Ассоциации о созыве Общего собрания должна быть отражена следующая информация:

- дата проведения Общего собрания;
- место и время проведения Общего собрания;
- предложения по повестке дня Общего собрания;
- иная информация при необходимости.

4.3. Решения Совета Ассоциации, в том числе по требованию одной трети членов Ассоциации, направляются Исполнительному директору Ассоциации не позднее, чем за 40 (сорок) рабочих дней до назначенной даты Общего собрания. Исполнительный директор Ассоциации уведомляет членов Ассоциации о созыве и повестке дня Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения.

Уведомление о созыве Общего собрания вручается членам Ассоциации лично под роспись с указанием должности принимающего, инициалов фамилии, имени и должности, даты получения или направляется членам Ассоциации заказным письмом или иным удобным для них образом (например, посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи), в т.ч. путем отправки электронного письма на электронную почту члена Ассоциации, предоставленную им Исполнительному директору для связи.

4.4. В уведомлении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- инициатор созыва Общего собрания;
- дата и время проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- предложения по повестке дня Общего собрания;
- иная информация при необходимости.

4.5. Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются членам Общего собрания не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения Общего собрания путем их направления по электронной почте, указанной в реестре членов Ассоциации, или любым иным удобным способом.

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

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

5.3. Представитель указывает необходимые данные для их внесения в журнал регистрации участников Общего собрания и получает карточку для голосования того члена Ассоциации, интересы которого он представляет на данном Общем собрании.

5.4. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества представителей членов

Ассоциации и количество находящихся в их владении карточек для определения правомочности Общего собрания.

5.5. 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 Общем собрании членов Ассоциации.

Каждый член Ассоциации обладает одним голосом при принятии решений на Общем собрании Ассоциации. Ассоциированные члены имеют право принимать участие в Общих собраниях без права голоса по вопросам повестки собрания, но имеющие право совещательного голоса.

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

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

Результаты голосования докладываются Общему собранию и заносятся в протокол.

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

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

Счетная комиссия докладывает Общему 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.

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

5.9. Общее собрание вправе принимать решения без проведения заседания (совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), посредством использования почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.10. Общее собрание не вправе принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, указанным в п.3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно:

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- изменение устава Ассоциации;
- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов;
- образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.

5.11. Основаниями для проведения заочного голосования (опросным путем) являются:

5.11.1. невозможность проведения заседания Общего собрания в очной форме с участием необходимого количества членов Ассоциации;

5.11.2. необходимость в срочности (оперативности) принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.

5.12. Для принятия решений Общим собранием путем заочного голосования каждому члену Ассоциации направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, бюллетень для заочного голосования, дополнительные материалы и информация по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- перечень вопросов, вынесенных на заочное голосование (повестка дня);
- указание на возможность ознакомления всех членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- указание на возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- указание на обязательность сообщения всем членам Ассоциации до начала голосования измененной повестки дня;
- сроки окончания процедуры голосования;
- сроки направления членами Ассоциации заполненных бюллетеней;
- информацию о способе направления заполненного бюллетеня;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.13. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Ассоциации;
- полное наименование члена Ассоциации;
- указание на заочную форму проведения голосования;
- формулировки вопросов, которые выносятся на заочное голосование, а также варианты заочного голосования «за», «против», «воздержался»;
- место для подписи представителя члена Ассоциации.

5.14. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Ассоциации в срок и способом, указанным в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.15. Голос члена Ассоциации не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

- поступил в Ассоциацию позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;
- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

5.16. Заочное голосование Общего собрания правомочно, если в нем приняло участие более половины членов Ассоциации. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа участвовавших членов Ассоциации.

5.17. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол Общего собрания в порядке, установленном настоящим Положением.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу заочного голосования (повестки дня);
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. На собрании председательствует Председатель Общего собрания - лицо, избранное Общим собранием из числа членов присутствующих на собрании представителей членов Ассоциации либо Исполнительный директор Ассоциации.

6.2. Председатель собрания (председательствующий):

1) официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы;

2) выступает в роли ведущего Общего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов Президиума или техническому ведущему): в соответствующей очередности предоставляет слово для выступлений участникам Общего собрания, объявляет о завершении работы Общего 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:

- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов Общего собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на Общем собрании (вне очереди);

- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии и Секретариату;

- распространяет документы Общего собрания;

- подписывает от имени Общего собрания заявления, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации;

- принимает от Счетной комиссии и Секретариата для целей последующего депонирования в архивы Ассоциации стенограммы, протоколы, ведомости и другие документы и материалы;

- подписывает протокол Общего собрания.

6.3. Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление членов Ассоциации, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.

6.4. Открытие Общего собрания включает:

1) информирование участников Общего собрания о результатах регистрации и предварительной фиксации кворума (без голосования);

2) оглашение повестки дня Общего собрания (без голосования);

3) представление участникам Общего собрания присутствующих на Общем собрании представителей компетентных государственных органов и гостей;

4) предложение применить упрощенный регламент ведения Общего собрания в соответствии с п.3.7 Положения;

5) иные моменты, предопределяющие особенности ведения Общего собрания в конкретных случаях.

6.5. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

6.6. Председательствующий на Общем собрании вправе, в случае нарушения делегатами Общего собрания требований настоящего Положения, предупреждать таких делегатов, а при повторном нарушении – лишать их слова на все заседание.

Делегат, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес Председателя или других делегатов Общего собрания, а также выступающий с отклонением от обсуждаемого вопроса, может быть лишен слова без предупреждения.

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

7.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

7.3. В протоколе Общего собрания указываются:

1) дата, время и место проведения Общего собрания;

2) сведения о лицах, принявших участие в Общем 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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению «Об Общем собрании членов
Ассоциации «Национальное объединение производителей
строительных материалов, изделий и конструкций»

Протокол № ____
регистрации членов и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов
Ассоциации НОПСМ

Дата проведения собрания: «__» _____ года.

Место проведения собрания: _____

Время начала регистрации членов: __ ч. __ мин.

Время окончания регистрации членов: ____ ч. ____ мин.

СПИСОК

Членов __, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации НОПСМ

№	Сведения о членах зарегистрированных для участия в Общем собрании членов	Представитель члена (Должность при наличии, Ф.И.О.)	Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя и документа, удостоверяющего личность	Контактный телефон	Дата и время
1.					

Список иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации

№	Сведения о лицах, принимающих участие в Общем собрании членов (наименование и реквизиты для юридических лиц и ИП, наименование органа управления (должности) для представителей, Ф.И.О. для граждан)	Ф.И.О. (представителя лица, принимающего участие в Общем собрании, должностного лица)	Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и документа, удостоверяющего личность	Контактный телефон	Дата и время
1					

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____ /

Секретарь Счетной комиссии Общего собрания _____ /

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

1. _____ /

2. _____ /

3. _____ /

Приложение № 2
к Положению «Об Общем собрании членов
Ассоциации «Национальное объединение производителей
строительных материалов, изделий и конструкций»

Журнал регистрации
лиц присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации НОПСМ

Дата и место проведения Общего собрания членов Ассоциации НОПСМ: _____.

№ пп	Название, Ф.И.О.	ИНН	Руководитель	Представитель	Паспорт	Контактный телефон	Дата
1							
2							

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____
подпись

Секретарь Счетной комиссии Общего собрания _____
подпись

Приложение № 3
к Положению «Об Общем собрании членов
Ассоциации «Национальное объединение производителей
строительных материалов, изделий и конструкций»

**Протокол подсчета бюллетеней членов
Ассоциации НОПСМ по _____ вопросу
повестки дня Общего собрания, поданных для голосования**

гор. _____

«__» ____ 20__ года
_____ часов ____ минут

1. Подсчет голосов осуществлялся Счетной комиссией в составе:

1.1. Председателя Счетной комиссии Общего собрания _____,
фамилия, имя, отчество

1.2. Секретаря Счетной комиссии Общего собрания _____,
фамилия, имя, отчество

1.3. Членов Счетной комиссии Общего собрания:

_____.

2. Всего членами Ассоциации НОПСМ в ходе голосования по _____ вопросу повестки дня подано _____ (_____) бюллетеней.

3. В результате подсчета бюллетеней, поданных для голосования, установлено, что при голосовании по _____ вопросу повестки дня подано голосов:

«За» _____ (_____);

«Против» _____ (_____).

Количество воздержавшихся _____ (_____).

4. При подсчете выявлено бюллетеней, не позволяющих установить позицию заполнявшего их лица _____ (_____).

Из них:

_____ (_____) незаполненных бюллетеней.

_____ (_____) бюллетеней, в которых
заполнено более одной графы.

_____ (_____) испорченных бюллетеней.

Подсчет голосов по _____ вопросу Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации НОПСМ окончен.

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____
подпись

Секретарь Счётной комиссии Общего собрания _____
подпись

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

_____/_____
_____/_____

Приложение № 4
к Положению «Об Общем собрании членов
Ассоциации «Национальное объединение производителей
строительных материалов, изделий и конструкций»

**Сводный протокол подсчета голосов,
поданных для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Ассоциации НОПСМ**

гор. _____

«__» _____ 20__ года
_____ часов _____ минут

1. Подсчет голосов осуществлялся Счетной комиссией в составе:

1.1. Председателя Счетной комиссии Общего собрания _____
фамилия, имя, отчество

1.2. Секретаря Счетной комиссии Общего собрания _____
фамилия, имя, отчество

1.3. Членов Счетной комиссии Общего собрания:

_____.

2. В соответствии с Протоколами подсчета голосов, поданных для голосования по повестке дня годового Общего собрания членов НОПСМ:

2.1. По _____ вопросу повестки дня:

«За»	«Против»	«Воздержались»
_____ (_____)	_____ (_____)	_____ (_____)

Решение _____.
(Принято/Не принято)

2.2. По _____ вопросу повестки дня:

«За»	«Против»	«Воздержались»
_____ (_____)	_____ (_____)	_____ (_____)

Решение _____.
(Принято/Не принято)

Подсчет голосов членов Ассоциации НОПСМ поданных для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания окончен.

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____
подпись

Секретарь Счетной комиссии Общего собрания _____
подпись

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

_____/_____
_____/_____