

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием членов
Ассоциации СРО «Аукцион»
Протокол №108 от «22» февраля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке созыва и проведения Общего собрания членов
Ассоциации СРО «Аукцион»

г.Москва
2019г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание членов Ассоциации СРО «Аукцион» (далее – Ассоциации), далее именуемое - Общее собрание, является высшим органом управления Ассоциации.

1.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе выступать от имени Ассоциации по всем вопросам деятельности Ассоциации, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации.

1.3. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

1.4. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Очередное собрание членов Ассоциации проводится не реже, чем один раз в год и созывается решением Президиума Ассоциации.

2.2. Внеочередное собрание членов Ассоциации созывается по решению Президиума Ассоциации, либо по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации.

2.2.1. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено в течение сорока пяти дней со дня предъявления требования о проведении такого собрания.

2.2.2. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня такого собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

2.2.3. Президиум Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, формулировки решений по каждому из этих вопросов, созываемого по требованию членов Ассоциации, составляющих не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации.

2.2.4. Требование о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации исходящее от членов Ассоциации должно содержать имена (наименование) членов Ассоциации, требующих созыва такого собрания, а также должно быть ими подписано.

К требованию должны быть приложены документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование.

2.2.5. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Президиум Ассоциации должен принять решение о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации или об отказе в его созыве.

2.2.6. Решение об отказе в созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации может быть принято Президиумом Ассоциации в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации;

2) требование о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации предъявлено членами Ассоциации, составляющими менее тридцати процентов от общего числа членов Ассоциации.

2.2.7. Решение Президиума Ассоциации о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации или об отказе в его созыве направляется лицам, которые требуют созыва такого собрания, не позднее чем через три дня со дня принятия соответствующего решения. Решение Президиума Ассоциации об отказе в созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации может быть обжаловано органами или лицами, которые требуют созыва такого собрания.

2.3. При подготовке к проведению Общего собрания Президиум Ассоциации определяет:
- дату, место и время проведения Общего собрания;

- повестку дня Общего собрания;
- дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании и норму представительства от каждого члена Ассоциации;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания;
- утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- состав Мандатной комиссии;
- порядок уведомления членов Ассоциации о проведении Общего собрания;
- решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

2.4. Президиум Ассоциации включает в повестку дня годового Общего собрания вопросы, которые, согласно Уставу Ассоциации, подлежат рассмотрению на Общем собрании, предложенные членами Ассоциации и Президиумом Ассоциации с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

В повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации должны быть обязательно включены вопросы об утверждении годового отчета Ассоциации и о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

2.5. Члены Ассоциации, составляющие в совокупности не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации вправе внести предложение о включении вопросов в повестку дня. Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, наименований членов, вносящих вопрос, их ИНН, ОГРН, с подписью вносящих предложение, а также с приложением документов (надлежащим образом заверенных копий), подтверждающих полномочия лиц, подписавших предложение.

Вопросы в повестку дня могут быть внесены не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения Общего собрания членов.

2.6. Президиум Ассоциации рассматривает поступившие вопросы и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или о мотивированном отказе во включении в повестку дня не позднее 5 календарных дней после поступления предложения.

2.7. Президиум Ассоциации отказывает во включении в повестку дня Общего собрания вопросов в следующих случаях:

- не соблюден срок, установленный пунктом 2.5 настоящего Положения;
- предложение внесено членами, составляющими менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации;
- предложение по форме не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания членов, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.8. Мотивированное решение Президиума Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации направляется членам Ассоциации, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

2.9. После назначения Президиумом Ассоциации даты, места и времени проведения и утверждения повестки дня Общего собрания Президиум Ассоциации уведомляет членов Ассоциации о проведении Общего собрания. Уведомление о проведении Общего собрания членов может быть направлено членам Ассоциации письмом, в т.ч. с уведомлением о вручении, по электронной почте либо размещено в сети Интернет на сайте Ассоциации.

2.10. Письменное уведомление направляется члену Ассоциации по его юридическому адресу.

Уведомление по электронной почте направляется на электронную почту, предоставленную членом при вступлении в Ассоциацию и указанную в реестре членов.

2.11. Уведомление о проведении Общего собрания направляется членам не позднее, чем за 14 календарных дней до назначенной даты проведения Общего собрания и не менее чем за 10 календарных дней в случае назначения повторного Общего собрания.

2.12. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:

- наименование Ассоциации;
- дату, время и место проведения Общего собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания.

2.13. При подготовке к проведению Общего собрания всем имеющим право участвовать в нем членам должна быть обеспечена возможность знакомиться с информацией и материалами в объеме, необходимом для участия в Общем собрании членов.

2.14. В случае голосования бюллетенями Президиум Ассоциации утверждает форму и текст бюллетеней для голосования.

2.15. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование Ассоциации;
- дату и время проведения Общего собрания;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками: "за", "против", "воздержался";

2.16. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Президиума Ассоциации бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

2.17. Бюллетень для голосования содержит индивидуальный учетный номер, обеспечивающий идентификацию голосующего члена Ассоциации и должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании членов.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

3.1. Член Ассоциации участвует в работе Общего собрания лично или через своего представителя.

3.2. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладает каждый член Ассоциации. Каждый член Ассоциации имеет один голос, учитываемый при подведении итогов голосования.

3.3. Представитель члена Ассоциации на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность составляется в простой письменной форме. В случае если одно и то же лицо, в соответствии с выданными ему доверенностями, является представителем нескольких членов Ассоциации, он обладает числом голосов, соответствующим количеству представляемых организаций-членов Ассоциации.

3.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или местонахождение, ОГРН, ИНН/паспортные данные). Доверенность выдается за подписью руководителя члена Ассоциации или иного лица, уполномоченного на это, и печатью организации.

3.5. Руководитель организации-члена Ассоциации участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия.

3.6. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, формируется Президиумом Ассоциации на основании реестра членов Ассоциации на дату, устанавливаемую для данных целей Президиумом Ассоциации.

3.7. Дата составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается Президиумом Ассоциации и не может быть ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

3.8. Изменения в список членов, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ, КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. На период своей работы Общее собрание избирает Счетную комиссию, состоящую минимум из трех членов, один из которых является ее председателем и Секретаря Общего собрания. Общее собрание может избрать также иные рабочие органы на период своей работы.

4.2. Члены Счетной комиссии избираются путем голосования простым большинством голосов. Членами Счетной комиссии могут быть как штатные сотрудники самой Ассоциации, так и привлеченные третьи лица. В Счетную комиссию не могут входить члены Президиума Ассоциации.

4.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на Общее собрание членов (представителей), проверяет их полномочия на участие в работе Общего собрания, в том числе на голосование по вопросам повестки дня.

Счетная комиссия, кроме того:

- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или их представителями права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- обеспечивает права членов Ассоциации (представителей) на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- составляет протокол об итогах голосования.

4.4. Регистрация прибывающих на Общее собрание членов (их представителей) заканчивается за 15 (пятнадцать) минут до объявленного времени начала Общего собрания. По согласованию с Генеральным директором Ассоциации Председатель Счетной комиссии вправе продлить регистрацию на срок, необходимый для завершения регистрации всех прибывших на Общее собрание членов (их представителей).

4.5. Для целей обеспечения ведения Общего собрания с соблюдением всех установленных процедур на Общем собрании создается Комиссия по регламенту, состоящая минимум из трех членов, один из которых является ее председателем. Состав Комиссии по регламенту определяет Президиум Ассоциации до начала проведения Общего собрания членов Ассоциации. Членами Комиссии по регламенту могут быть как штатные сотрудники самой Ассоциации, так и привлеченные третьи лица. В Комиссию по регламенту не могут входить члены Президиума Ассоциации.

4.6. Комиссия по регламенту информирует участников Общего собрания о порядке его ведения, продолжительности и последовательности выступлений с докладами и в прениях по вопросам повестки дня, дает разъяснения о порядке записи для выступлений и подачи вопросов, оказывает содействие Председателю собрания в обеспечении ведения собрания и соблюдения всех установленных процедур, а также предоставляет справочную информацию и оперативные заключения по вопросам, связанным с ведением собрания.

4.7. Наличие полномочий у делегатов Общего собрания контролирует Мандатная комиссия, состоящая минимум из трех членов, один из которых является ее председателем. Состав Мандатной комиссии определяет Президиум Ассоциации до начала проведения Общего собрания членов Ассоциации. Членами Мандатной комиссии могут быть как штатные сотрудники самой Ассоциации, так и привлеченные третьи лица. В Мандатную комиссию не могут входить члены Президиума Ассоциации.

По результатам работы Мандатная комиссия дает заключение, оформляемое в форме протокола, который оглашается на Общем собрании.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более 50% членов Ассоциации или их представители.

Присутствующими на Общем собрании членов Ассоциации считаются члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

5.2. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

5.3. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит один голос, независимо от количества человек, представляющих данного члена Ассоциации.

5.4. Работой Общего собрания руководит Председатель собрания.

5.5. Председателем Общего собрания является Председатель или один из членов Президиума Ассоциации, либо Генеральный директор Ассоциации. Секретарем собрания является один из членов Президиума Ассоциации, за исключением Председателя Президиума Ассоциации.

5.6. Председатель руководит работой Общего собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, Комиссии по регламенту и Мандатной комиссии, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

5.7. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5.8. В процессе работы Общее собрание вправе изменить ранее определенное количество выступающих лиц, время выступлений, а также иные вопросы установленного регламента.

5.9. 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. В случае нарушения требований настоящего пункта Председатель предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.

5.10. На Собрании члены Ассоциации вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Собранием, в установленном порядке задавать вопросы выступающим и получать устные справки, а также пользоваться иными установленными правами.

5.11. Председатель Общего собрания:

- руководит общим ходом собрания;
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня;
- предоставляет слово вне повестки дня только для внесения на рассмотрение процедурного вопроса и вопроса, связанного с порядком ведения собрания;
- ставит на голосование каждое предложение участников собрания в порядке его поступления;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты на основании данных, предоставленных Счетной комиссией;
- выполняет иные функции, связанные с организационным обеспечением нормального хода собрания.

5.12. Председатель собрания вправе:

- в случае нарушения порядка ведения собрания, а также дисциплины в зале заседаний предупреждать члена Ассоциации, а при повторном нарушении лишать его слова. Член Ассоциации, допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес Председателя, других членов, лишается слова без предупреждения;

- предупреждать члена Ассоциации, выступающего с отклонением от обсуждаемого вопроса, а при повторном нарушении лишать его слова;
- в случае грубого, препятствующего нормальному ходу и ведению собрания, нарушения участником собрания дисциплины в зале заседаний, и отсутствия реакции на замечания и призывы к соблюдению порядка со стороны Председателя, нарушитель-участник собрания - может быть удален из зала заседаний по решению Председателя до окончания собрания.

5.13. Один и тот же член Ассоциации может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не более одного раза.

5.14. Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения Председателя. Нарушивший это правило лишается слова без предупреждения.

5.15. Общее собрание проводится открыто и гласно. В ходе Общего собрания допускается использование аудио-, видеозаписи и фотосъемки, осуществляемыми аккредитованными лицами. Аккредитация может осуществляться как для представителей средств массовой информации, так и для представителей организаций-членов Ассоциации. Аккредитация предоставляется до начала Общего собрания, в процессе регистрации участников. Запись и съемка в любых формах, осуществляемые без аккредитации, не допускаются. Лица, нарушившие правила аккредитации, удаляются из зала заседаний по распоряжению Председательствующего до окончания Общего собрания.

5.16. Продолжительность докладов, содокладов, выступлений в прениях, количество выступающих, время и продолжительность перерывов в ходе Общего собрания, количество и продолжительность голосований бюллетенями по вопросам повестки дня, определяются регламентами для каждого конкретного Общего собрания, в зависимости от количества и содержания рассматриваемых вопросов повестки дня.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

6.1. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, за исключением вопросов, по которым Уставом Ассоциации и/или действующим законодательством предусмотрено принятие решений квалифицированным большинством голосов.

Голосование на Общем собрании осуществляется путем поднятия руки, либо путем заполнения бюллетеня.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу.

6.2. В случае если на голосование ставится несколько вариантов решений по вопросу повестки дня, каждый член Ассоциации должен проголосовать за один из предложенных вариантов.

6.3. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Для повторного голосования предлагаются два варианта решения, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования.

Если при повторном голосовании ни один из проектов решений не наберет необходимого количества голосов, вопрос снимается с голосования, решение по нему считается не принятым.

Президиум Ассоциации вправе назначить внеочередное Общее собрание для принятия решения по снятому с голосования вопросу. Председатель собрания может также предложить Общему собранию вновь рассмотреть данный вопрос после обсуждения других вопросов повестки дня с предложением новых формулировок решения.

6.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен только один выбранный вариант голосования («за», «против» или «воздержался»), остальные варианты голосования следует оставить неотмеченными. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.5. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в п. 6.4. требования в отношении одного или нескольких отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.6. По итогам голосования и результатам обработки бюллетеней и подсчета голосов Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Данные об итогах голосования также отражаются и в протоколе Общего собрания, если окончательный подсчет голосов был завершен и результаты голосования объявлены до закрытия собрания.

6.7. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения членов Ассоциации не позднее чем через три дня после завершения работы Общего собрания путем размещения информации в сети Интернет на сайте Ассоциации.

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Протокол Общего собрания составляется Секретарем Общего собрания в срок не позднее 5 рабочих дней после закрытия Общего собрания и подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

7.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;
- Председатель и Секретарь Общего собрания, повестка дня;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- иная информация, связанная с проведением Общего собрания.

7.3. В протоколе Общего собрания, кроме того, излагаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

