

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием членов  
Некоммерческого Партнерства  
«Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных  
организаций ТРЕИ ЮФО»**

**Протокол № 2 от « 24 » июня 2011 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Общем собрании членов  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных  
организаций ТРЭИ ЮФО»**

г. Ростов-на-Дону  
2011 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членов Некоммерческого Партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (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 руководствуются 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 позднее 3 (трех) 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 может быть проведено путем совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (очная форма) и без совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (форма заочного голосования).

2.3. При подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства Директор Партнерства определяет:

- форму проведения Общего собрания членов Партнерства (очная (совместное присутствие), заочная форма);
- дату, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме (совместного присутствия) либо дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 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;
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов Партнерства, в случае проведения Общего собрания в форме заочного

голосования.

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

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Общим собранием членов Партнерства;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования членам Партнерства и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания в заочной форме;
- обеспечивает направление сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства в порядке и сроки, установленные решением Президиума 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 Президиума Партнерства;
- осуществляет иные действия по решению Общего собрания членов Партнерства.

### **3. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания**

3.1. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится по решению требованию Директора Партнерства, а так же по требованию членов Партнерства, составляющих в совокупности не менее 20 % (двадцати процентов) от общего числа членов Партнерства.

3.2. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях необходимости внесения изменений в Устав Партнерства, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Партнерства и его членов.

3.3. Директор Партнерства обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении.

3.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Советом только в следующих случаях:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.

3.5. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет Директор Партнерства.

3.6. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства Директору Партнерства.

3.7. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

### **4. Право на участие в Общем собрании**

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. Сообщение 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, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 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 сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное наименование Партнерства и его местонахождение;
- форма проведения Общего собрания (очное или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме либо дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- повестка дня Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства;
- иная дополнительная информация.

## **6. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания**

6.1. Директор Партнерства, а также члены Партнерства, составляющие в совокупности не менее 20 % (двадцати процентов) от общего числа членов Партнерства, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства.

6.2. Общее собрание членов Партнерства обязано 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 Директору Партнерства.

## **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.

7.2. Принявшими участие в Общем собрании членов Партнерства, проводимом в очной форме, считаются члены Партнерства (их доверенные лица), зарегистрировавшиеся для участия в

нем.

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

7.4. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов Партнерства должно быть проведено повторное Общее собрание членов Партнерства с той же повесткой дня не позднее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания членов Партнерства.

7.5. Повторное Общее собрание членов Партнерства правомочно, если в нем приняли участие не менее 30 % (тридцати процентов) членов Партнерства, согласно утвержденному списку лиц, имеющих право участвовать в данном собрании.

## **8. Принятие решений Общим собранием**

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

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

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

8.4. Квалифицированным большинством голосов признается не менее чем  $\frac{2}{3}$  голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

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

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

## **9. Бюллетень для голосования**

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

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Партнерства и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Партнерства (очная или заочная);
- 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;
- 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.

## **10. Рабочие органы Общего собрания**

10.1. Рабочими органами Общего собрания членов Партнерства являются:

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

10.2. Открывает Общее собрание членов Партнерства Директор Партнерства.

10.3. 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.

10.4. 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.

## **11. Проведение Общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования**

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

11.2. 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.

11.3. 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.

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

## **12. Протокол и отчет об итогах голосования**

12.1. По итогам голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый Председателем и Секретарем общего собрания членов Партнерства.

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

12.3. 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.

### **13. Протокол Общего собрания членов Партнерства**

13.1. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания членов Партнерства в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования не позднее 15 (пятнадцати) дней после передачи Директором Партнерства заполненных бюллетеней для голосования.

13.2. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется в 2 (двух) экземплярах и передается на хранение Директору Партнерства.

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

13.4. В протоколе Общего собрания членов Партнерства указываются:

- полное фирменное наименование Партнерства;
- форма проведения Общего собрания членов Партнерства (очная или заочная);
- дата, место и время проведения Общего Собрания членов Партнерства, в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае Общего собрания членов Партнерства в заочной форме дата подведения итогов голосования;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Партнерства, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 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;
- решения, принятые по итогам голосования.

### **14. Заключительные положения**

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Общего собрания членов Партнерства и вступают в силу с момента их утверждения.