

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение инженеров энергетиков»
от «29» января 2014г., Протокол № 02**

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения
Общего собрания членов Партнерства

**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение инженеров энергетиков»
(НП СРО «ОБИНЖ ЭНЕРГО»)**

г. Москва 2014 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.09г. №261-ФЗ Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение инженеров энергетиков» (далее – Партнерство).

1.2. Общее собрание членов Партнерства (далее Общее собрание) является высшим органом управления Партнерства и собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

1.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение следующих вопросов:

1.3.1. утверждение Устава Партнерства, в том числе в новой редакции, внесение в него изменений;

1.3.2. избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

1.3.3. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядок и основание их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;

1.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования ее имущества;

1.3.5. утверждение отчета Совета Партнерства и Директора Партнерства;

1.3.6. утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности;

1.3.7. принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;

1.3.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидационной комиссии;

1.3.9. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого Советом Партнерства на основании рекомендации ее 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;

1.3.10. назначение Директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий до момента получения статуса саморегулируемой организации. Установление компетенции Директора Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства. Утверждение Положения о Директоре Партнерства;

1.3.11. принятие решения об участии Партнерства в других Некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих Некоммерческих организаций;

1.3.12. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом Партнерства.

2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

2.2. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Каждый член Партнерства имеет при голосовании один голос.

2.3. Очередное Общее собрание членов Партнерства созывается не реже 1-го раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, созываемые за пределами этого срока, являются внеочередными.

2.4. Время, место, форма, повестка дня очередного Общего собрания и материалы, предоставляемые для его проведения, определяются Советом Партнерства.

2.5. Внеочередные Общие собрания членов Партнерства созываются по инициативе Совета Партнерства, не менее трех четвертей членов Партнерства.

2.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать:

- указание на инициатора(ов) проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

2.7. Решение о созыве внеочередного Общего собрания по требованию не менее трех четвертей членов Партнерства должно быть принято Советом Партнерства в срок не более десяти рабочих дней с даты его поступления.

2.8. Общее собрание членов Партнерства не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

2.10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания с приложением всех необходимых материалов (информации) вручается Президенту Партнерства.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Время, место проведения очередного Общего собрания и повестка дня размещается Исполнительным органом (Директором) на web-сайте Партнерства не менее чем за 15-ть календарных дней до даты собрания.

3.2. О созыве внеочередного Общего собрания в очной форме Исполнительный орган публикует информацию на сайте Партнерства не менее чем за 10 календарных дней до начала собрания.

3.3. Внесение дополнительных вопросов в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания в очной форме, а также изменение порядка

голосования по любому вопросу повестки дня на тайное, возможно по инициативе 100% избранных членов Совета Партнерства или по инициативе Учредителей Партнерства, или по инициативе не менее 75% членов Партнерства. Вышеперечисленные вопросы оформляются в письменном виде с подписями уполномоченных лиц, требующих внесения дополнительных вопросов в повестку дня, и вручаются Президенту Партнерства не менее чем за 5-ть рабочих дней до начала собрания. После указанного срока внесение дополнительных вопросов в Повестку дня не допускается. Повестка дня, дополненная в соответствии с настоящим пунктом, доводится Исполнительным органом Партнерства до всех членов Партнерства не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала собрания рассылкой по факсу, электронной почте и публикацией на web-сайте Партнерства.

3.4. Каждый член Партнерства присутствует на собрании через своего представителя непосредственно в месте проведения собрания.

3.5. Представители членов Партнерства могут участвовать в работе Общего собрания только на основании документа, подтверждающего их полномочия, оформленного надлежащим образом, в соответствии с законодательством РФ. Представитель организации - члена Партнерства, не имеющий надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего его полномочия, считается отсутствующим и на собрание не допускается. В исключительном случае он может быть допущен на собрание в качестве приглашенного.

3.6. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала Общего собрания членов Партнерства каждый член Партнерства предоставляет в Исполнительный орган по факсу или электронной почте сведения о своем представителе с приложением копии документа, подтверждающего полномочия представителя. На основании предоставленных данных Исполнительный орган проводит предварительную проверку полномочий представителей организаций — членов Партнерства.

3.7. Перед началом Общего собрания специально выделенный сотрудник Партнерства проводит регистрацию прибывших представителей организаций - членов Партнерства, проверяет наличие надлежащего оформления их полномочий, определяет наличие кворума.

3.8. Полученная информация представляется Президенту Партнерства для открытия Общего собрания.

3.9. В назначенное для начала Общего собрания время избираются председатель и секретарь Общего собрания. Председателем на Общем собрании, как правило, является Президент Партнерства, но в случае отсутствия Президента или с его согласия допускается выбор в качестве председателя собрания иного лица из числа членов Совета Партнерства. Секретарем может быть избран любой из членов Совета Партнерства либо сотрудник Партнерства. Секретарь собрания ведет Протокол собрания, принимает тезисы выступлений собравшихся, выполняет иные функции, возложенные на секретаря.

3.10. Председатель собрания доводит до собравшихся сведения о наличии кворума, согласовывает решение об открытии Общего собрания, оглашает повестку дня.

3.11. На очередном Общем собрании в обязательном порядке заслушивается информация Директора о выполнении ранее принятых решений Общего собрания.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Общее собрание членов Партнерства вправе принимать решения, если на нем присутствуют полномочные представители более чем половины членов Партнерства, за исключением вопросов, требующих единогласного решения всех членов Партнерства.

4.2. Порядок голосования и подсчета голосов по каждому вопросу повестки дня определяются в утвержденной повестке дня.

4.3. В случае отсутствия в повестке дня явного указания на порядок голосования и подсчета голосов решения Общего собрания принимаются открытым голосованием с прямым подсчетом голосов членов Партнерства.

4.4. Повесткой дня по некоторым вопросам может быть предусмотрено тайное голосование. В этом случае Исполнительный орган Партнерства обеспечивает подготовку бюллетеней тайного голосования и помещения для тайного голосования, оборудованного кабиной (кабинами) и урной (урнами) для голосования. Перед началом тайного голосования Общее собрание открытым голосованием простым большинством голосов выбирает счетную комиссию, в которую могут входить представители членов Партнерства, члены Совета Партнерства и сотрудники Исполнительного органа Партнерства. В счетной комиссии не могут участвовать лица или представители членов Партнерства, которые явно упомянуты в пункте повестки дня, по которому проводится голосование. По окончании тайного голосования комиссия проводит подсчет голосов и в течение 2-х рабочих дней представляет председателю собрания результаты голосования и принятое решение.

4.5. Решение вопросов повестки дня Общего собрания включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Партнерства или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня, за исключением тайного голосования.

4.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, а в случае тайного голосования - простым большинством голосов принявших участие в голосовании, за исключением вопросов, по которым Уставом Партнерства и/или действующим законодательством предусмотрено принятие решений квалифицированным большинством голосов или единогласно.

4.7. Решения Общего собрания по вопросам, по которым Уставом Партнерства и/или действующим законодательством предусмотрено принятие решений квалифицированным большинством голосов или единогласно, принимаются в соответствии с требованиями Устава Партнерства.

4.8. При решении вопросов на Общем собрании каждый член Партнерства (его представитель) обладает одним голосом.

4.9. В случае если представитель имеет доверенности от нескольких членов Партнерства, он обладает числом голосов, соответствующим количеству представляемых организаций.

4.10. Член Партнерства имеет право изложить свое особое мнение в письменном виде до закрытия Общего собрания, оно приобщается к протоколу Общего собрания. Наличие особого мнения не может служить препятствием в принятии решения Общего собрания.

5. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Протокол Общего собрания ведет секретарь собрания.

5.2. В Протоколе Общего собрания в обязательном порядке фиксируются:

- порядковый номер Протокола;
- вид общего собрания (внеочередное, годовое);
- дата и место проведения Общего собрания
- общее количество голосов, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства;
- наличие кворума;
- приглашенные участники собрания;
- результаты выбора Председателя и Секретаря собрания;
- повестка дня;
- выступления по каждому вопросу повестки дня (выступающий, краткое содержание выступления);
- порядок и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, а в случае тайного голосования также персональный состав счетной комиссии;
- принятое решение по каждому вопросу повестки дня;
- заключительное слово Президента Партнерства и (или) Председателя собрания (в случае необходимости);
- дата составления Протокола.

5.3. Оформленный Протокол собрания подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания и в течение пяти рабочих дней после окончания собрания рассылается по факсу и/или электронной почте и публикуется на веб-сайте Партнерства.