

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Южного федерального округа
«Энергетический Региональный Аудит»

Протокол № 5 от 10.03.2011 г.

**Положение
об Общем собрании членов саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Южного федерального округа
«Энергетический Региональный Аудит»**

Волгоград
2011

Положение об Общем собрании членов (далее – Положение) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Южного федерального округа «Энергетический Региональный Аудит», далее именуемое «Партнерство», является внутренним документом Партнерства, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания членов Партнерства.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2. Принятие Положения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за данное решение проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Партнерства и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2. Компетенция Общего собрания членов Партнерства

2.1. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства, полномочным рассматривать отнесенные к его

компетенции вопросы деятельности Партнерства и может принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

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

2.2.1. Изменение Устава Партнерства;

2.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;

2.2.3. Избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение их полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

2.2.4. Избрание Генерального директора Партнерства, досрочное прекращение его полномочий, а также переназначение Генерального директора Партнерства (подтверждение его полномочий) на новый срок;

2.2.5. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;

2.2.6. Утверждение отчетов Совета и Генерального директора Партнерства;

2.2.7. Утверждение сметы (финансового плана) Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;

2.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

2.2.9. Принятие решения об исключении из членов Партнерства (после внесения сведений в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций, решение об исключении члена из Партнерства принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления – Советом Партнерства);

2.2.10. Принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций;

2.2.11. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;

2.2.12. Установление размеров вступительных, регулярных и целевых членских взносов и порядка их уплаты;

2.2.13. Установление минимально необходимых требований к обеспечению гражданской ответственности, в том числе установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда, утверждение Положения о Компенсационном фонде Партнерства;

2.2.14. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого Советом Партнерства на основании рекомендации его 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 (после внесения сведений в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций);

2.2.15. Утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства обязательных требований внутренних документов Партнерства;

2.2.16. Утверждение Положения об Общем собрании;

2.2.17. Утверждение Положения о Совете Партнерства;

2.2.18. Принятие иных решений, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

3. Порядок созыва и подготовки Общего собрания

3.1. Общее собрание членов Партнерства может быть очередным и внеочередным.

3.2. Общее собрание членов Партнерства созывается и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общие собрания, созываемые за пределами этого срока, являются внеочередными. Общее собрание созывается Председателем Совета Партнерства либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Партнерства.

3.3. Все члены Партнерства имеют равное право присутствовать на Общем собрании членов Партнерства, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Голосование на Общем собрании проводится по принципу: «один член Партнерства - один голос».

3.4. В своей деятельности Общее собрание членов Партнерства руководствуется законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и другими внутренними документами Партнерства.

3.5. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета Партнерства на основании его собственной инициативы, требования Председателя Совета Партнерства или по инициативе Генерального директора Партнерства для принятия решения по неотложному вопросу, а также членов Партнерства, численность которых составляет более 10 % от общего состава членов Партнерства на дату предъявления требования.

3.6. Совет Партнерства принимает решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний и утверждает повестку дня. Подготовку к проведению Общих собраний организует Генеральный директор Партнерства, который обязан известить членов Партнерства о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, с использованием средств

почтовой и (или) электронной связи. В уведомлении указывается порядок ознакомления членов Партнерства с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания.

3.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра членов Партнерства. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания и (или) его электронный адрес, указанный им в Заявлении на вступление в члены Партнерства. На Общем собрании могут присутствовать лица, приглашенные Советом Партнерства или Генеральным директором Партнерства. Приглашенные лица не принимают участие в голосовании.

4. Порядок участия членов Партнерства в Общем собрании членов Партнерства

4.1. Члены Партнерства участвуют в Общем собрании членов Партнерства непосредственно или через своих представителей, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены.

4.2. Представитель члена Партнерства на Общем собрании членов Партнерства действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Физическое лицо – член Партнерства действует на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет и т.п.).

4.3. Доверенность от члена Партнерства - юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами, и заверена печатью данного юридического лица.

4.5. Руководитель члена Партнерства участвует в работе Общего собрания членов Партнерства без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

5. Порядок проведения Общего собрания и принятия решений

5.1. Собрание ведет Председатель Совета Партнерства. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Партнерства.

Перед открытием Общего собрания членов Партнерства проводится регистрация прибывших на собрание членов Партнерства (их представителей) в часы, указанные в сообщении о проведении Общего собрания. Не зарегистрировавшийся член Партнерства (представитель члена Партнерства) не вправе принимать участие в голосовании. Проведение регистрации организует Генеральный директор Партнерства.

5.2. Рабочими органами Общего собрания членов Партнерства являются:

- Председатель Общего собрания членов Партнерства.
- Секретарь Общего собрания членов Партнерства.
- Счетная комиссия Общего собрания членов Партнерства.

5.3. Голосование на Общем собрании осуществляется открытым способом или бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями осуществляется в случаях: избрания Председателя, членов Совета Партнерства, досрочного прекращения их полномочий или досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Партнерства; избрания Генерального директора Партнерства, досрочного прекращения его полномочий, а также переназначения Генерального директора Партнерства (подтверждения его полномочий) на новый срок, а также при проведении Общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования. Способ голосования может быть изменен по решению Общего собрания членов Партнерства.

5.6. Общее собрание членов Партнерства считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации зарегистрировалось более половины его членов, внесенных в реестр членов Партнерства за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

5.7. Общее собрание членов Партнерства открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания.

5.8. В случае отсутствия на Общем собрании необходимого количества членов Партнерства, Общее собрание членов Партнерства признается не состоявшимся. Повторное Общее собрание членов Партнерства с той же повесткой дня должно быть проведено по аналогичной форме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты несостоявшегося Общего собрания членов Партнерства. Новое собрание считается правомочным в случае присутствия более половины его членов, внесенных в реестр членов Партнерства за 10 (десять) календарных дней до даты проведения несостоявшегося Общего собрания членов Партнерства.

5.9. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Совета Партнерства повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

5.10. Решение Общего собрания членов Партнерства по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

Решение по вопросам, указанным:

- в подпунктах 2.2.1.-2.2.4. и 2.2.8 настоящего Положения, принимается квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Партнерства;

- по всем остальным вопросам – простым большинством голосов от общего числа членов Партнерства, принявших участие в собрании. В случае равенства голосов, голос председательствующего на Общем собрании членов Партнерства является решающим.

5.11. Члены Партнерства, численность которых составляет более 5 % от общего состава членов Партнерства, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Партнерства, Счетную комиссию. Предложение в повестку дня очередного (годового) или внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания членов Партнерства должны быть направлены в Совет Партнерства в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до Общего собрания.

5.12. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

6. Документы общего собрания членов Партнерства

6.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

6.2. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное наименование и место нахождения Партнерства;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (*собрание или заочное голосование*);
- дата проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания; время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- имена членов счетной комиссии; дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

6.3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами счетной комиссии и прикладывается к протоколу общего собрания членов Партнерства.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания членов Партнерства или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования.

6.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания членов Партнерства бюллетени для голосования (при заочном голосовании) печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Партнерства на хранение.

6.5. Решения, принятые Общим собранием членов Партнерства, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании членов Партнерства, в

ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания членов Партнерства.

6.6 Протокол Общего собрания членов Партнерства подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

6.7. В протоколе Общего собрания членов Партнерства указываются:

- полное наименование и место нахождения Партнерства;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, имена председателя и секретаря Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

6.8. К протоколу Общего собрания членов Партнерства приобщаются: протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании; документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. За содержание и своевременность оформления протокола Общего собрания членов Партнерства отвечает председательствующий на Общем собрании.

6.9. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания членов Партнерства передается Генеральному директору Партнерства, который обязан обеспечить его сохранность.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим собранием членов Партнерства, а в части вопросов, касающихся саморегулирования – со дня внесения Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.