

«УТВЕРЖДЕНО»  
решением Общего собрания членов  
НП «СРО Промбезопасность Сибири»  
от « 05 » октября 2009 г., протокол № 2/2009

Президент Партнерства

  
/ А. А. Обголец /

## Положение об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» (далее Партнерства).

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. Внесение изменений в Устав Партнерства;

1.3.2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции;

1.3.3. Избрание членов Правления Партнерства;

1.3.4. Досрочное прекращение полномочий Правления Партнерства или досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления Партнерства;

1.3.5. Назначение на должность Генерального директора, досрочное освобождение Генерального директора от должности;

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

1.3.7. Утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений;

1.3.8. Утверждение отчета о деятельности Правления и Генерального директора Партнерства;

1.3.9. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

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

1.3.11. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства;

1.3.12. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций (в случае если Партнерство зарегистрировано в государственном реестре саморегулируемых организаций).

1.4. Общее собрание членов Партнерства может проводиться в очной или заочной форме. Форма проведения собрания определяется Правлением Партнерства.

1.5. Общее собрание членов Партнерства в очной форме проводится не реже одного раза в год.

1.6. Вопросы пп. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.10, 1.3.12 настоящего Положения могут рассматриваться только на Общем собрании членов Партнерства в очной форме.

## **2. Порядок созыва Общего собрания членов Партнерства.**

2.1. Время, место, повестка дня и форма проведения очередного Общего собрания определяется Правлением.

2.2. Правление обязано созвать внеочередное Общее собрание в случае если этого требуют:

- Не менее 50% Правления Партнерства, или
- Не менее 20% членов Партнерства, или
- Ревизионная комиссия Партнерства, или
- Учредители Партнерства.

2.3. 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.

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

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

## **3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства в очной форме.**

3.1. Время, место проведения очередного Общего собрания в очной форме и повестка дня доводятся Исполнительным органом до членов Партнерства в письменном виде заказным письмом, которое должно быть отправлено не менее чем за 20 календарных дней до даты собрания. Также информация об Общем собрании членов Партнерства размещается на web-сайте Партнерства не менее чем за 15 календарных дней до даты собрания.

3.2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства в очной форме Исполнительный орган сообщает всем членам Партнерства по факсу, а также 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 членов Партнерства в очной форме, а также изменение порядка голосования по любому вопросу повестки дня на тайное возможно по инициативе не менее 50% избранных членов Правления Партнерства, или по инициативе учредителей Партнерства, или по инициативе не менее 20% членов Партнерства, оформленной в письменном виде с подписями уполномоченных лиц, требующих внесения дополнительных вопросов в повестку дня, и врученной Президенту Партнерства не менее чем за 5 рабочих дней до начала собрания. После указанного срока внесение дополнительных

вопросов в Повестку дня не допускается. Повестка дня, дополненная в соответствии с настоящим пунктом, не требует утверждения Правлением и 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 членов специально выделенный сотрудник Партнерства проводит регистрацию прибывших представителей организаций - членов Партнерства, проверяет наличие надлежащего оформления их полномочий, определяет наличие кворума.

3.8. Полученная информация передается Президенту Партнерства для открытия Общего собрания членов Партнерства.

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 допускается выбор в качестве председателя собрания иного лица из числа присутствующих на Общем собрании с согласия Президента Партнерства. Секретарем может быть избран любой из членов Правления 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 Генерального директора о выполнении ранее принятых решений Общего собрания.

#### **4. Порядок принятия решений Общего собрания в очной форме.**

4.1. Общее собрание членов Партнерства в очной форме вправе принимать решения, если на нем присутствуют полномочные представители более чем половины 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 членов Партнерства открытым голосованием простым большинством голосов выбирает счетную комиссию, в которую могут входить представители членов Партнерства, члены Правления Партнерства, члены Ревизионной комиссии 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 оглашает 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.

4.6. Решения Общего собрания членов Партнерства 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.

4.7. Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам, по которым Уставом Партнерства и/или действующим законодательством предусмотрено принятие решений квалифицированным большинством голосов, принимается квалифицированным большинством голосов 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 членов Партнерства.

## **5. Протокол Общего собрания в очной форме.**

5.1. Протокол Общего собрания ведет секретарь собрания.

5.2. В Протоколе Общего собрания фиксируются:

- Порядковый номер Протокола;
- Дата и место проведения Общего собрания
- Присутствующие на Общем собрании члены 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 Председателя собрания и Президента Партнерства (в случае необходимости).

5.3. Оформленный Протокол собрания подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания и в трехдневный срок после окончания собрания рассылается всем членам Партнерства.

## **6. Порядок подготовки Общего собрания членов Партнерства в заочной форме.**

6.1. Не менее чем за 30 календарных дней до даты Общего собрания членов Партнерства в заочной форме Исполнительный орган Партнерства рассылает всем членам Партнерства и публикует на веб-сайте Партнерства информационное письмо о проведении Общего собрания членов Партнерства в заочной форме с указанием даты собрания и повестки дня, а также бюллетень для заочного голосования, в котором указаны проекты решений по каждому вопросу повестки дня, варианты голосования по каждому вопросу (за, против, воздержался), предельный срок и способ предоставления заполненного бюллетеня в Исполнительный орган Партнерства. Также в бюллетене заочного голосования должно быть место для особого мнения члена Партнерства по каждому из вопросов повестки дня.

6.2. Каждый член Партнерства обязан заполнить бюллетень заочного голосования, указав по каждому вопросу повестки дня свое мнение — за, против или воздержался, заверить бюллетень подписью уполномоченного представителя члена Партнерства, заверить печатью члена Партнерства либо приложить надлежаще оформленную доверенность и предоставить заполненный бюллетень в Исполнительный орган Партнерства. В случае необходимости к бюллетеню прикладывается документ, подтверждающий полномочия лица, заполнившего бюллетень.

6.3. Любой из членов Партнерства вправе обсуждать любой из вопросов повестки дня Общего собрания Партнерства с иными членами Партнерства любым доступным способом, если при этом обеспечивается соблюдение требований внутренних документов Партнерства по защите информации. Обсуждение вопросов повестки дня с внешними консультантами допустимо, если при этом обеспечивается соблюдение требований внутренних документов Партнерства по защите информации.

6.4. Предельный срок предоставления бюллетеня заочного голосования указывается в бюллетене и должен быть не ранее чем через двадцать календарных дней с даты рассылки бюллетеней, но не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства в заочной форме.

6.5. В случае непредставления заполненного бюллетеня в установленный срок член Партнерства по всем вопросам повестки дня считается воздержавшимся.

6.6. Общее собрание членов Партнерства в заочной форме считается состоявшимся, если в Исполнительный орган Партнерства предоставлены бюллетени заочного голосования от более чем половины членов Партнерства.

## **7. Порядок принятия решений Общего собрания в заочной форме.**

7.1. Решения Общего собрания членов Партнерства в заочной форме принимаются простым большинством голосов членов Партнерства, за исключением вопросов пп. 1.3.1, 1.3.3 настоящего Положения.

7.2. Решения Общего собрания членов Партнерства в заочной форме по вопросам, пп. 1.3.1, 1.3.3 настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством голосов в 75% членов Партнерства.

**8. Проведение Общего собрания членов Партнерства в заочной форме. Протокол Общего собрания в заочной форме.**

8.1. Местом проведения Общего собрания членов Партнерства в заочной форме считается место расположения Исполнительного органа Партнерства.

8.2. В день проведения Общего собрания членов Партнерства в заочной форме Исполнительным органом Партнерства проводится подсчет поступивших бюллетеней и составление протокола заседания Правления Партнерства в заочной форме.

8.3. В протоколе заседания фиксируются:

8.3.1. Дата проведения Общего собрания членов Партнерства в заочной форме;

8.3.2. Количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки дня, принятое решение;

8.3.3. Особые мнения по каждому вопросу повестки дня.

8.4. Протокол Общего собрания членов Партнерства в заочной форме утверждается Президентом Партнерства и рассылается всем членам Партнерства в течение трех рабочих дней по факсу и/или электронной почте, а также публикуется на web-сайте Партнерства.