

Утверждено

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства
Производителей Светодиодов и Систем на их основе
Протокол № 5 от 29 мая 2012 г.

Председатель собрания



Долин Е.В.

Секретарь собрания



Плавская Д.Д.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

Производителей Светодиодов и Систем на их основе

Новая редакция от 29 мая 2012 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Партнерство»), а также законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Общего собрания членов Партнерства, устанавливает его компетенцию, порядок участия, подготовки и проведения, а также порядок голосования и принятия решений.

2. Статус Общего собрания членов Партнерства

2.1. Общее собрание членов Партнерства (далее по тексту – «Общее собрание») является высшим органом управления Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.

2.2. Общее собрание при наличии кворума вправе рассматривать любой вопрос деятельности Партнерства, который в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку дня в порядке, предусмотренном указанными документами Партнерства.

2.2.1. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства или их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.

2.3. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Партнерством целей, для достижения которых оно было создано.

2.4. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на его заседании присутствуют 2/3 членов Общего собрания Партнерства.

Общее собрание при наличии кворума вправе рассматривать любой вопрос деятельности Партнерства, который в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением относится к компетенции

Общего собрания и включен в повестку дня в порядке, предусмотренном вышеуказанными документами Партнерства.

2.5. При отсутствии кворума через 1 (один) час после назначенного времени начала проведения Общего собрания, такое Общее собрание признается несостоявшимся.

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты несостоявшегося Общего собрания Правлением Партнерства назначается новая дата повторного проведения Общего собрания, которая не может быть позднее 30 календарных дней с даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания аналогична повестки дня несостоявшегося Общего собрания.

2.6. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Правления Партнерства повторное Общее собрание по аналогичной повестке может и не проводиться. В таком случае последующее Общее собрание созывается в общем порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.7. При отсутствии кворума, через 1 (один) час после назначенного времени проведения повторного Общего собрания, повторное Общее собрание признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в Общем порядке.

3. Компетенция Общего собрания

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, к исключительной компетенции Общего собрания относится:

3.1.1. Утверждение Устава Партнерства и внесение в него изменений;

3.1.2. Избрание членов Правления Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, в том числе избрание Члена Правления - Генерального директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;

3.1.3. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Устава и иных внутренних документов Партнерства;

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

3.1.5. Утверждение отчета Правления Партнерства, как коллегиального исполнительного органа Партнерства;

3.1.6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;

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

3.1.8. Утверждение Положения о членстве Партнерства;

3.1.9. Утверждение Положения о взносах Партнерства;

3.1.10. Утверждение Положения об Общем собрании Партнерства;

3.1.11. Утверждение Положения о Правлении Партнерства;

3.1.12. Избрание членов Наблюдательного совета Партнерства.

3.2. К компетенции Общего собрания относятся также следующие вопросы:

3.2.1. Утверждение и изменение финансовых и годовых планов работы Партнерства;

3.2.2. Утверждение положений о Филиалах и Представительствах Организации регламентирующих их деятельность внесение в них изменений и дополнений.

3.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, не может быть передано на рассмотрение иным органам Партнерства.

3.4. По решению Общего собрания, реализация отдельных полномочий Общего собрания, не отнесенных к его исключительной компетенции, может быть передана на рассмотрение Правлению Партнерства.

4. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания

4.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Очередное собрание проводится для подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период и (или) избрания органов управления Партнерства на очередной период. Все собрания, за исключением очередного, являются внеочередными. Очередное Общее собрание членов Партнерства созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год в срок не позднее 6 месяцев по истечении финансового года.

4.2. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания. Инициатива проведения Внеочередного Общего собрания членов Партнерства может исходить от Члена Правления - Генерального директора, Правления Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства или не менее ¼ членов Партнерства, которое проводится не позднее 30 дней со дня предъявления требования о созыве.

4.3. В случае, если инициатива проведения Внеочередного Общего собрания исходит от Правления Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства или не менее 1/4 членов Партнерства, лицо, заинтересованное в проведении Общего собрания предъявляет требование о созыве Общего собрания одним из следующих способов:

- посредством личного вручения Члену Правления - Генеральному директору заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания;

- путем направления заказного письма с уведомлением по адресу фактического нахождения Партнерства;

- посредством направления электронных сообщений на электронный адрес Члена Правления - Генерального директора.

Днем уведомления считается день получения уполномоченным органом Партнерства соответствующего уведомления либо день поступления почтовой корреспонденции в уполномоченный орган либо день получения электронного сообщения.

4.4. В случае, если инициатива проведения Внеочередного Общего собрания членов Партнерства исходит от Члена Правления - Генерального директора, последний направляет требование о проведении Внеочередного Общего собрания всем членам Партнерства заказным письмом с уведомлением.

4.5. Общее собрание созывается Членом Правления - Генеральным директором путем письменного оповещения всех членов Партнерства с использованием средств почтовой или электронной связи, либо вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания с указанием предварительной повестки дня и приложением материалов.

5. Повестка дня Общего собрания

5.1. Предварительную повестку дня Общего собрания формирует Член Правления – Генеральный директор.

5.2. Члены Партнерства вносят предложения в повестку дня Общего собрания в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания. Предложения, поступившие с опозданием, в повестку дня не включаются.

По результатам рассмотрения предложений о включении в предварительную повестку дня дополнительных вопросов, Член Правления - Генеральный директор утверждает окончательную повестку дня Общего собрания.

Предложения в предварительную повестку дня Общего собрания должны быть направлены в письменном виде за подписью лица, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления не менее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания. Предложения в повестку дня могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной и т.д. связи) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него доказательств вручения предложений.

5.3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления Партнерства, а также в члены Наблюдательного совета Партнерства, должно быть указано имя кандидата.

6. Порядок участия членов Партнерства в Общем собрании

6.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом Партнерства, настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части – решениями Общего собрания.

6.1.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрации уполномоченных представителей членов Партнерства, прибывших для участия в Общем собрании. Регистрацию участников Общего собрания организует Член Правления - Генеральный директор.

Член Партнерства участвует в работе Общего собрания лично или через своего представителя. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основе данных реестра членов Партнерства на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность участников Общего собрания и их полномочия на участие в Общем собрании.

Не зарегистрировавшийся уполномоченный представитель члена Партнерства не вправе принимать участие в Общем собрании участников и голосовании по вопросам повестки дня.

6.2. Член Партнерства вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании, взамен своего представителя.

6.3. Представитель члена Партнерства на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности.

6.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства – для физического лица, наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес места нахождения – для юридического лица).

6.5. Доверенность от имени юридического лица, являющегося членом Партнерства, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Руководитель организации – члена Партнерства участвует в Общем собрании без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

7. Порядок проведения Общего собрания

7.1. Работой Общего собрания руководит Председатель Общего собрания членов Партнерства.

7.2. Председатель и Секретарь Общего собрания избираются на самом собрании, оформляют и подписывают протокол Общего собрания членов Партнерства, а также отвечают за достоверность изложенных в протоколе Общего собрания сведений.

7.3. Председатель Общего собрания членов Партнерства:

7.3.1. Открывает собрание;

7.3.2. Определяет кворум собрания;

7.3.3. Оглашает повестку дня;

7.3.4. Разъясняет лицам, участвующим в собрании, вопросы, возникающие в связи с реализацией ими права голоса, а также порядка голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;

7.3.5. Координирует выступающих по вопросам повестки дня;

7.3.6. Оглашает формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование;

7.3.7. Определяет форму голосования (непосредственно/с использованием бюллетеней).

7.3.8. Оглашает результаты голосования.

7.4. Секретарь Общего собрания членов Партнерства:

7.4.1. Обеспечивает голосование и подсчет голосов;

7.4.2. Осуществляет ведение протокола Общего собрания, содержащего информацию о месте, дате проведения собрания, времени открытия и закрытия собрания, форме проведения, форме голосования, наличии кворума, о повестке дня, итогах голосования и принятых решениях.

8. Порядок принятия решений и порядок голосования на Общем собрании

8.1. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании в форме очного голосования.

8.2. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладает каждый член Партнерства.

8.3. Каждый член Партнерства имеет один голос.

8.4. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 3.1.1. – 3.1.11. настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством голосов участников Общего собрания в 2/3 голосов членов Партнерства или их представителей, присутствующих на собрании с учетом п. 8.5. настоящего Положения (согласно Уставу Партнерства).

8.5. Решение по вопросу досрочного прекращения полномочий Правления, досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, реорганизации и ликвидации Партнерства принимается единогласно.

8.6. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов Партнерства или их представителей, присутствующих на собрании.

8.7. Голосование на Общем собрании может осуществляться непосредственно (поднятие рук) или с использованием бюллетеней (Приложение № 1 к настоящему Положению).

8.8. При непосредственном голосовании результаты голосования объявляются Председателем Общего собрания незамедлительно после проведения голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

8.9. В случае проведения голосования с использованием бюллетеней голосование проводится по всем вопросам повестки дня, после чего в заседании делается перерыв, в течение которого бюллетени собираются и обрабатываются Секретарем Общего собрания.

После обработки бюллетеней Секретарь Общего собрания вносит результаты голосования в протокол Общего собрания и докладывает их Председателю Общего собрания.

8.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования.

8.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Бюллетень для голосования признается недействительным только в части тех вопросов, по которым голосующим выбран более чем один вариант голосования либо не выбран ни один вариант голосования, либо имеются исправления, не позволяющие однозначно установить, какой из вариантов голосования выбран голосующим.

8.12. После обработки бюллетеней заседание Общего собрания проведение собрания возобновляется, и Председатель Общего собрания оглашает результаты голосования по всем вопросам повестки дня.

9. Протокол Общего собрания

9.1. Протокол Общего собрания членов Партнерства составляется в полном объеме не позднее 5 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания членов Партнерства.

9.2. В Протоколе Общего собрания указываются:

9.2.1. Место и время проведения Общего собрания;

9.2.2. Общее количество голосов, которыми обладают участники собрания;

9.2.3. Председатель и Секретарь Общего собрания, повестка дня.

9.3. В Протоколе Общего собрания указываются также основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

9.4. За содержание и своевременность оформления Протокола отвечает Председатель Общего собрания. Оформленный надлежащим образом Протокол Общего собрания передается на хранение Члену Правления - Генеральному директору, который обеспечивает доведение решений, принятых на Общем собрании, до сведения всех членов Партнерства, путем направления удостоверенной надлежащим образом копии протокола в адрес каждого члена Партнерства по почте заказным отправлением с уведомлением, курьером или по электронной почте в течение 10 дней с момента составления Протокола Общего собрания в полном объеме.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.

10.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием.

Приложение.

1. Форма Бюллетеня для голосования

Бюллетень для голосования №

Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе
на *очередном\внеочередном* Общем собрании членов Партнерства

Место нахождения Партнерства: _____

Форма проведения Общего собрания членов: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: " ____ " _____ г.

Место проведения собрания: _____

Время начала собрания: __ часов __ мин.

Член: _____

_____.

наименование члена Партнерства Ф.И.О. представителя члена Партнерства
реквизиты доверенности(ей)

Формулировка _____ вопроса:

Формулировка решения:

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ваш вариант необходимо обвести кружком)

Подпись представителя члена Партнерства: _____