

УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного Общего собрания
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
Протокол № 14 от «29» апреля 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ

проведения Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
(10-П-10-МСЭ-29.04.2020)

Санкт-Петербург
2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент регулирует порядок созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов».

1.2. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации. Компетенция Общего собрания Ассоциации определена Уставом Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов Ассоциации в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Регламентом.

2. Порядок подготовки и созыва Общего собрания

2.1. Очередное общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год и не позднее истечения шести месяцев по окончании финансового года.

Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.

2.2. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (очная форма) и без совместного присутствия членов Ассоциации 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 Ассоциации Совет Ассоциации определяет:

- форму проведения Общего собрания членов Ассоциации (очная (совместное присутствие, заочная форма);
- дату, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 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 Ассоциации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- форму и текст сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации;
- форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации;
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования.

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

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденным Советом Ассоциации;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования членам Ассоциации и

прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания в заочной форме;

- обеспечивает направление сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации в порядке и сроки, установленные решением Совета Ассоциации и настоящим Положением;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета Ассоциации;
- осуществляет иные действия по решению Совета Ассоциации.

3. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания

3.1. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится по решению Совета Ассоциации, требованию Директора Ассоциации, а также по требованию членов Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) от общего числа членов Ассоциации на дату направления требования.

3.2. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Директору Ассоциации.

3.3. Члены Ассоциации письменно (либо любым иным способом (факсом, по телефону, электронной почтой и т.д.) извещаются о созыве внеочередного Общего собрания не позднее, чем за 7 (семь) дней до дня проведения внеочередного Общего собрания. В извещении указываются вопросы, которые вносятся на рассмотрение, дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания.

4. Право на участие в Общем собрании

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, составляется на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

4.2. Право на участие в Общем собрании членов Ассоциации осуществляется членом Ассоциации как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности. Доверенность, выданная членом Ассоциации для предоставления его интересов на Общем собрании, удостоверяется нотариально, либо заверяется Директором Ассоциации.

5. Информация о проведении Общего собрания

5.1. Члены Ассоциации письменно извещаются о созыве Общего собрания не позднее, чем за 7 (семь) дней до дня проведения Общего собрания. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, но принятые в члены Ассоциации 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 Ассоциации и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания (очное или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, 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 Ассоциации;
- иная дополнительная информация.

6. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания

6.1. Директор Ассоциации, члены Совета Ассоциации, а также члены Ассоциации, составляющие в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) от общего числа членов Ассоциации, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

6.3. Совет Ассоциации обязан 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 в Совет Ассоциации.

7. Кворум Общего собрания

7.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в данном Общем собрании.

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

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

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

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

8. Принятие решений Общим собранием

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

8.2. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, предусмотренным пунктом 9.2.5 Устава Ассоциации, считаются принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании и вступают в силу не ранее чем через десять дней со дня их принятия.

8.3. Решения Общего собрания членов по вопросам, предусмотренным пунктами 9.2.1-9.2.4, 9.2.6-9.2.10 Устава Ассоциации принимаются квалифицированным большинством.

8.4. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктом 9.2.2 в части

формирования состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета Ассоциации) и избрания его руководителя (Президента Ассоциации) принимаются путем проведения тайного голосования.

8.5. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами 9.2.11-9.2.14 и 9.2.16 принимаются простым большинством.

8.6. Решение по иным вопросам принимается простым большинством.

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

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

8.9. Общее собрание членов Ассоциации 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 Ассоциации 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 Ассоциации, 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 Ассоциации 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 Ассоциации и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Ассоциации (очная или заочная);
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации, 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 Ассоциации.

10. Рабочие органы Общего собрания

10.1. Рабочими органами Общего собрания членов Ассоциации являются:

- Председательствующий (Президент Ассоциации (или Вице-президент в случае его отсутствия) на Общем собрании;
- Секретарь Общего собрания.

10.2. Открывает Общее собрание членов Ассоциации Президент Ассоциации.

10.3. Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации 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 Ассоциации и закрывает Общее собрание.

10.4 Секретарь Общего собрания членов Ассоциации выполняет распоряжения Председательствующего на Общем собрании по организации и проведению собрания, фиксирует ход проведения собрания и подписывает протокол Общего собрания членов Ассоциации.

11. Проведение Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования

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

11.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Ассоциацию не позднее дня, являющегося днем окончания приема заполненных бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.

11.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Ассоциацию заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены под роспись Директору Ассоциации либо лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Ассоциации.

11.4. Директор Ассоциации 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 составляется протокол об итогах голосования, подписываемый Председательствующим и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

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

12.3. В случае проведения Общего собрания в очной форме итоги голосования и решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

13. Протокол Общего собрания членов Ассоциации

13.1. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания членов Ассоциации 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 Ассоциации заполненных бюллетеней для голосования.

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

13.3. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

13.4. В протоколе Общего собрания членов Ассоциации указываются:

- полное фирменное наименование Ассоциации;
- форма проведения Общего собрания членов Ассоциации (очная или заочная);

- дата, место и время проведения Общего Собрания членов Ассоциации, в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме дата подведения итогов голосования;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, 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 Ассоциации, имеющих право принять участие в Общем собрании;
- количество присутствующих членов Ассоциации (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. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием Ассоциации.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются решением Общего собрания Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.