

"УТВЕРЖДЕНО"

на заседании Правления

СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»

Протокол № 36 от 30 июня 2017 г.

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Г.В. Кустарев



## ПОЛОЖЕНИЕ

### об Общем собрании Саморегулируемой организации Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»

Москва, 2017 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее - Ассоциация).

1.2. Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции вопросы деятельности Ассоциации и собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

1.2.1. Общие собрания членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным. Очередное общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

1.2.2. Внеочередные Общие собрания проводятся в любых случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Ассоциации и его членов.

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

1.3.1. внесение изменений в Устав Ассоциации;

1.3.2. утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;

1.3.3 избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления) на срок 5 (пять) лет, утверждение Положения, регламентирующего деятельность указанного органа и внесение в него изменений и дополнений;

1.3.4. досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления Ассоциации;

1.3.5. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

1.3.6. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;

Положение об Общем собрании СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»

1.3.7. утверждение отчета о деятельности Правления и Генерального директора Ассоциации;

1.3.8. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

1.3.9. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

1.3.10. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;

1.3.11. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра Саморегулируемых организаций.

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

1.5. Общее собрание членов Ассоциации в очной форме проводится не реже 1 (одного) раза в 1 (один) год.

1.6. Вопросы подпунктов 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.10, 1.3.11 настоящего Положения могут рассматриваться только на Общем собрании членов Ассоциации в очной форме.

## **2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.**

2.1. Решение о проведении Общего собрания членов Ассоциации принимается Правлением Ассоциации, которое определяет повестку дня, сроки окончания процедуры голосования, порядок уведомления членов Ассоциации, перечень информации, подлежащей представлению участникам Общего собрания, решение иных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Внеочередное Общее собрание созывается Правлением Ассоциации:

- по решению большинства членов Правления Ассоциации;
- по требованию не менее 1/3 членов Ассоциации;

Положение об Общем собрании СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»

- по требованию не менее 2 (двух) учредителей Ассоциации.

2.3. Инициаторы созыва, должны обратиться с письменным заявлением к Председателю Правления Ассоциации через Генерального директора, указав причины и повестку внеочередного Общего собрания. В срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения заявления Председатель Правления Ассоциации должен осуществить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания.

2.4. Генеральный директор по поручению Председателя Правления Ассоциации осуществляет уведомление членов Ассоциации о месте, дате, времени проведения и повестке Общего собрания с использованием средств почтовой и/или электронной связи не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня его проведения.

2.5. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов Ассоциации повторное Общее собрание членов Ассоциации с той же повесткой дня может быть проведено не позднее чем через 20 (двадцать) дней после Общего собрания членов Ассоциации, признанного несостоявшимся.

### **3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ОЧНОЙ ФОРМЕ.**

3.1. Представители членов Ассоциации могут участвовать в работе Общего собрания только на основании документа, подтверждающего их полномочия, оформленного надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Представитель организации - члена Ассоциации, 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.

3.2. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала Общего собрания членов Ассоциации каждый член Ассоциации предоставляет в Исполнительный орган по факсу и/или электронной почте сведения о своем представителе с приложением копии документа, подтверждающего полномочия представителя. На основании

*Положение об Общем собрании СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»*

предоставленных данных Исполнительный орган проводит предварительную проверку полномочий представителей организаций – членов Ассоциации.

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

3.4. Полученная информация передается Председателю Правления Ассоциации для открытия Общего собрания членов Ассоциации.

3.5. В назначенное для начала Общего собрания время избираются Председатель и Секретарь Общего собрания. Председателем на Общем собрании, как правило, является Председатель Правления Ассоциации. Секретарем может быть избран любой из членов Правления Ассоциации. Секретарь собрания ведет Протокол собрания, принимает тезисы выступлений собравшихся, выполняет иные функции, возложенные на секретаря.

3.6. Председатель собрания доводит сведения о наличии кворума, согласовывает решение об открытии Общего собрания и оглашает повестку дня.

3.7. Общее собрание членов Ассоциации не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять формулировки вопросов, включенных в повестку дня.

3.8. Включение в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ.**

4.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции (имеет кворум), если в нем приняли участие более чем 50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на собрании и имеющих право участия в таком Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса.

Положение об Общем собрании СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»

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 Ассоциации.

4.4. Повесткой дня по некоторым вопросам может быть предусмотрено тайное голосование. В этом случае Исполнительный орган Ассоциации 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 Ассоциации открытым голосованием простым большинством голосов выбирает счетную комиссию, в которую могут входить представители членов Ассоциации, члены Правления Ассоциации и сотрудники Исполнительного органа Ассоциации. В счетной комиссии не могут участвовать лица или представители членов Ассоциации, 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 Ассоциации 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 по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принимаются простым большинством, более 50 (пятидесяти) процентов голосов, от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Решения по вопросам исключительной

Положение об Общем собрании СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»  
компетенции Общего собрания, принимаются 2/3 голосов членов, присутствующих на собрании.

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

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

4.9. Член Ассоциации 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 Ассоциации.

## **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 Ассоциации;
- наличие кворума;
- приглашенные участники собрания;
- повестка дня;
- 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;

5.3. Оформленный Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания и в 3 (трехдневный) срок после окончания собрания рассылается всем членам Ассоциации.

## **6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.**

*Положение об Общем собрании СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»*

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

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

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

6.4. Предельный срок предоставления бюллетеня заочного голосования указывается в бюллетене и должен быть не ранее, чем через 20 (двадцать) календарных дней, с даты рассылки бюллетеней, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления в заочной форме.



Положение об Общем собрании СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»

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

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

## **7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.**

7.1. Решения Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации.

## **8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.**

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

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

8.3. В протоколе заседания фиксируются:

- дата проведения Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме;
- количество голосов: «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки дня, принятое решение;
- особые мнения по каждому вопросу повестки дня.

8.4. Протокол Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме утверждается Генеральным директором Ассоциации и рассылается всем членам Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней по факсу и/или электронной почте, а также публикуется на web-сайте Ассоциации.