

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания членов Ассоциации участников
государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП»
(Протокол № ПРТК-ЦГЧП-2015-03 от «06» мая 2015 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГЧП»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования Общего собрания членов Ассоциации участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» (далее - Ассоциация), устанавливает порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание), порядок принятия и оформления его решений, порядок уведомления членов Ассоциации о его проведении и другие положения, касающиеся деятельности Общего собрания.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Правовой статус Общего собрания и порядок его формирования

2.1. Общее собрание членов является высшим руководящим органом управления Ассоциации.

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

2.2.1. изменение Устава Ассоциации;

2.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;

2.2.3. образование постоянно действующего коллегиального органа управления – избрание Совета Ассоциации – и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.4. образование исполнительного органа Ассоциации – избрание Генерального директора – и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.5. образование контрольно-ревизионного органа Ассоциации – избрание Ревизионной комиссии – и досрочное прекращение ее полномочий;

2.2.6. принятие решений об участии Ассоциации в крупных сделках;

2.2.7. принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;

2.2.8. принятие концепции развития и перспективного плана деятельности Ассоциации;

2.2.9. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;

- 2.2.10. принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах;
- 2.2.11. заслушивание отчетов Генерального директора Ассоциации и Ревизионной комиссии;
- 2.2.12. утверждение положений об органах управления Ассоциации, положения о Ревизионной комиссии, утверждение иных внутренних документов Ассоциации.

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение другим органам управления Ассоциации.

2.4. Общее собрание осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2.5. Общее собрание формируется из всех членов Ассоциации. Норма представительства от одного члена по одному представителю.

3. Порядок участия в Общем собрании

3.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется членом Ассоциации лично или уполномоченным представителем.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра членов Ассоциации.

3.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

3.4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в очной форме, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

3.5. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

4. Формы Общего собрания. Очередное и внеочередное Общее собрание

4.1. Общее собрание может быть проведено в очной или заочной формах.

4.2. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней, в которых указывается вопрос (вопросы) повестки, предлагаемый проект решения и поля для голосования. Бюллетень должен быть подписан руководителем (полномочным представителем) организации члена Ассоциации и скреплен печатью в случае, если член Ассоциации является юридическим лицом, или собственноручно подписан членом Ассоциации – физическим лицом (физическим

лицом, действующим в качестве индивидуального предпринимателя). Бюллетени голосования подлежат хранению у Генерального директора Ассоциации вместе с протоколом заочного голосования.

4.3. В случае, если Общее собрание проводится одновременно по месту нахождения Ассоциации и по месту нахождения филиалов и представительств Ассоциации, то допускается проведение такого Общего собрания в режиме прямой видеоконференции.

4.4. Организацию и проведение видеоконференций осуществляет Ассоциация и ее структурные подразделения одновременно с проведением в очной форме Общего собрания.

4.5. На Общее собрание, проводимое в форме видеоконференции, распространяются аналогичные требования предъявляемые настоящим Положением к Общему собранию, проводимому в очной форме.

4.6. Ассоциация обязана ежегодно проводить Общее собрание, которое называется очередным (годовым).

4.7. Очередное Общее собрание созывается Председателем Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации не реже чем один раз в год. Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.

4.8. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится по решению Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, по требованию не менее чем 10% членов Ассоциации, либо по требованию Генерального директора Ассоциации, а также по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации.

4.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва должно быть принято Советом Ассоциации в течение пяти календарных дней со дня поступления в Совет Ассоциации такого требования.

4.10. Внеочередное Общее собрание проводится не позднее сорока календарных дней со дня поступления в Совет Ассоциации требования о созыве внеочередного Общего собрания и с учетом сроков, установленных настоящим Положением для формирования повестки дня Общего собрания.

4.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Совет Ассоциации в течение трех календарных дней со дня такого решения направляет в адрес членов Ассоциации, а также в адрес органа Ассоциации, который выступает инициатором внеочередного Общего собрания, и иных заинтересованных лиц письмо-извещение о проведении внеочередного Общего собрания, с указанием даты его проведения, приложением проекта повестки дня Общего собрания (при наличии) и предложением внесения вопросов в проект повестки.

4.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания вправе вносить члены Ассоциации, Совет Ассоциации, Генеральный директор, Ревизионная комиссия.

4.13. Предложения в повестку представляются не позднее чем за четырнадцать дней до даты проведения Общего собрания. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются.

4.14. Повестка дня формируется Советом Ассоциации и должна содержать перечень вопросов и список выступающих по каждому из них.

4.15. Для созыва ежегодного Общего собрания или внеочередного Общего собрания Председатель Совета Ассоциации направляет каждому члену Ассоциации сообщение о проведении Общего собрания.

4.16. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется электронной почтой или нарочным не позднее чем за две недели до назначенной даты проведения собрания и содержит:

4.16.1. форму, дату, время и место проведения собрания;

4.16.2. повестку дня собрания, сформированную с учетом поступивших предложений согласно пунктам 4.11-4.13 настоящего Положения;

4.16.3. иные необходимые сведения.

5. Кворум Общего собрания. Порядок проведения Общего собрания, принятия и оформления решений

5.1. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более 50% членов Ассоциации.

5.2. Председательствующий на Общем собрании выполняет следующие функции:

5.2.1. открывает и закрывает собрание;

5.2.2. предоставляет слово для докладов и выступлений;

5.2.3. организует обсуждение рассматриваемых вопросов;

5.2.4. выносит на голосование проекты решений, предложения участвующих в собрании лиц;

5.2.5. обеспечивает порядок ведения собрания.

5.3. При голосовании Общим собранием каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

5.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. Решение общего собрания по вопросам указанных в п. 9.8.1 - 9.8.6, 9.8.8, 9.8.10. Устава Ассоциации принимается единогласно.

5.5. Решения Общего собрания оформляются в виде протоколов Общего собрания.

5.6. Протокол Общего собрания должен содержать: дату, время и место проведения Общего собрания, перечень участников, повестку дня Общего собрания, принятые решения, результаты голосования, основные положения докладов и выступлений.

5.7. Протокол Общего собрания оформляется в одном экземпляре в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня проведения Общего собрания.

5.8. Протоколы Общих собраний ведутся Секретарем Общего собрания, подписываются Председателем Общего собрания и Секретарем Общего собрания, избираемыми на каждом Общем собрании простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

5.9. Секретарь Общего собрания

5.9.1. определяет кворум Общего собрания;

5.9.2. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

5.9.3. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

5.9.4. составляет протокол об итогах голосования;

5.9.5. обеспечивает передачу утвержденного протокола для учета и хранения Генеральному директору Ассоциации.

5.10. Оформленный протокол подлежит внесению в журнал протоколов. Ответственность за хранение протоколов Общих собраний несет Генеральный директор Ассоциации.

5.11. При отсутствии кворума Советом Ассоциации утверждается дата и форма проведения нового заседания Общего собрания.

5.12. Новое заседание Общего собрания Ассоциации должно быть проведено не позднее чем через девяносто дней со дня несостоявшегося Общего собрания. При этом изменение повестки дня нового Общего собрания не допускается.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.

6.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

6.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по представлению Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации, членов Ассоциации, Генерального директора Ассоциации и утверждаются Общим собранием.