

УТВЕРЖЕНО
решением Общего собрания членов
Ассоциации виноградарей и виноделов
«Севастополь»
Протокол № 3
от «01» марта 2015 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ,
СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ ВИНОГРАДАРЕЙ И
ВИНОДЕЛОВ
«СЕВАСТОПОЛЬ»**

г. Севастополь
2015 г.

1. Общие положения. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации.

1.1. Общее собрание членов Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», далее именуемое Общее собрание членов Ассоциации, является высшим органом управления Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», далее именуемой Ассоциацией.

1.2. Общее собрание вправе выступать от имени Ассоциации по любым вопросам деятельности Ассоциации, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и уставу Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем проведения очередных (годовых) и внеочередных собраний, посредством совместного присутствия, а также путем заочного голосования, в соответствии с требованиями, определёнными законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, Положением о порядке проведения заочного голосования, а также настоящим Положением.

1.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе рассматривать любой вопрос повестки дня, отнесенный законодательством Российской Федерации или уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и включенный в повестку дня с соблюдением процедур согласно уставу Ассоциации и настоящему Положению.

Общее собрание членом Ассоциации не вправе рассматривать вопросы и принимать решения, не отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации.

1.5. Исключительная компетенция Общего собрания членов Ассоциации определяется в соответствии с п. 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 6.1 статьи 6 устава Ассоциации и действующим законодательством.

1.6. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации не может быть передано на решение иным органам управления Ассоциации.

2. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации.

2.1. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже, чем один раз в год. Подготовку и созыв Очередного Общего собрания членов Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации.

2.2. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по инициативе Совета Ассоциации либо по требованию ревизора, аудитора или членами Ассоциации в совокупности составляющих не менее 50% (Пятидесяти процентов) от общего числа членов Ассоциации. Требование должно содержать вопросы повестки дня в соответствии с компетенцией Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Совет Ассоциации обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с момента получения соответствующего требования. В случае непринятия Советом Ассоциации решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в срок, установленный настоящим пунктом, лица, направившие требование о его созыве, после истечения пятидневного срока вправе самостоятельно принять соответствующее решение.

2.4. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания членом Ассоциации и повестке дня собрания не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения. Уведомление о созыве Общего собрания членом Ассоциации направляется членам Ассоциации посредством телефонной или электронной связи.

2.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Ассоциации (далее – «предложения в повестку дня») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации представлены путем:

2.5.1. вручения под роспись Председателю Совета Ассоциации;

2.5.2. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (места нахождения) Ассоциации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресу места нахождения (жительства) Председателя Совета Ассоциации;

2.5.3. направления иным способом, позволяющим установить отправителя, получателя и время передачи и получения документа, в том числе по средствам факсимильной связи и электронной почтой.

2.6. Предложение в повестку дня Общего собрания членом Ассоциации и требование о проведении внеочередного Общего собрания членом Ассоциации признаются поступившими от тех членом Ассоциации, которые (представители которых) их подписали.

2.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания Ассоциации является:

- если направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если вручено под роспись – дата вручения;
- если направлено факсимильной связью, электронной почтой и подобными способами – дата отправления.

2.8. Датой поступления предложения в повестку дня или требования о проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации является:

- если направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если вручено под роспись – дата вручения.
- если направлено электрической связью, электронной почтой и подобными способами – дата отправления.

2.9. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем члена Ассоциации, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации должны содержаться в доверенности на голосование. В случае непредставления представителем члена Ассоциации копии такой

доверенности, предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания не будет считаться принятым.

2.10. В случае если повестка дня Общего собрания членов Ассоциации содержит вопросы об избрании органов управления Ассоциации, члены Ассоциации вправе вносить своих кандидатов не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

2.11. Общее собрание членов Ассоциации должно проводиться по адресу места нахождения Ассоциации или иному адресу, указанному в уведомлении или требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

2.12. В Общем собрании членов Ассоциации могут принимать участие члены Ассоциации, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ассоциации. Дата, на которую определяются (фиксируются) члены Ассоциации, имеющие право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, не может быть установлена ранее чем через 5 (Пять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания членов Ассоциации и более чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

2.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации включают члены Ассоциации и их представителя в соответствии с доверенностями, предоставленными в соответствии с настоящим Положением, иные лица, предусмотренные федеральными законами.

2.14. В случае изменения состава членов Ассоциации или отзыва доверенности представителя после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, и до даты проведения общего собрания членов Ассоциации, Совет Ассоциации обязан включить новых членов и их представителей на основании их письменного заявления с приложением документов, подтверждающих членство и представительство.

2.15. Норма представительства на Общем собрании членов Ассоциации от каждого члена Ассоциации – 1 (Один) представитель. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (Один) голос.

2.16. Голосование на Общем собрании членов Ассоциации осуществляется бюллетенями. В бюллетене для голосования указываются вопросы повестки дня, формулировка решения по указанному вопросу повестки дня и варианты голосования. В бюллетене обязательно должны содержаться поля для проставления отметок и разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания вариантов, несоответствующих его решению.

Голосование на Общем собрании членов Ассоциации может осуществляться без использования бюллетеней путем открытого голосования.

2.17. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания членов Ассоциации такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Ассоциации (их представители).

3. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации.

3.1. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, предоставляется право ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации.

3.2. Дополнительно при подготовке к проведению очередного (годового) Общего собрания Ассоциации предоставляются годовой отчет Ассоциации, заключение ревизора, аудитора о достоверности данных, содержащихся в отчете Ассоциации, смета на следующий год, рекомендации Совета Ассоциации.

3.3. Дополнительно при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Ассоциации, его Председателя, Главы дегустационной комиссии, ревизора, аудитора, предоставляется информация кандидатах и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Ассоциации.

3.4. Дополнительно при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Ассоциации, предоставляются проекты документов, необходимых для проведения процедуры реорганизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Вся информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, при подготовке к проведению Общего собрания Ассоциации, предоставляются по адресу места нахождения Ассоциации, в местах, адреса которых указаны в уведомлении и по электронной почте.

4. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания членов Ассоциации.

4.1. В Общем собрании членов Ассоциации могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, лица, к которым права указанных лиц на голосование перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

4.2. Участников Общего собрания членов Ассоциации до начала Общего собрания членов Ассоциации регистрирует Счетная комиссия Ассоциации, избранная на предыдущем Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с настоящим Положением. В случае отсутствия такой Счетной комиссии участников Общего собрания членов Ассоциации регистрируют совместно Председатель Совета Ассоциации, Директор Ассоциации, ревизор.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания членов Ассоциации. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании членов Ассоциации, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, заканчивается ко времени начала его проведения.

4.3. Общее собрание членов Ассоциации, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из

вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания членов Ассоциации нет кворума ни по одному вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, то открытие Общего собрания членов Ассоциации переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания членов Ассоциации более одного раза не допускается. Общее собрание членов Ассоциации считается не состоявшимся, в случае отсутствия кворума ни по одному вопросу повестки дня.

4.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании членов Ассоциации, имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания членов Ассоциации и до момента его закрытия. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (последнего вопроса повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания членов Ассоциации, лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования. Указанное время не должно превышать 1 (Один) час.

4.5. Председателем Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации или по его представлению Директор Ассоциации, или иной член Совета Ассоциации. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации является председатель Счетной комиссии.

4.6. Кворум Общего собрания членов Ассоциации (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации) определяется исходя из количества членов на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации.

4.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом Общего собрания членов Ассоциации, который ведет Секретарь Общего собрания членов Ассоциации. Протокол оформляется и подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня после даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

4.8. Датой проведения Общего собрания членов Ассоциации в форме собрания является дата, указанная в уведомлении о проведении Общего собрания членов Ассоциации. Датой проведения Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

4.9. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Ассоциации;
- вид Общего собрания членов Ассоциации (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания членов Ассоциации (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации;
- дата проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- место проведения Общего собрания членов Ассоциации, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания членов Ассоциации;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания членов Ассоциации, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании членов Ассоциации, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений настоящего Положения;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, проведенного в форме собрания;

- Председатель и Секретарь Общего собрания членов Ассоциации;

- дата составления протокола Общего собрания членов Ассоциации.

4.10. К протоколу Общего собрания членов Ассоциации приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании членов Ассоциации;

- проекты документов, принятые или утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации.

4.11. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании членов Ассоциации указываются помимо сведений, указанных в п. 4.9 настоящего Положения, за исключением формулировок решений по вопросам повестки дня, основных положений выступлений и сведений о Председателе и Секретаре Общего собрания членов Ассоциации, следующие сведения:

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

- имена членов счетной комиссии.

4.12. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае неправильного проставления отметок за варианты голосования («за», «против» и «воздержался»); если бюллетень не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, или его представителем; если бюллетень подписан представителем члена Ассоциации без приложения копии его доверенности с правом голосования на Общем собрании членов Ассоциации; если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя.

4.13. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, по которому имелся кворум, варианты голосования каждого указанного лица либо то, что оно не приняло участия в голосовании.

4.14. Протокол об итогах голосования на Общем собрании членов Ассоциации подписывается членами Счетной комиссии.

4.15. В отчете об итогах голосования на Общем собрании членов Ассоциации указываются сведения, содержащиеся в п. 4.9. настоящего Положения, а также имена членов счетной комиссии, Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

4.16. Отчет об итогах голосования на Общем собрании членов Ассоциации подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

5. Порядок участия членов Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации.

5.1. Член Ассоциации участвует в работе Общего собрания членов Ассоциации лично или через своего представителя. Член Ассоциации вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании Ассоциации.

5.2. Правом голоса на Общем собрании членов Ассоциации по вопросам, поставленным на голосование, обладает каждый член Ассоциации.

5.3. Представитель члена Ассоциации на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность составляется в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Счетная комиссия. Определение кворума.

6.1. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее 3 (Трех) членов. Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя Счетной комиссии путем открытого голосования большинством голосов из общего числа членов Счетной комиссии.

6.2. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета Ассоциации, Директор Ассоциации, ревизор или аудитор. Члены счетной комиссии избираются и действуют до избрания новой Счетной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации.

Выбытие отдельных членов Счетной комиссии не является основанием для увеличения или сокращения срока деятельности Счетной комиссии.

В случае выбытия всех членов Счетной комиссии до момента избрания новой, регистрацию участников, проверку полномочий лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, определение кворума Общего собрания членов Ассоциации, разъяснение отдельных вопросов совместно выполняют Председатель Совета Ассоциации, Директор Ассоциации и ревизор.

6.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на Общее собрание членов Ассоциации (их представителей), проверяет их права на участие в работе Общего собрания членов Ассоциации.

Счетная комиссия, кроме того:

- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или их представителями права голоса на Общем собрании членов Ассоциации;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- обеспечивает права членов Ассоциации (представителей) на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

6.4. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания членов Ассоциации, в том числе готовит бюллетени для голосования, список членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, проверяет своевременность извещения членов о назначенном Общем собрании членов Ассоциации, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав членов на участие в работе Общего собрания членов Ассоциации.

6.5. Регистрация прибывающих на Общее собрание членов Ассоциации (их представителей) заканчивается за 10 (Десять) минут до объявленного времени начала Общего собрания членов Ассоциации. По рекомендации Счетной комиссии Совет Ассоциации вправе продлить регистрацию на срок, необходимый для завершения регистрации всех прибывших на Общее собрание членов Ассоциации (их представителей).

7. Порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации.

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

7.2. Председатель руководит работой Общего собрания членов Ассоциации, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права членов Ассоциации на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

7.3. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации отвечает за ведение протокола Общего собрания членов Ассоциации, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

7.4. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание членов Ассоциации определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании членов Ассоциации приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания членов Ассоциации.

7.5. В процессе работы Общее собрание членов Ассоциации вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и может быть изменено только на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

10 (*Петрова*) листа (ов)
Директор АБВ «Севастополь»

Петрова
_____ П.В. Швед

