

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания членов
НТ НП «ГП БиоТех2030»
(Протокол б/н от 06 декабря 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании членов
Ассоциации
«Технологическая Платформа БиоТех2030»
(третья редакция)

г. Москва
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации «Технологическая Платформа БиоТех2030» (далее – Ассоциация), регулирующим порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

1.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня государственной регистрации Устава Ассоциации с изменениями и дополнениями, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 декабря 2016 года (Протокол б/н от 06 декабря 2016г.).

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации.

1.4. Основной функцией Общего собрания членов является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых оно создано.

1.5. Компетенция Общего собрания, а также порядок принятия им решений определяются Уставом Ассоциации.

1.6. Общее собрание может быть годовым и внеочередным.

На годовом Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Ассоциации, а также могут решаться любые иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

Все Общие собрания, помимо годового, являются внеочередными.

2. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание созывается Председателем Правления.

2.2. Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Правления Ассоциации по его инициативе, по требованию любого члена Ассоциации, Правления или Ревизора Ассоциации.

2.3. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию члена Ассоциации, Правления или Ревизора Ассоциации должен быть осуществлен Председателем Правления в течение 1 (Одного) месяца со дня получения от члена Ассоциации или Ревизора Ассоциации требования о проведении Общего собрания или со дня принятия соответствующего решения Правлением Ассоциации.

2.4. Требование члена Ассоциации или Ревизора Ассоциации вносится в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Требование о созыве Общего собрания должно содержать предполагаемую повестку дня Общего собрания и формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также подпись члена Ассоциации или его уполномоченного представителя, а также печать – если член Ассоциации является юридическим лицом или подпись Ревизора Ассоциации. К требованию о созыве Общего собрания могут быть приложены материалы и документы по вопросам повестки дня.

2.5. Требование о созыве Общего собрания может быть направлено Председателю Правления письмом, телеграммой, посредством факсимильной связи или электронной почты, а также вручено лично.

2.6. Вопрос о реализации Правлением права требования созыва Общего собрания решается Правлением на заседании Правления. На таком заседании Правления определяется необходимость реализации права требования созыва Общего собрания, а также предполагаемая повестка дня Общего собрания.

В случае, если Председатель Правления отсутствовал на заседании Правления, на котором был решен вопрос о реализации Правлением права требования созыва Общего собрания член Правления, председательствующий на таком заседании Правления, в день проведения заседания Правления обязан известить Председателя Правления о принятии такого решения.

2.7. При созыве Общего собрания Председатель вправе включить в предлагаемую повестку дня иные вопросы по своему усмотрению.

2.8. Председатель Правления по результатам рассмотрения требования члена Ассоциации, Правления или Ревизора Ассоциации вправе принять решение об отказе в созыве Общего собрания в случае, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания не отнесен к компетенции Общего собрания.

Мотивированное решение об отказе в созыве Общего собрания Председатель Правления обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты его принятия направить лицам, требующим созыва Общего собрания. Такое решение может быть направлено в порядке, предусмотренном пп. 2.6 настоящего Положения.

2.9. Председатель Правления обязан не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты проведения Общего собрания уведомить об этом каждого члена Ассоциации.

Уведомление о проведении Общего собрания может быть направлено членам Ассоциации письмом, телеграммой, посредством факсимильной связи или электронной почты, а также вручено лично каждому члену Ассоциации под подпись.

2.10. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- дату, время и место проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению членам Ассоциации при подготовке Общего собрания, в случаях предусмотренных п. 2.14 настоящего Положения.

2.11. К информации (материалам), подлежащим представлению членам Ассоциации при подготовке Общего собрания относится:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизора Ассоциации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение аудитора, если проводился аудит годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Ассоциации;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Ассоциации, или проект устава Ассоциации в новой редакции;
- проекты внутренних документов Ассоциации;
- проект финансового плана Ассоциации или изменений к нему;
- а также иная информация (материалы) по усмотрению Председателя Правления.

2.12. Информация (материалы), подлежащая представлению членам Ассоциации при подготовке Общего собрания по усмотрению Председателя Правления направляется членам Ассоциации совместно с уведомлением о проведении Общего собрания или предоставляется членам Ассоциации в помещении по адресу указанному в уведомлении о проведении Общего собрания.

В случае если такая информация (материалы) не представляется членам Ассоциации совместно с уведомлением о проведении Общего собрания, в уведомлении о проведении Общего собрания должен быть указан порядок ознакомления с информацией (материалами) и

адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления по указанному адресу в течение не менее 5 (Пяти) дней.

2.13. Каждый член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Указанные предложения должны содержать информацию, предусмотренную абз.2 пп.2.5 настоящего Положения. Такие предложения могут быть направлены Председателю Правления письмом, телеграммой, посредством факсимильной связи или электронной почты или вручены лично. Предложения должны быть получены Председателем Правления не позднее чем за 2 (Два) дня до проведения Общего собрания.

После получения предложений Председатель Правления должен скорректировать ранее сформированную повестку дня Общего собрания и уведомить об этом членов Ассоциации способами, предусмотренными п.2.10 настоящего Положения.

Председатель Правления вправе принять решение об отказе во внесении в повестку дня предложений членов Ассоциации в том, случае если предлагаемые вопросы не отнесены к компетенции Общего собрания.

В случае принятия такого решения Председатель Правления направляет членам Ассоциации, выдвинувшим такие предложения, мотивированное решение об отказе от включения предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания. Указанное решение об отказе должно быть направлено членам Ассоциации не позднее дня, следующего за днем получения предложений, в порядке, предусмотренном пп.2.10 настоящего Положения.

2.14. Члены Ассоциации вправе выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Ассоциации, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Ассоциации должны поступить Председателю Правлению не позднее 5 (Пяти) дней до проведения Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании соответствующего органа управления и контроля Ассоциации.

Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны содержать следующие сведения:

- фамилия имя отчество и паспортные данные кандидата;
- образование кандидата;
- биографические данные кандидата за последние 10 (Десять) лет;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о наличии согласия кандидата на выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать подпись члена Ассоциации или его уполномоченного представителя, также печать – если член Ассоциации является юридическим лицом.

2.15. Внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием, могут быть предусмотрены дополнительные требования к кандидатам в органы управления и контроля Ассоциации. В таком случае предложения о выдвижении кандидатов должны содержать сведения о соответствии выдвигаемых кандидатов таким требованиям.

2.16. В случае необходимости сроки, предусмотренные настоящим разделом, могут быть сокращены по усмотрению Председателя Правления.

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания.

3.2. Председателем собрания является Председатель Правления или иное лицо назначенное Председателем Правления или избранное большинством членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.3. Председатель собрания:

- открывает и ведет Общее собрание;
- представляет Секретаря собрания;
- зачитывает повестку дня Общего собрания;
- представляет выступающих по вопросам повестки дня Общего собрания;
- закрывает Общее собрание;
- подписывает протокол Общего собрания.

3.4. Секретарем собрания является лицо назначенное Председателем Правления или избранное большинством членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

В случае если Секретарь Собрания не был назначен или избран, его функции исполняет Председатель собрания.

3.5. Секретарь собрания:

- осуществляет регистрацию членов Ассоциации;
- объявляет о наличии (отсутствии) кворума (правомочности) Общего собрания;
- осуществляет ведение протокола Общего собрания;
- вручает бюллетени для голосования и осуществляет прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае если голосование осуществлялось бюллетенями для голосования;
- подсчитывает голоса членов Ассоциации и подводит итоги голосования, в том числе по бюллетеням для голосования;
- подписывает протокол Общего собрания.

3.6. Если Председатель собрания и Секретарь собрания не были назначены Председателем Правления в процессе подготовки к Общему собранию и их избрание предполагается на самом Общем собрании их полномочия до момента избрания осуществляет Председатель Правления Ассоциации или, при его отсутствии, иное лицо его заменяющее.

В указанном случае Председатель Правления или, при его отсутствии, иное лицо его заменяющее, осуществляет регистрацию членов Ассоциации, вручает бюллетени для голосования, открывает Общее собрание, объявляет о наличии (отсутствии) кворума (правомочности) Общего собрания и осуществляет иные действия, необходимые для открытия и начала Общего собрания.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Члены Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

Представители членов Ассоциации должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Представитель члена Ассоциации, имеющий право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации, должен предъявить документы, подтверждающие его полномочия.

Представитель члена Ассоциации, имеющий право действовать от имени члена Ассоциации на основании доверенности должен предъявить доверенность, предоставляющую ему такие полномочия. Доверенность, выданная представителю члена Ассоциации, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных содержащихся в Реестре членов Ассоциации, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

Регистрация осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Незарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании.

4.3. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины его членов.

4.4. Общее собрание открывается, если зарегистрировано не менее половины его членов.

В случае если по итогам регистрации установлено, что зарегистрировано менее половины членов Ассоциации открытие Общего собрания переносится, но не более чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

4.5. О наличии (отсутствии) кворума Общего собрания объявляет Секретарь собрания.

4.6. После открытия Общего собрания слово предоставляется выступающим по вопросам повестки дня. После выступления по каждому вопросу повестки дня проводится голосование по данному вопросу.

4.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования, а также без использования бюллетеней для голосования. Решение о типе голосования принимается Председателем Правления в процессе подготовки Общего собрания.

4.8. В случае если голосование осуществляется бюллетенями для голосования такие бюллетени вручаются каждому члену Ассоциации (его представителю) зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании под подпись.

4.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия в бюллетене неоговоренных исправлений, не позволяющих однозначно установить волеизъявление голосующего;
- в случае отсутствия в бюллетене подписи члена Ассоциации (его представителя).

4.10. Секретарь собрания приступает к подсчету голосов непосредственно во время голосования – если голосование проводилось без использования бюллетеней или после рассмотрения последнего вопроса повестки дня Общего собрания – если голосование проводилось посредством использования бюллетеней.

5. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Секретарь собрания на Общем собрании осуществляет ведение протокола Общего собрания.

5.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения Общего собрания.

5.3. Протокол Общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование Ассоциации;
- дату, время и место проведения Общего собрания;
- общее число членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания;
- число членов Ассоциации принявших участие (зарегистрированных для участия) в Общем собрании;
- сведения о правомочности (наличии кворума) Общего собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- фамилию и инициалы Председателя собрания и Секретаря собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- результаты голосования (число голосов отданных за каждый вариант голосования) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- дату составления протокола Общего собрания, если протокол был составлен не в день проведения Общего собрания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5.4. Протокол Общего собрания может содержать основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

5.5. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и Секретарем собрания.