



АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР»
(АООН «НАЭН»)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов АООН «НАЭН»
Протокол от «01» октября 2014 г.
№ 23

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
«Национальная ассоциация по экспертизе недр»

Москва, 2014 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации организаций в области недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (далее – Ассоциация) и определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относятся:

- а. изменение Устава Ассоциации;
- б. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- в. утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации, Положения о Наблюдательном Совете Ассоциации, Положение о членстве, Положения о членских взносах;
- г. установление и изменение размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса;
- д. определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
- е. реорганизация и ликвидация Ассоциации;
- ж. определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание членов Наблюдательного совета Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- з. избрание Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- и. избрание Председательствующего на Общем собрании Ассоциации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Ассоциации, Директору Ассоциации.



3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания

3.1. Годовое Общее собрание созывается Председателем Наблюдательного совета или Директором Ассоциации один раз в год не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания календарного года.

Повестка дня годового Общего собрания может содержать следующие вопросы:

- избрание Председательствующего на годовом Общем собрании и Секретаря годового Общего собрания;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации, в том числе размер, порядок и сроки внесения вступительных и ежегодных взносов.

Годовое Общее собрание может проводиться в очной и заочной форме.

3.2. Проводимые помимо годового Общего собрания, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Председателя Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, или по инициативе Директора Ассоциации, или по требованию членов Ассоциации, составляющих не менее 50% от общего числа членов Ассоциации.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

3.3. В течение 20 (Двадцати) дней с даты предъявления требования Председателя Наблюдательного совета, Директора Ассоциации или членов Ассоциации, составляющих не менее 50% от общего числа членов Партнерства, о созыве внеочередного Общего собрания, Председателем Наблюдательного совета должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Директор Ассоциации в течение 5 (пяти) дней с момента получения решения о созыве внеочередного Общего собрания должен уведомить всех членов Ассоциации о наличии требования о созыве внеочередного Общего собрания и предложить им внести вопросы в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в органы Ассоциации.

Члены Ассоциации в течение 10 (десяти) дней вправе вносить вопросы в повестку дня и выдвигать кандидатов в органы Ассоциации путем направления письменных предложений. Директор Ассоциации принимает решение о формировании повестки дня внеочередного Общего собрания с учетом поступивших предложений от членов Ассоциации. Решение Председателя Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия решения. В случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания.

Директор Ассоциации отвечает за соблюдение процедуры созыва, предусмотренной Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.4. В случае если в течение срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, Председателем Наблюдательного совета не принято



решение о созыве внеочередного Общего собрания, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, в порядке установленном настоящим Положением. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Уставом и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

3.5. При подготовке к проведению Общего собрания Председатель Наблюдательного совета, принимает следующие решения:

- а) о созыве Общего собрания;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания, времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- в) об определении повестки дня Общего собрания;
- г) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией;
- д) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании, в случае голосования бюллетенями;
- е) об определении порядка сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- ж) об иных действиях, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

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

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с утвержденными формой и текстом, в случае голосования бюллетенями;
- обеспечивает сообщение членам Ассоциации о проведении Общего собрания в установленном порядке и в сроки в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации, необходимой для принятия решения по вопросам повестки для Общего собрания, и обеспечивает надлежащее ознакомление каждого члена Ассоциации, руководствуясь следующими принципами:
 - информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, должна быть направлена каждому члену Ассоциации, имеющим право на участие в Общем собрании, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания;
 - информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в объеме, достаточном для рассмотрения каждого вопроса повестки дня;
 - информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания, предоставляется каждому члену Ассоциации способом, обеспечивающим ее своевременное получение (в том числе посредством почтовой связи или электронным сообщением на адрес уполномоченного представителя члена Ассоциации);
 - осуществляет иные действия по организации Общего собрания.



4. Проведение Общего собрания

Проведение Общего собрания заключается в участии членов Ассоциации в Общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Местом проведения Общего собрания является г. Москва.

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется Секретарем Общего собрания по месту проведения Общего собрания, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начинается и заканчивается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат все уполномоченные представители членов Ассоциации, прибывшие для участия в данном Общем собрании, но не более трех представителей от одного члена Ассоциации.

4.1.3. При регистрации уполномоченный представитель члена Ассоциации, прибывший на Общее собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия.

В случае, если на регистрацию для участия в Общем собрании придет уполномоченный представитель правопреемника члена Ассоциации, то, кроме указанных выше документов, ему необходимо представить должным образом заверенную копию документа, подтверждающего факт правопреемства.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель члена Ассоциации не вправе принимать участие в Общем собрании.

4.1.4. Регистрация членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется путем сравнения данных, содержащихся в списке членов Ассоциации, с данными документов, предъявляемых лицами, явившимися для участия в Общем собрании.

4.1.5. При регистрации члену Ассоциации, участвующему в Общем собрании, в случае принятия решения о голосовании на Общем собрании бюллетенями, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

4.1.6. Регистрация членов Ассоциации оканчивается не позднее времени начала Общего собрания, указанного в уведомлении о созыве такого Общего собрания.



4.2 Открытие Общего собрания.

4.2.1. Секретарь Общего собрания объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

4.2.2. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации.

4.2.3. При отсутствии кворума Председательствующий на Общем собрании вправе перенести срок проведения Общего собрания, но не более, чем на 2 (два) часа с момента окончания регистрации, данное решение должно быть незамедлительно доведено до сведения членов Ассоциации, зарегистрировавшихся для проведения данного Общего собрания. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания по истечении указанного выше срока должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня в сроки установленные в пункте 9.3.3 Устава АООН «НАЭН».

4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания.

4.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
содоклад - до 20 минут,
выступления в прениях - 5 минут,
выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Общее собрание вправе изменить регламент выступлений на Общем собрании.

4.3.2. Член Ассоциации, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, должен информировать об этом Секретаря Общего собрания.

4.3.3. Поступившая от членов Ассоциации информация о выступлениях передается Секретарем Общего собрания Председательствующему на Общем собрании.

4.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня.

4.4. Голосование на Общем собрании.

4.4.1. На Общем собрании каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

4.4.2. В случае принятия соответствующего решения Общим собранием голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Секретарь Общего собрания отвечает за раздачу и сбор бюллетеней. Каждый член Ассоциации, зарегистрировавшийся для участия в Общем собрании, вправе получить бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания.



4.4.3. Члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания до момента начала подсчета голосов.

4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. Закрытие Общего собрания.

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляет Секретарь общего собрания.

4.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, должны быть оглашены на Общем собрании.

4.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания.

4.5.4. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции (п.п. а,б,е,ж пункта 2.1) принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов.

4.5.5. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до членов Ассоциации путем направления копии протокола Общего собрания не позднее 10 (Десяти) дней с момента его подписания.

5. Рабочие органы Общего собрания

5.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании;
- б) Секретарь Общего собрания.

5.2. Председательствующий на Общем собрании избирается на Общем собрании.

5.3. Председательствующий на Общем собрании открывает и закрывает собрание, 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 Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания.

5.4. Секретарь Общего собрания избирается на Общем собрании.

5.5. Председательствующий на Общем собрании осуществляет следующие функции:

- а) ведет Общее собрание, объявляет повестку дня, начало и окончание голосования по вопросам повестки дня;
- б) организует доведение итогов голосования до сведения членов Ассоциации;
- в) организует фиксацию хода проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) с помощью аудио - записи;

5.6. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании (членов, их представителей);



- б) определение наличия кворума Общего собрания;
- в) организует ведение протокола Общего собрания;
- г) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- д) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- е) обеспечение установленного порядка голосования и прав Ассоциации на участие в голосовании;
- ж) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- з) передача в архив бюллетеней для голосования;
- и) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также прием вопросов;
- к) передача Председательствующему на Общем собрании поступивших от членов заявлений;
- л) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Ассоциации.

6. Протокол и информация о решениях Общего собрания

Протокол Общего собрания составляется не позднее 5 (Пяти) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до членов Ассоциации путем направления копии протокола Общего собрания не позднее 10 (Десяти) дней с момента его подписания.

7. Заключительные положения

7.1. Положение об Общем собрании утверждается Общим собранием. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается Общим собранием.

7.2. Если в результате изменения норм законодательства РФ, Устава Ассоциации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Общее собрание руководствуется соответствующими положениями действующего законодательства РФ и Устава Ассоциации.

7.3. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Положению, под днями понимаются календарные дни, под месяцами – полные календарные месяцы.