

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

«Утверждено»

Общим собранием членов

Ассоциации развития кластеров и
технопарков России

Протокол № 32 от «29» ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

(новая редакция)

Москва
2019

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации развития кластеров и технопарков России (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации развития кластеров и технопарков России (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание), устанавливает его компетенцию, порядок проведения Общего собрания.

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также настоящим Положением.

1.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению директора Ассоциации. Решение Директора Ассоциации о созыве Общего собрания может быть принято в связи с письменным обращением одного или более членов Ассоциации.

1.5. Общее собрание при наличии кворума вправе рассматривать любой вопрос деятельности Ассоциации, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку дня. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации или их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.

1.6. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

1.7. На Общем собрании каждый член Ассоциации обладает 1 (одним) голосом.

1.8. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, или по вопросам, вынесенным на решение Общего собрания. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, осуществляется в порядке, установленном положениями Устава и настоящего Положения.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относится:

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

2.1.2. изменение Устава Ассоциации;

- 2.1.3. принятие решений о назначении на должность Директора и о прекращении его полномочий;
- 2.1.4. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
- 2.1.5. принятие решения об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- 2.1.6. принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
- 2.1.7. избрание ревизора или назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;
- 2.1.8. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;
- 2.1.9. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации;
- 2.1.10. принятие решения о способе уплаты и размерах членских взносов;
- 2.1.11. принятие решений о дополнительных имущественных и иных взносах членов Ассоциации;
- 2.1.12. принятие решений о размере субсидиарной ответственности членов по обязательствам Ассоциации;
- 2.1.13. принятие иных решений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 2.1.1. – 2.1.12. настоящей статьи являются вопросами исключительной компетенции и принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Решения Общего собрания по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции, принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

2.1.14. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Директором Ассоциации не позднее 10 (Десяти) дней объявляется дата проведения повторного заседания Общего собрания с той же повесткой дня.

2.3. При проведении повторного Общего собрания обязанность проинформировать членов Ассоциации о проведении повторного Общего собрания должна быть исполнена не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения повторного Общего собрания.

2.4. По решению Общего собрания полномочия органов Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных оснований, содержащихся в Уставе Ассоциации.

2.5. К компетенции Общего собрания также относится: утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений, принятие решений о финансировании отдельных программ и утверждении всех смет расходов Ассоциации, утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации законодательства Российской Федерации и настоящего

Устава, исключение из состава членов Ассоциации, утверждение отчета Директора Ассоциации, утверждение положений Ассоциации, регламентирующих деятельность органов управления Ассоциации.

2.6. Общее собрание может быть проведено - путем заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.1.2.-2.1.9. настоящей статьи. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством видеоконференц связи, почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

2.7. Проведение Общего собрания путем заочного голосования предусматривает оповещение всех членов Ассоциации о предлагаемой повестке дня, возможность ознакомления всех членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. Члены Ассоциации могут вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Все члены Ассоциации оповещаются об измененной повестке дня до начала голосования, а также о сроке окончания процедуры голосования.

3. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания

3.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

3.2. Очередное собрание проводится в целях подведения итогов работы Ассоциации за отчетный период и (или) избрания органов управления Ассоциации на очередной период, а также решения иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

3.3. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до очередного Общего собрания. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Директора Ассоциации. Решение Директора Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания может быть принято в связи с письменным обращением одного или более членов Ассоциации.

3.4. Обращение о созыве Общего собрания направляется посредством электронной, почтовой и иных видов связи. Днем уведомления считается день получения соответствующего обращения директором Ассоциации.

3.5. Внеочередное Общее собрание созывается директором Ассоциации путем оповещения всех членов Ассоциации не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения собрания с направлением предварительной повестки дня и приложением необходимых материалов.

4. Повестка дня Общего собрания

4.1. Предварительную повестку дня Общего собрания формирует Директор Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации вносят предложения в повестку дня Общего собрания в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания. По результатам рассмотрения предложений о включении в предварительную повестку дня дополнительных вопросов, директор Ассоциации утверждает окончательную повестку дня Общего собрания. Предложения в предварительную повестку дня Общего собрания направляются в письменном виде за подписью лица, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим своевременную доставку предложения, а также подтверждение в получении. Предложения в предварительную повестку дня могут направляться также с использованием средств электронной, почтовой и иных видов связи.

5. Подготовка к проведению Общего собрания. Порядок участия членов Ассоциации в Общем собрании.

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания директор Ассоциации определяет: дату, время и место проведения Общего собрания; повестку дня Общего собрания; порядок сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания; перечень необходимых материалов, предоставляемых членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок их предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом Ассоциации, настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части – решениями Общего собрания.

5.3. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании. Регистрацию участников организует Директор Ассоциации.

5.4. Член Ассоциации может принимать участие в Общем собрании лично или через своего представителя, действующего на основании выданной ему доверенности или приказа. Доверенность или приказ от имени юридического лица, являющегося членом Ассоциации, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Член Ассоциации в любое время вправе заменить своего представителя и лично принять участие в Общем собрании.

5.5. Руководитель организации – члена Ассоциации участвует в Общем собрании без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

6. Порядок проведения Общего собрания

- 6.1. Работой Общего собрания руководит Председатель Общего собрания.
- 6.2. Председатель и Секретарь Общего собрания избираются на самом собрании, оформляют и подписывают протокол Общего собрания членов Ассоциации, а также отвечают за достоверность изложенных в протоколе Общего собрания сведений.
- 6.3. Председатель Общего собрания:
- 6.3.1. открывает собрание;
 - 6.3.2. определяет кворум собрания;
 - 6.3.3. оглашает повестку дня;
 - 6.3.4. разъясняет лицам, участвующим в собрании, вопросы, возникающие в связи с реализацией ими права голоса, а также порядка голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
 - 6.3.5. координирует выступающих по вопросам повестки дня;
 - 6.3.6. оглашает формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование;
 - 6.3.7. определяет форму голосования (непосредственно/с использованием бюллетеней).
 - 6.3.8. оглашает результаты голосования.
- 6.4. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации:
- 6.4.1. обеспечивает голосование и подсчет голосов;
 - 6.4.2. осуществляет ведение протокола Общего собрания, содержащего информацию о месте, дате проведения собрания, времени открытия и закрытия собрания, форме проведения, форме голосования, наличии кворума, о повестке дня, итогах голосования и принятых решениях.

7. Порядок принятия решений и порядок голосования на Общем собрании

- 7.1. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
- Правом голоса на Общем собрании по вопросам исключительной компетенции, поставленным на голосование, обладает каждый член Ассоциации.
- 7.2. Решения Общего собрания по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции, принимаются большинством голосов всех членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
- Правом голоса на Общем собрании по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции, поставленным на голосование, обладает каждый член Ассоциации.

7.3. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (Один) голос, независимо от количества человек, представляющих данного члена на Общем собрании.

7.4. Голосование на Общем собрании может осуществляться непосредственно или с использованием бюллетеней.

7.5. При непосредственном голосовании результаты голосования объявляются Председателем Общего собрания незамедлительно после проведения голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

7.6. В случае проведения голосования с использованием бюллетеней голосование проводится по всем вопросам повестки дня, после чего в заседании делается перерыв, в течение которого бюллетени собираются и обрабатываются Секретарем Общего собрания. После обработки бюллетеней Секретарь Общего собрания вносит результаты голосования в протокол Общего собрания и докладывает их Председателю Общего собрания.

7.7. После обработки бюллетеней заседание Общего собрания возобновляется, и Председатель Общего собрания оглашает результаты голосования по всем вопросам повестки дня.

8. Протокол Общего собрания

8.1. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется не позднее 5 (Пяти) дней после закрытия Общего собрания.

8.2. В протоколе Общего собрания указываются:

8.2.1. Место и время проведения Общего собрания;

8.2.2. Общее количество голосов, которыми обладают участники Общего собрания;

8.2.3. Председатель и Секретарь Общего собрания, повестка дня.

8.3. В протоколе Общего собрания указываются выступления, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

8.4. За содержание и своевременность оформления Протокола отвечает Председатель Общего собрания. Оформленный надлежащим образом Протокол Общего собрания передается на хранение директору Ассоциации, который обеспечивает доведение решений, принятых на Общем собрании, до сведения всех членов Ассоциации, путем направления удостоверенной надлежащим образом копии протокола в адрес каждого члена Ассоциации.

9. Заключительные положения

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решениями Общего собрания членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами Ассоциации.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и действует до принятия нового.