

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Винодельческий Союз»
(протокол №56 от «27» декабря 2021 года)

Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Винодельческий Союз»

1. Общие положения

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

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации «Винодельческий Союз» (далее – Ассоциация), определяющим компетенцию Общего собрания членов Ассоциации «Винодельческий Союз» (далее – Общее собрание), порядок подготовки и проведения Общих собраний, а также порядок принятия решений Общим собранием.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации, основной функцией которого является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей деятельности, определённых Уставом Ассоциации.

2.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- а) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- б) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- в) образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий, а именно: избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, назначение на должность лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации и досрочное освобождение такого лица от должности;

г) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

д) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;

е) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, создании (открытии) обособленных подразделений: филиалов и представительств Ассоциации;

ё) утверждение отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации;

ж) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

з) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;

и) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом.

2.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации. Решения по вопросам указанным в п. 8.2. Устава ассоциации относятся к исключительной компетенции Общего собрания и принимаются квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. Форма голосования определяется Общим собранием.

2.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету Ассоциации и (или) Генеральному директору Ассоциации.

2.5. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не отнесённые к его компетенции Уставом Ассоциации, и принимать по ним решения.

3. Заседания Общего собрания

3.1. В работе Общего собрания принимают участие все члены Ассоциации.

Все члены Ассоциации, принимающие участие в работе Общего собрания, обладают равными правами и обязанностями при решении вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания.

3.2. Юридические лица – Члены Ассоциации участвуют в работе Общего собрания в лице своих уполномоченных представителей.

Уполномоченными представителями Членов Ассоциации могут быть:

- лица, имеющие право, в соответствии с уставом Члена Ассоциации, действовать без доверенности;

- иной представитель Члена Ассоциации, наделенный соответствующими полномочиями.

3.3. Рассмотрение вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания, и принятие по ним решений осуществляется Общим собранием на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия членов Ассоциации (уполномоченных лиц членов Ассоциации).

3.4. Заседание Общего собрания может носить характер очередного или внеочередного.

3.5. Очередное заседание Общего собрания проводится не реже 1 (одного) раза в год для рассмотрения текущих вопросов Ассоциации и принятия по ним решений.

3.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Ассоциации при подготовке Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Ассоциации;

- сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Ассоциации;

- проекты учредительных документов Ассоциации в новой редакции,

- проекты внутренних документов Ассоциации, а также иная информация (материалы), необходимая для проведения Общего собрания членов Ассоциации.

3.7. Внеочередное заседание Общего собрания может созываться по инициативе исполнительного органа Ассоциации, а также по требованию не менее 20 (двадцати) процентов членов Ассоциации.

3.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Генеральный Директор Ассоциации обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование, принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении, а также письменно уведомить о принятом решении орган или лиц, требующих созыва внеочередного Общего собрания.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предназначенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относятся к его

компетенции или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Генеральный директор Ассоциации обязан не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Ассоциации. Уведомление может быть отправлено заказным письмом по адресу, указанному в списке членов Ассоциации, а также с использованием факса, телекса, электронной почты, телеграфа, телефона.

В уведомлении должны быть указаны время, место и формат проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня. Проведение Общего собрания возможно в том числе дистанционно с помощью электронных, либо иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в общем собрании членов, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать, с использованием следующего программного обеспечения для видео конференций: ZOOM, Skype для бизнеса и аналогичного программного обеспечения или иные технические, либо электронные средства видеосвязи, утвержденные решением общего собрания членов Ассоциации. Общее собрание членов может проводиться в смешанном формате путем совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

3.9. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания.

4. Председатель Общего собрания и секретарь

4.1. Для ведения заседаний Общего собрания из числа присутствующих на заседании избираются председатель и секретарь.

4.2. Председатель Общего собрания избирается участникам заседания из своего числа. Обязанности секретаря может исполнять любое лицо, из числа присутствующих на заседании Общего собрания при условии его согласия.

4.3. Председатель Общего собрания исполняет следующие обязанности:

- официально объявляет об открытии заседания Общего собрания и завершении его работы;

- ведёт заседание Общего собрания;
- контролирует исполнение регламента заседания;
- даёт необходимые указания и поручения секретарю и (или) лицам, обеспечивающим проведение заседания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании;
- организует ведение протокола заседания;
- подписывает протокол заседания;
- подписывает иные документы, исходящие от имени Общего собрания.

Секретарь заседания Общего собрания:

- ведёт и подписывает протокол заседания, представляет его на подпись председателю Общего собрания;
- осуществляет подсчёт голосов;
- выполняет иные функции, предусмотренные поручениями председательствующего на заседании Общего собрания, решениями Общего собрания.

5. Порядок проведения заседания Общего собрания

5.1. Заседание Общего собрания проводится в следующем порядке:

- избрание председателя Общего собрания и секретаря (в случае необходимости);
- оглашение кворума для проведения заседания Общего собрания;
- оглашение повестки заседания Общего собрания;
- определение председателем Общего собрания очередности рассмотрения вопросов повестки заседания;
- рассмотрение участниками заседания вопросов повестки;
- выступления участников заседания и иных лиц, присутствующих на заседании, по вопросам повестки;
- голосование участниками заседания по вопросам повестки;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки заседания;
- оглашение председателем Общего собрания итогов голосования по вопросам повестки заседания;
- закрытие заседания Общего собрания;
- подписание председателем Общего собрания протокола заседания и иных документов, принятых (утверждённых) Общим собранием на заседании.

5.2. Порядок проведения заседания может быть изменен по решению членов Общего собрания.

5.3. При возникновении процедурных вопросов, связанных с порядком проведения заседания Общего собрания, не урегулированных Уставом Ассоциации и настоящим Положением, их решение выносится на обсуждение Общего собрания.

6. Кворум и голосование на заседании Общего собрания

6.1. Общее собрание правомочно, если на заседании представлены более половины общего числа членов Ассоциации (имеется кворум).

6.2. При отсутствии кворума заседание Общего собрания признаётся несостоявшимся. Генеральным директором Ассоциации не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты несостоявшегося заседания объявляется дата проведения повторного заседания Общего собрания с той же повесткой дня.

6.3. Голосование по вопросам повестки заседания Общего собрания осуществляется по принципу «один член Ассоциации – один голос».

6.4. Голосование по вопросам повестки заседания Общего собрания может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки заседания.

6.5. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало:

Квалифицированное большинство (2/3 (две трети) голосов участников заседания) – решение по вопросам пункта 8.2 Устава Ассоциации и пункта 2.2 настоящего Положения;

Простое большинство (50 (пятьдесят) процентов голосов плюс 1 (один) голос участников заседания) – по остальным вопросам, решение которых относится к компетенции Общего собрания.

7. Протокол заседания Общего собрания и вопросы делопроизводства

7.1. Секретарь ведёт протокол заседания Общего собрания. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Общего собрания секретарем может использоваться его аудио- (видео-) запись.

7.2. Протокол заседания Общего собрания должен содержать:

- указание на вид заседания Общего собрания (очередное (годовое), внеочередное;
- дату проведения заседания Общего собрания;
- время проведения заседания;
- место проведения заседания;
- список участников заседания, а также иных лиц, приглашенных для участия в заседании (за исключением работников аппарата Ассоциации, обеспечивающих проведение заседания);
- информацию о кворуме;
- повестку дня заседания;
- решения, принятые Общим собранием;
- результаты голосования участников заседания по вопросам повестки заседания.

7.3. Протокол заседания Общего собрания Членов Ассоциации подписывается председателем Общего собрания и секретарем.

7.4. Организация делопроизводства, документооборота, хранения документов Общего собрания и аудио- (видео-) записей заседаний возлагается на Ассоциацию.

7.5. Ассоциация обязана хранить внутренние документы Ассоциации, а также другие документы, предусмотренные настоящим Положением, обеспечивать к ним свободный доступ уполномоченных лиц членов Ассоциации, изготавливать и предоставлять копии указанных документов по требованию членов Ассоциации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием Ассоциации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием Ассоциации.