

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Национальное сомнологическое общество»

От _____ 2015 года

Протокол № 1

Регламент
созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации
«Национальное сомнологическое общество».
(Ассоциация «НСО»).

Содержание

1. Общие положения.
2. Порядок созыва очередного Общего собрания.
3. Порядок созыва внеочередного Общего собрания по требованию членов Ассоциации.
4. Порядок созыва внеочередного Общего собрания по решению Наблюдательного совета.
5. Регистрация участников Общего собрания.
6. Порядок проведения Общего собрания.
7. Порядок проведения открытого голосования.
8. Порядок проведения открытого голосования.
9. Общее собрание с участием уполномоченных делегатов.
10. Проведение заочного Общего собрания.
11. Протокол Общего собрания членов Ассоциации.
12. Заключительные положения.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент общего собрания Ассоциации «НСО» (далее – Регламент) определяет порядок созыва и проведения Общих собраний, а также регламентирует процедуру участия уполномоченных делегатов и заочного голосования для принятия решений по вопросам, отнесённым Уставом Ассоциации «НСО» (далее – Ассоциации) к исключительной компетенции Общего собрания.

1.2. Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и утвержден Общим собранием членом Ассоциации.

1.3. На Общем собрании участвуют члены Ассоциации, без доверенности, либо представители членом Ассоциации на основании доверенности, подтверждающей их полномочия на участие в собрании.

1.4. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нём приняли участие более 50% членом Ассоциации.

1.5. Если в течение одного часа после времени, определенного в уведомлении о созыве очередного Общего собрания, кворум не набран, очередное Общее собрание откладывается на срок не более чем на 3 месяца.

1.6. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию не менее 1/3 (одной трети) членом Ассоциации или по требованию Правления Ассоциации.

1.7. Внеочередное Общее собрание при отсутствии кворума распускается окончательно.

1.8. Голосование на Общем собрании проводится в виде открытого или тайного голосования. Способ голосования определяется Правлением Ассоциации.

1.9. В процессе проведении Общего собрания, в зале для проведения Общего собрания, имеют право присутствовать исключительно следующие категории лиц:

1.9.1. Члены Ассоциации и их представители, прошедшие регистрацию.

1.9.2. Работники Ассоциации.

1.9.3. Сотрудники привлеченных организаций, осуществляющие обслуживание Общего собрания.

1.9.5. Иные лица, приглашённые на собрание Наблюдательным Советом Ассоциации.

1.10. Рабочими органами Общего собрания являются: Президиум, Счётная комиссия, Секретарь.

1.11. Член Ассоциации несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений от Ассоциации (согласно статье 165 ГК РФ), поступивших по месту его нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия в указанном месте своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по этому адресу.

1.12. Согласно ГК РФ, член Ассоциации обязан:

1.12.1. Участвовать в образовании имущества корпорации.

1.12.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

1.12.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений. Член ассоциации обязан принимать участие на Общем Собрании самостоятельно, либо посредством представителя.

1.12.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации.

1.12.5. Не совершать действие (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

1.12.6. Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или положениями Ассоциации.

1.13. Член Ассоциации может участвовать на Общем Собрании Ассоциации лично, через представителя по доверенности.

1.14. Уклонение от участия на Общем Собрании является нарушением стандартов саморегулирования, утвержденных Общим Собранием членов Ассоциации «НСО» от 25 августа 2015 г.

1.15. Принятие общим собранием участников Ассоциации решения и состав участников Ассоциации, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания.

1.16. Нотариальное заверение, принятого общим собранием участников Ассоциации, решения не требуется.

2. Порядок созыва очередного Общего собрания

2.1. Решение о проведении очередного Общего собрания принимается на заседании Правления Ассоциации, на котором определяются:

2.1.1. Процедура проведения общего собрания.

2.1.2. Дата, время и место проведения очередного Общего собрания.

2.1.3. Кандидатура Председателя Общего собрания.

2.1.4. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Ассоциации, а также порядок такого ознакомления.

2.1.5. Режим голосования по вопросам повестки дня (открытое или закрытое).

2.1.6. Иные вопросы, необходимые для подготовки проведения Общего собрания.

2.2. Предложения в повестку дня очередного Общего собрания могут вноситься Президентом Ассоциации, а также любым членом Ассоциации (после одобрения предложения Правлением).

2.3. В течение двух дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о проведении Общего собрания, предварительная повестка дня собрания и

сопутствующая информация подлежит обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации (www.sleepsociety.ru).

2.4. Предложения членов Ассоциации для формирования проекта повестки дня Общего собрания принимаются, Правлением Ассоциации не позднее, чем за 30 дней до запланированной даты очередного Общего собрания. Предложения, поступившие после указанной даты, не включаются в проект повестки дня Общего собрания.

2.5. Уведомление об очередном Общем собрании, направляется каждому члену Ассоциации не позднее, чем за 20 дней до дня очередного Общего собрания. Уведомление направляется на электронный адрес, при отсутствии подтверждения о получении уведомления в течении 3 дней, дублируется по почте в соответствии с законодательством РФ.

2.6. Уведомление должно содержать:

- повестку дня, утвержденную Правлением;
- дату, время и место очередного Общего собрания.

К уведомлению может быть приложена необходимая информация (материалы по повестке дня, проекты решений и т.д.).

2.7. Член Ассоциации несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными Членом Ассоциации, даже если оно не находится по указанному адресу.

3. Порядок созыва внеочередного Общего собрания по требованию членов Ассоциации

3.1. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации.

3.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания (далее – Требование) должно содержать:

3.2.1. Аргументированное обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания.

3.2.2. Проект повестки дня.

3.2.3. Предлагаемую дату внеочередного Общего собрания.

3.2.4. Перечень инициаторов проведения внеочередного Общего собрания.

3.3. Требование должно быть подписано инициаторами – членами Ассоциации.

3.4. Требование направляется в Правление Ассоциации заказным письмом с уведомлением, либо передано непосредственно в канцелярию Ассоциации не позднее, чем за 45 дней до дня предполагаемого собрания.

3.5. В течение 3 (трёх) дней с даты получения требования, Президент Ассоциации должен поставить в известность Председателя Правления Ассоциации или лицо его замещающее, а также обеспечить размещение Требования на официальном сайте Ассоциации.

3.6. Председатель Правления Ассоциации в течение 7 (семи) дней созывает внеочередное заседание Правления Ассоциации, на котором рассматривается и утверждаются:

3.6.1. Предложенная повестка дня внеочередного Общего собрания.

3.6.2. Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания.

3.6.3. Кандидатура Председателя Общего собрания.

3.6.4. Иные вопросы, необходимые для подготовки проведения внеочередного Общего собрания.

3.7. В случае утверждения решения о проведении внеочередного Общего собрания, дополнительные предложения в повестку дня могут быть внесены лицами, определёнными пунктом 2.2. настоящего Регламента.

3.8. На основании решения Правления Ассоциации, Президент Ассоциации готовит соответствующее уведомление для членов Ассоциации с приложением копии Требования.

3.9. Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.5. настоящего Регламента.

3.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Правления Ассоциации, то дополнительные предложения по кандидатурам от членов Ассоциации должны поступить в Правление Ассоциации не позднее 25 (двадцати пяти) дней до даты проведения соответствующего собрания.

3.11. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подано с нарушением пункта 3.1. настоящего Регламента, Правление Ассоциации отказывает в созыве внеочередного Общего собрания опубликовав об этом сообщение на официальном сайте Ассоциации и письменно известив об этом инициаторов созыва Общего собрания.

3.12. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подано с нарушением пункта 3.2. – 3.4. настоящего Регламента, то Правление Ассоциации принимает решение об отложении рассмотрения вопроса о созыве внеочередного Общего собрания на 5 (пять) дней, в течение которых инициаторы проведения внеочередного общего собрания должны выполнить условия пунктов 3.2 — 3.4. настоящего Регламента и представить документы в Правление Ассоциации заказным письмом с уведомлением либо переданы непосредственно в канцелярию Ассоциации.

3.13. В случае проведения общего собрания не по инициативе Правления, то данное собрание проводится исключительно в очной форме.

3.14. Если общее собрание собирается по решению не менее 1/3 членов, собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нём приняли участие не менее 2/3 членов Ассоциации.

3.15. В случае невыполнения инициаторами проведения внеочередного общего собрания требований пункта 3.12. настоящего Регламента в установленные строки, Правление Ассоциации принимает решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания.

3.16. Соответствующее решение Правления Ассоциации подлежит письменному извещению об этом инициаторов созыва Общего собрания и размещению на официальном сайте Ассоциации.

4. Порядок созыва внеочередного Общего собрания по решению Правления Ассоциации

4.1. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется на основании решения Правления Ассоциации.

4.2. Решение Правления Ассоциации должно содержать аргументированное обоснование созыва внеочередного Общего собрания.

4.2. На основании решения Правления Ассоциации утверждает:

4.2.1. Предварительную повестку дня.

4.2.2. Дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания.

4.2.3. Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членом Ассоциации.

4.2.4. Режим голосования по вопросам повестки дня (открытое или закрытое).

4.2.5. Иные вопросы, необходимые для подготовки проведения внеочередного Общего собрания.

4.3. Дополнительные предложения в повестку дня могут быть внесены лицами, определёнными пунктом 2.2. настоящего Регламента.

4.4. Дальнейшая процедура осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.8., 3.9. настоящего Регламента.

5. Регистрация участников Общего собрания

5.1. Регистрация участников Общего собрания производится работниками Ассоциации не менее чем за 30 (Тридцать) минут до начала Общего собрания и заканчивается по истечении 30 (Тридцати) минут после начала собрания.

5.2. Продление регистрации допускается после поддержанного простым большинством голосов, присутствующих членом Ассоциации предложения для обеспечения минимального кворума общего собрания, но не более чем на 1 (Одни) час.

5.3. Регистрация производится на основании документа, удостоверяющего личность участника собрания и доверенности в случае участия представителя члена Ассоциации, который проставляет роспись в списке участников Общего собрания.

5.4. Зарегистрированному участнику выдаются необходимые раздаточные материалы и карточка для голосования, которая служит пропуском на Общее собрание и по которой выдаются бюллетени для тайного голосования.

5.5. В случае утери карточки для голосования до окончания Общего собрания дубликат карточки не выдаётся и подсчёт голоса данного участника не осуществляется.

6. Порядок проведения Общего собрания

6.1. Открывает собрание Председатель Правления Ассоциации или лицо его замещающее.

6.2. Открывающий собрание:

6.2.1. Начинает Общее собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов Ассоциации и их представителей, его процентного соотношения с общим числом членов Ассоциации.

6.2.2. Председательствующий – Председатель Правления Ассоциации.

6.2.3. Председатель Общего собрания вносит на голосование кандидатуры в Президиум собрания, Секретаря, объявляет выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание и подписывает протокол собрания.

6.3. Президиум Общего собрания предварительно формируется Правлением Ассоциации и избирается открытым голосованием.

6.4. В Президиум, как правило, избираются члены Правления Ассоциации, Президент Ассоциации, дополнительно может быть избран любой член Ассоциации.

6.5. Все письменные предложения и вопросы передаются в Президиум Общего собрания, в том числе заявления о выступлении в прениях.

6.6. Секретарь Общего собрания избирается открытым голосованием.

6.7. Секретарь Общего собрания, как правило, выбирается из работников дирекции Ассоциации.

6.8. Секретарь обеспечивает сбор письменных вопросов к докладчикам, связь Президиума и зала, ведение протокола Общего собрания членов Ассоциации.

6.9. В связи с необходимостью наличия постоянно действующей Счётной комиссии, в том числе для обеспечения проведения Общего Собрания в заочной форме, счетная комиссия избирается решением членов Правления Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет.

6.10. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания. Счетная комиссия избирается Правлением в количестве 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Правления, Президент Ассоциации, а также кандидаты на эти должности.

6.11. Состав Счётной комиссии формируется из числа работников Ассоциации.

6.12. Счётная комиссия обеспечивает подсчет голосов членов Ассоциации, выдачу бюллетеней для тайного голосования и их подсчёт, оформление результатов голосования по каждому вопросу и передачу их в Секретариат, доведение итогов голосования до членов Ассоциации.

6.13. По итогам рассмотрения всех вопросов повестки дня, Счётная комиссия готовит сводный протокол по форме и представляет его в Секретариат для включения в протокол Общего собрания.

6.14. Участник Общего собрания имеет право:

6.14.1. выступать и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов.

6.14.2. выдвигать себя и другие кандидатуры в рабочие органы Общего собрания.

6.14.3. заявлять самоотвод.

6.14.4. выступать по одному и тому же вопросу один раз.

6.15. Общее собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

6.16. Время для выступления на собрании:

6.16.1. основные доклады по вопросам повестки дня — до 20 минут.

6.16.2. содоклады — до 10 минут.

6.16.3. выступления в прениях — до 3 минут.

6.16.4. ответы на вопросы — до 3 минут.

6.17. Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 30 минут (с учетом времени основного доклада).

6.18. Перерывы Общего собрания объявляются после каждых двух часов работы продолжительностью – 15 минут, а также могут объявляться при подготовке бюллетеней для тайного голосования и (или) подсчёта результатов тайного голосования. По решению Общего собрания может быть объявлен перерыв на обед продолжительностью не более 1 часа.

7. Порядок проведения открытого голосования

7.1. Обладающий правом голоса участник Общего собрания, голосует «за», «против» или «воздержался» в соответствии с принятым им решением по поставленному вопросу на открытое голосование.

7.2. Голосование осуществляется путем поднятия карточки для голосования.

7.3. Подсчёт голосов осуществляет Счётная комиссия, которая представляет результаты голосования Председателю собрания.

7.4. Председатель собрания объявляет результаты голосования общему собранию с оглашением количества голосов «за», «против», «воздержался» и объявляет соответствующий результат: «решение принято» или «решение не принято».

7.5. Решения по всем вопросам повестки дня считаются принятыми, если за них проголосовало больше половины, обладающих правом голоса, присутствующих членом Ассоциации (простое большинство).

8. Порядок проведения тайного голосования

- 8.1. Закрытое голосование осуществляется с помощью бюллетеней для тайного голосования (далее – Бюллетень).
- 8.2. Бюллетени изготавливаются Ассоциацией по установленной форме.
- 8.3. Бюллетени могут быть подготовлены заранее либо печатаются в период рассмотрения других вопросов повестки дня Общего собрания.
- 8.4. Бюллетени выдаются Счётной комиссией участникам собрания, имеющим карточки для голосования.
- 8.5. Перед тайным голосованием председатель Счётной комиссии информирует участников Общего собрания о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.
- 8.6. Заполненные бюллетени помещаются участниками собрания в специальные урны для голосования.
- 8.7. После сбора бюллетеней председатель Счётной комиссии объявляет о необходимости подсчёта бюллетеней.
- 8.8. Члены счетной комиссии вскрывают опечатанные, прозрачные, урны с бюллетенями и производят подсчет результатов голосования. Бюллетени извлекаются из опечатанных урн в специально отведенной комнате в присутствии всех членов счетной комиссии.
- 8.9. По окончании подсчёта бюллетеней председатель Счётной комиссии предоставляет Председателю собрания протокол подсчёта голосов установленной формы который оглашает собранию результаты и соответствующее решение.

9. Общее собрание с участием уполномоченных делегатов

- 9.1. Решение о проведении очередного (внеочередного) Общего собрания с участием уполномоченных делегатов принимается на заседании Наблюдательного Совета Ассоциации и подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.
- 9.2. Уведомление о проведении Общего собрания с участием уполномоченных делегатов и проект повестки дня направляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.5. настоящего Регламента.

- 9.3. Уведомление должно содержать сроки проведения собраний для избрания членами Ассоциации уполномоченных делегатов.
- 9.4. Делегат, на Общее собрание, назначается решением членов Ассоциации, делегирующих свои полномочия.
- 9.5. Уполномоченным делегатом Общего собрания может быть избран только член Ассоциации.
- 9.6. Избрание уполномоченных делегатов осуществляется путем открытого голосования.
- 9.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов членов Ассоциации присутствующих на собрании.
- 9.8. Голос уполномоченного делегата равен числу голосов назначивших его членов Ассоциации.
- 9.9. Кворум Общего собрания с участием уполномоченных делегатов определяется из числа делегатов, присутствующих на собрании, умноженного на количество, назначивших его членов.
- 9.10. При наличии кворума на очередном (внеочередном) Общем собрании с участием уполномоченных делегатов можно решать все вопросы, относящиеся к его исключительной компетенции, определённой федеральным законодательством и Уставом Ассоциации.
- 9.11. Уполномоченный делегат назначается на срок проведения Общего собрания членов Ассоциации.
- 9.12. Документом, подтверждающим полномочия уполномоченного делегата, является доверенности.
- 9.13. В доверенности уполномоченных делегатов на Общее собрание должны быть указаны фамилия, имя, отчество уполномоченного делегата – руководителя организации или члена Ассоциации. Полномочия делегата на Общее собрание не могут быть передоверены иному лицу.

10. Проведение заочного Общего собрания

10.1. Решение о проведении Общего собрания в форме заочного голосования принимается исключительно Правлением Ассоциации и размещается на официальном сайте Ассоциации.

10.3. Уведомления о проведении Общего собрания проводимого путем заочного голосования направляются каждому члену Ассоциации. Уведомление направляется на электронный адрес, при отсутствии подтверждения о получении уведомления в течении 3 дней, дублируется по почте в соответствии с законодательством РФ.

10.4. В уведомлении указывается срок окончания приёма заполненных бюллетеней.

10.5. К уведомлению о проведении заочного голосования прикладывается повестка дня Общего собрания, проводимого опросным путём, пояснительная записка и экземпляры бюллетеней для заочного голосования по всем вопросам повестки дня, а также проекты документов, по которым должны приниматься решения, либо указывается сайт, на котором размещены такие проекты документов для ознакомления.

10.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членом Ассоциации, проводимого опросным путём, осуществляется только бюллетенями для заочного голосования.

10.7. В объявленный в уведомлении день заочного голосования, члены Ассоциации голосуют и направляют заполненные бюллетени заказным письмом, сканированным документом по электронной почте либо иным путём в адрес Правления Ассоциации.

10.8. Принявшими участие в Общем собрании членом Ассоциации, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Ассоциации, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.9. Решения, принятые Общим собранием, проводимого в форме заочного голосования, доводятся до сведения членом Ассоциации в виде отчета по итогам голосования не позднее 5 (пяти) дней со дня их подведения путём размещения соответствующего протокола на официальном сайте Ассоциации.

10.10. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования составляется в трёх экземплярах, подписывается председателем Правления Ассоциации и хранится вместе с бюллетенями заочного голосования в архиве Ассоциации.

11. Протокол Общего собрания членов Ассоциации

11.1. Протокол Общего собрания составляется на русском языке.

11.2. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

11.3. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

11.4. Протокол Общего собрания ведётся на основании утверждённой повестки дня, основных положений выступлений участников собрания, протоколов Секретаря и Счётной комиссий.

11.5. Протокол Общего собрания составляется в 3-х экземплярах и подписывается Председателем собрания и Секретарем.

11.6. Протокол Общего собрания оформляется не позднее 3 рабочих дней после окончания Общего собрания.

11.7. Оригиналы протоколов Общего собрания хранятся в архиве Ассоциации.

11.8. Протокол Общего собрания подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.

12.2. Все изменения и дополнения в настоящий Регламент осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и настоящим Регламентом.