

Утверждено

Решением

Общего собрания членов
Ассоциации кредитных
кооперативов «Национальная
ассоциация «Отечество»

Протокол №2 от «18» августа
2017г.

Председатель Общего собрания
членов:


/А.В. Игошев/
Секретарь Общего собрания
членов:


/К.В. Прокудина/



Положение

о порядке проведения Общего собрания членов
Ассоциации кредитных кооперативов
«Национальная ассоциация «Отечество»

г. Краснодар
2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения положения	3
2. Общие положения	3
3. Формы и виды Общего собрания членов Ассоциации	3
4. Подготовка и созыв Общего собрания членов Ассоциации	4
5. Порядок принятия решений Общим собранием членов Ассоциации	6
6. Порядок подготовки документации Общего собрания членов Ассоциации	7
7. Заключительные положения	8

1. Назначение и область применения положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации, участие членов Ассоциации в заседаниях Общего собрания, определяет принципы, порядок принятия и оформления решений Общего собрания, порядок уведомления членов Ассоциации о его проведении и содержит другие положения по деятельности Общего собрания.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Общие положения

- 2.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.
- 2.2. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы, относящиеся к направлениям деятельности и управлению делами Ассоциации.
- 2.3. Члены Ассоциации имеют право в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, и настоящим Положением участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции.
- 2.4. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Общих собраний проводит Правление Ассоциации. Председательствует на собрании Президент Ассоциации. В случае его отсутствия председательствующим избирается член Правления Ассоциации.
- 2.5. Реализовать свое право на участие в Собрании каждый член Ассоциации может как лично, так и через своего представителя. Доверенность на право участия в Общем собрании и голосование по Повестке дня должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Формы и виды Общего собрания членов Ассоциации

- 3.1. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в очной и заочной формах:
 - очная форма - совместное присутствие членов Ассоциации, для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
 - заочная форма – без совместного присутствия членов Ассоциации, путем заполнения бюллетеней (листа) голосования по вопросам Повестки дня. Заполненный лист голосования (бюллетень) высылается участником собрания в адрес Ассоциации таким образом, чтобы Ассоциация получила его не позднее, чем за пять дней до назначенной даты проведения собрания и подведения результатов голосования.

- 3.2. Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным.
- 3.3. Предложение или требование о внесении вопросов повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должна быть указана форма собрания.
- 3.4. Ассоциация обязана ежегодно проводить очередное Общее собрание, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 3.5. При отсутствии кворума очередное Общее собрание членов Ассоциации собирается не раньше, чем через 30 дней и не позднее 45 дней. Повторное Общее собрание членов Ассоциации является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов Ассоциации.
- 3.6. Очередное Общее собрание может быть проведено как в очной форме, так и в заочной, если на таком заседании не принимаются решения по вопросам исключительной компетенции, указанные в Уставе Ассоциации.
- 3.7. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по инициативе Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации либо по требованию не менее чем одной трети общего числа его членов. О созыве внеочередного Общего собрания члены Ассоциации заблаговременно уведомляются извещением в письменном виде под подпись или заказным письмом. Срок отправки уведомления - не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания.

4. Подготовка и созыв Общего собрания членов Ассоциации

- 4.1. При подготовке к проведению Общего собрания Правление Ассоциации утверждает:
 - форму проведения Общего собрания членов Ассоциации (очередное или внеочередное, очная или заочная форма);
 - место, дату и время проведения Общего собрания;
 - повестку дня Общего собрания;
 - точный перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Ассоциации при подготовке Общего собрания.
- 4.2. Место проведения и повестка собрания утверждаются не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения собрания. Председательствует на собрании Президент Ассоциации. В случае его отсутствия председательствующим избирается член Правления Ассоциации.
- 4.3. По инициативе Президента или не менее чем 20% (Двадцать процентов) членов Ассоциации может проводиться Общее собрание в заочной форме. После соответствующей инициативы Президент подписывает Решение о проведении общего собрания в заочной форме.
- 4.4. Решением Президента о проведении общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:
 - формулировка пунктов повестки дня;
 - форма и текст бюллетеня для голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам;

- дата составления списка членов, имеющих право на участие в общем собрании;
 - дата предоставления членам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - дата окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования;
 - текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый членам.
- 4.5. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по бухгалтерским вопросам.
- 4.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным учредительными документами и решениями Правления. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:
- наименование и место нахождения Ассоциации;
 - сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
 - дату предоставления членам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - дату окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования;
 - адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
 - дату составления списка членов, имеющих право на участие в общем собрании;
 - порядок оповещения членов о принятых решениях и итогах голосования.
- 4.7. Информирование членов о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления членам следующих документов:
- текста сообщения о проведении собрания;
 - бюллетеней для голосования;
 - информации (материалов), необходимой для принятия решения.
- Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично полномочному представителю члена под расписку, не позднее официально утвержденной даты предоставления членам бюллетеней для голосования.
- 4.8. Дата фактического информирования членов определяется по дате непосредственного вручения документов члену.
- 4.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления бюллетеней членам. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.
- 4.10. Принявшим участие в Общем собрании считается член Ассоциации, зарегистрировавшийся для участия в нем, а также лица, чьи бюллетени для голосования в установленный срок поступили в Ассоциацию (в случае заочного голосования).
- 4.11. Лицо, осуществляющее регистрацию членов, прибывших на очное Собрание, проводит идентификацию при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, а также оригинала доверенности (в случае регистрации представителя).
- 4.12. Оригинал доверенности передается лицу, осуществляющему регистрацию, и далее хранится в архиве Ассоциации. Предъявление оригинала доверенности не требуется, если действующая доверенность на прибывшего представителя, содержащая все необходимые для участия в Общем собрании права, имеется в распоряжении Ассоциации.

- 4.13. В извещениях о созыве Общего собрания указываются дата, время, место проведения собрания и вопросы повестки дня, которые выносятся на рассмотрение данного собрания.
- 4.14. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали члены, составляющие в совокупности не менее половины общего количества членов Ассоциации.
- 4.15. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «один член Ассоциации - один голос».
- 4.16. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования или открытым количественным голосованием.
- 4.17. Способ голосования определяются Правлением Ассоциации при подготовке к проведению Собрания.
- 4.18. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования на Общем собрании членов Ассоциации избирается счетная комиссия в составе председателя счетной комиссии и не менее двух членов счетной комиссии. Кандидатуры председателя и членов счетной комиссии могут быть предложены председательствующим или по принципу самовыдвижения. Председатель и состав счетной комиссии утверждается простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
- 4.19. В обязанности счетной комиссии также входит разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на Общем собрании членов Ассоциации, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, и передача в архив бюллетеней для голосования.

5. Порядок принятия решений Общим собранием членов Ассоциации

- 5.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует лично более половины членов Ассоциации.
- 5.2. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании членов Ассоциации один голос.
- 5.3. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.
- 5.4. По вопросам исключительной компетенции, изложенным в Уставе Ассоциации, решения принимаются единогласно. По всем остальным вопросам решения принимаются квалифицированным большинством - 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на собрании.
- 5.5. Любой член Ассоциации в соответствии с Уставом, вправе ходатайствовать о внесении предложения Правлению или Президенту о включении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания. Предложение должно быть направлено в письменной форме за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение. Указанные предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее 30 дней до даты проведения Общего собрания.
- 5.6. Предложение или требование о внесении вопросов повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должна быть указана форма собрания.

6. Порядок подготовки документации Общего собрания членов Ассоциации

- 6.1. На каждом Общем собрании членов Ассоциации ведется протокол. Обязанность по ведению протокола Общего собрания членов Ассоциации возлагается на секретаря Общего собрания, который избирается присутствующими на Общем собрании членами Ассоциации. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Протокол Общего собрания членов Ассоциации должен быть изготовлен секретарем Общего собрания и подписан председательствующим и секретарем Общего собрания не позднее десяти дней с даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.
- 6.2. Форма бюллетеня для голосования на Общем собрании утверждается Правлением Ассоциации.
- 6.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
 - полное наименование Ассоциации и место нахождения Ассоциации;
 - форма проведения Собрания (очное или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Собрания, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации.
- 6.4. Бюллетени для голосования должен содержать один не зачеркнутый вариант ответа на каждый поставленный вопрос.
- 6.5. Бюллетень подписывается членом Ассоциации либо его представителем, имеющим в доверенности полномочие на подписание бюллетеня.
- 6.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Ассоциации осуществлено голосование и при условии, что бюллетень соответствует требованиям, установленным настоящим Положением. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований настоящего Положения, признаются недействительным, 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.
- 6.7. При открытом (не сохраняющем тайну волеизъявления) количественном (выбор варианта ответа: "за", "против", "воздержался") голосовании подсчет голосов и объявление результатов голосования в абсолютном выражении производятся по каждому варианту.
- 6.8. Подсчет голосов осуществляется лицами, входящими в счетную комиссию. По итогам подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается всеми лицами, входящими в счетную комиссию.
- 6.9. После окончания подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, бюллетени для голосования печатаются лицами, входящими в счетную комиссию и сдаются в архив Ассоциации на хранение.

- 6.10. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 30 (Тридцати) дней после даты проведения Собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения членов, включенных в список членов, имеющих право на участие в Собрании.
- 6.11. Подведение итогов по вопросам повестки дня Собрания может проводиться после окончания голосования по каждому вопросу, либо по всем вопросам повестки дня.
- 6.12. Решения Общего собрания оформляются протоколом, доводятся до членов путем, предусмотренным Уставом об информировании членов о проведении общего собрания в заочной форме в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания протокола Президентом. Бюллетени заочного голосования должны храниться до следующего очного Общего собрания Ассоциации.
- 6.13. Протокол Общего собрания членов Ассоциации в обязательном порядке должен содержать сведения:
- О месте и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;
 - Об общем количестве членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания и о количестве его членов, зарегистрированных на Общем собрании членов Ассоциации;
 - О председательствующем на Общем собрании членов Ассоциации и секретаре собрания, составе счетной комиссии;
 - О содержании повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
 - О выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений;
 - О вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
 - О решениях, принятых Общим собранием членов Ассоциации;
 - Другие сведения, которые в соответствии с решениями Общего собрания членов Ассоциации подлежат отражению в протоколе соответствующего собрания.

7. Заключительные положения

- 7.1. В части, не урегулированной законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами, регламентирующими деятельность Ассоциации, порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации определяется решениями соответствующего собрания.
- 7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Общего собрания.

8 (восемь) листов.

Председатель Общего собрания членов АКК «НАО»

Игошев А.В.

Секретарь Общего собрания членов АКК «НАО»

Прокудина К.В.



23 сентября 2017 г.