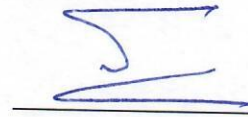


УТВЕРЖДЕНО
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Решением Общего собрания членов
(протокол № 1/19 от «28» июня 2019 г.)



Председатель
А.И. Полонянкин



Секретарь
А.В. Глаголев

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об Общем собрании членов ААУ «ЦФОП АПК»»

г. Москва
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (далее – Ассоциация), иными законодательными актами и определяет порядок созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членом Ассоциации.

1.2. Общее собрание членом Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

1.3. Решения Общего собрания членом Ассоциации принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членом Ассоциации. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, также принимаются на Общем собрании членом Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членом Ассоциации. Количество членом Ассоциации определяется на дату проведения Общего собрания членом или последнюю дату принятия бюллетеней для голосования.

1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членом Ассоциации, составляется на основе данные реестра членом Ассоциации на дату принятия решения о созыве (проведении) Общего собрания.

2. Рабочие органы Общего собрания членом Ассоциации

2.1. Рабочими органами Общего собрания членом Ассоциации являются:

- Председатель Общего собрания;
- Секретарь Общего собрания.

2.2. Очередные и внеочередные Общие собрания членом Ассоциации организует и проводит (открывает) Директор.

2.3. Председатель Общего собрания и Секретарь Общего собрания избираются Общим собранием членом Ассоциации до начала обсуждения вопросов повестки дня заседания 2/3 (двумя третями) голосов от общего числа членом Ассоциации.

2.4. Председатель Общего собрания 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 собрания, подписывает протокол Общего собрания и закрывает Общее собрание членом Ассоциации.

2.5. Секретарь Общего собрания выполняет распоряжения Председателя Общего собрания по организации и проведению собрания, фиксирует ход проведения собрания готовит и подписывает протокол Общего собрания членом Ассоциации.

3. Компетенция Общего собрания членом Ассоциации

3.1. К компетенции Общего собрания членом Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 3.1.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- 3.1.2. определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
- 3.1.3. установление условий членства в Ассоциации, порядка приема и порядка прекращения членства в Ассоциации;
- 3.1.4. утверждение отчета Совета и Директора Ассоциации о результатах годовой финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
- 3.1.5. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

3.1.6. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

3.1.7. назначение Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;

3.1.8. избрание членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение полномочий Совета или отдельных его членов;

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

3.1.10. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;

3.1.11. принятие решения о реорганизации;

3.1.12. принятие решения о добровольной ликвидации Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии (Ликвидатора), установление порядка и сроков ликвидации, утверждение промежуточного ликвидационного баланса и утверждение ликвидационного баланса;

3.1.13. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

3.1.14. избрание Ревизора Ассоциации;

3.1.15. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность решения об исключении и принятие решения по такой жалобе;

3.1.16. принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.2. Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие (зарегистрировались) более 50% (пятидесяти процентов) от общего числа членов Ассоциации. Количество членов Ассоциации определяется на дату проведения Общего собрания или последнюю дату принятия бюллетеней для голосования.

4. Право на участие в Общем собрании членов Ассоциации

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, составляется на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия Директором решения о созыве Общего собрания членов.

4.2. Право на участие и голосование на Общем собрании членов Ассоциации осуществляется членом Ассоциации как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности. Доверенность, выданная членом Ассоциации для предоставления его интересов и голосования на Общем собрании, удостоверяется нотариально, либо заверяется Директором Ассоциации.

5. Порядок подготовки и созыва Общего собрания членов Ассоциации

5.1. Общее собрание членов Ассоциации (очередное) созывается не реже чем 1 (один) раз в год. На очередном Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания.

Общие собрания членов Ассоциации, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

5.2. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено путем совместного присутствия (заседание или собрание) членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма), и без совместного присутствия (без проведения заседания или собрания) членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (заочное голосование).

5.3. При подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации Директор Ассоциации определяет:

– форму проведения Общего собрания – очная (совместное присутствие) или заочная

(заочное голосование опросным путем);

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме, либо дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- форму и текст сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании.

5.4. Директор Ассоциации организует подготовку и проведение Общего собрания членов Ассоциации, в том числе:

- обеспечивает размещение бюллетеней для голосования на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет, а также их направление на электронную почту членам Ассоциации по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации;
- обеспечивает прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания в заочной форме;
- обеспечивает направление сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации в установленном порядке и сроки;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомления с указанными материалами (информацией), в том числе размещение ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет;
- осуществляет иные действия, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

5.5. В случае неисполнения Директором своих обязанностей по организации Общего собрания Председатель Совета Ассоциации принимает эту функцию на себя.

6. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации

6.1. Форма и текст сообщения о проведении Общего собрания членов Ассоциации разрабатывается и утверждается Директором Ассоциации.

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно быть направлено каждому члену Ассоциации, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, любым способом, обеспечивающим его получение, но не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения.

6.3. Член Ассоциации считается надлежаще уведомленным о проведении Общего собрания с момента размещения соответствующего сообщения и материалов на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

6.4. В сообщении о проведении Общего собрания членов Ассоциации указывается:

- полное наименование Ассоциации и ее местонахождение;
- форма проведения Общего собрания – очная или заочная (заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме, либо дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- повестка дня Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- иная дополнительная информация.

7. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

7.1. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть инициировано 2/3 (двумя третями) членов Совета, Директором, Ревизором, а также инициативной группой, состоящей из членов Ассоциации, составляющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) от общего числа членов Ассоциации на дату направления требования.

7.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, направляемом Директору, должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

7.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации либо об отказе от созыва должно быть принято Директором Ассоциации в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предъявления такого требования. Решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации направляется лицу (лицам), требующим созыва внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации.

7.4. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

7.5. Директор Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

7.6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения.

8. Порядок внесения предложений в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации

8.1. Директор Ассоциации, члены Совета Ассоциации в количестве не менее 2/3 (двух третей), а также инициативная группа, состоящая из членов Ассоциации, составляющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) от общего числа членов Ассоциации, вправе внести вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Такие предложения должны поступать Директору Ассоциации не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения (даты окончания приема заполненных бюллетеней при заочной форме собрания) Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. Директор Ассоциации принимает поступившие предложения, которые обязан рассмотреть и принять мотивированное решение о включении или об отказе во включении для их в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

8.3. В случае если Директором Ассоциации к моменту поступления предложений о включении в повестку дня очередного Общего собрания, уже принято решение о созыве очередного Общего собрания (утверждена повестка, а также подготовлено и разослано членам Ассоциации и/или размещено на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет соответствующее сообщение), то в случае принятия таких предложений, вопросы по ним подлежат включению в повестку дня после вопросов, перечень которых уже утвержден в сообщении об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

8.4. Основаниями для отказа во включении в повестку дня поступивших предложений являются:

- несоблюдение сроков, установленных п. 8.1. настоящего Положения;
- члены Ассоциации или Совета Ассоциации не являются владельцами необходимого количества голосов, установленного п. 8.1. настоящего Положения.

9. Бюллетень для голосования на Общем собрании членов Ассоциации

9.1. В случае проведения Общего собрания членов Ассоциации в очной форме, голосование

проводится простым поднятием рук или с использованием бюллетеней. Бюллетени для голосования выдаются членам Ассоциации, при их регистрации на участие в Общем собрании.

9.2. В случае проведения Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме текст бюллетеней подлежит обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет совместно с сообщением о проведении Общего собрания, а также подлежит направлению лицам по адресам электронной почты, указанной в реестре членов Ассоциации. Бюллетени для голосования направляются каждому члену Ассоциации способом, обеспечивающим их получение, не позднее 20 (двадцати) календарных дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

9.3. В бюллетене для голосования указывается:

- полное наименование Ассоциации и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Ассоциации (очная или заочная);
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации, а в случае проведения Общего собрания в заочной форме дата окончания приема заполненных бюллетеней, дата подведения итогов голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировка вопроса, поставленного на голосование;
- формулировки решений по вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования признается действительным только при его подписании членом Ассоциации или его представителем на основании доверенности.

10. Проведение Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования

10.1. Решение Общего собрания Ассоциации может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, указанным в п.п. 3.1.1. – 3.1.4., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.10. – 3.1.12. настоящего Положения.

10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

10.3. Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания, заказным письмом с уведомлением о вручении или могут быть вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Ассоциации.

10.4. Директор Ассоциации организует сбор и сохранность заполненных бюллетеней для подведения итогов голосования.

10.5. При подведении итогов заочного голосования учитываются только бюллетени, поступившие до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

11. Протокол Общего собрания членов Ассоциации

11.1. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты проведения Общего собрания членов Ассоциации в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае проведения Общего собрания в заочной форме (заочного голосования) – не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования, указанной в сообщении о проведении Общего собрания.

11.2. Подсчет голосов осуществляется Председателем и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

11.3. Протокол Общего собрания членов Ассоциации передается на хранение Директору Ассоциации.

11.4. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания членов

Ассоциации.

11.5. В протоколе Общего собрания членов Ассоциации указываются:

- полное наименование Ассоциации;
- форма проведения Общего собрания (очная или заочная);
- дата, место и время проведения Общего собрания в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае проведения Общего собрания в заочной форме дата и место подведения итогов голосования;
- дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в заочной форме;
- сведения о лицах (ФИО), принявших участие в голосовании;
- сведения о лицах (ФИО), проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах (ФИО) подписавших протокол Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.

11.6. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, доводятся до членов Ассоциации Директором не позднее 7 (семи) рабочих дней после подписания протокола, путем их размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.