**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**Ассоциация организаций,**
**осуществляющих проектирование энергетических объектов**
**«ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

**УТВЕРЖДЕНО**
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Протокол № 30 от 16 декабря 2020 года

# ПОЛОЖЕНИЕ
# о порядке проведения Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

(Изменение № 1)

**Москва 2020**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Ассоциация) а также внутренними документами Ассоциации.

1.2. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание) в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

1.4. Решения и документы, принятые Общим собранием, являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации, органами управления Ассоциации, специализированными органами и работниками Ассоциации.

## 2. Порядок созыва Общего собрания

2.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже, чем 1 (один) раз в год.

2.2. Общее собрание осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации.

2.3. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заседания в форме:

- совместного присутствия (очное);
- опросным путем (заочное).

2.4. Общее собрание проводится путем созыва членов Ассоциации в целях совместного принятия решений, отнесенных к компетенции Общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации.

2.5. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения голосования опросным путем (заочно), за исключением принятия решений по вопросам, решения по которым не могут быть приняты в соответствии с Уставом Ассоциации опросным путем (заочно). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

2.6. Реализовать свое право на участие в Общем собрании может каждый член Ассоциации.

2.6.1. Руководитель члена Ассоциации принимает участие в Общем собрании, проводимом в очной форме, без доверенности. Иное уполномоченное членом Ассоциации лицо принимает участие в Общем собрании на основании доверенности, выданной ему соответствующим членом Ассоциации на право голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

2.6.2. При заочной форме проведения Общего собрания каждый член Ассоциации имеет возможность реализовать свое право на голосование, путем направления оригинала заполненного бюллетеня для голосования на Общем собрании в адрес Ассоциации по почте или предоставить в Ассоциацию лично. Бюллетень для голосования подписывается

руководителем члена Ассоциации, либо иным уполномоченным членом Ассоциации лицом с приложением оригинала доверенности или надлежаще заверенной копии доверенности на право голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. Предоставить оригинал заполненного бюллетеня в Ассоциацию может как руководитель члена Ассоциации, так и уполномоченное им лицо. В случае необходимости уполномоченный работник Ассоциации может заверить копию доверенности, сделанную с представленного уполномоченным членом Ассоциации лицом оригинала доверенности, непосредственно в Ассоциации.

2.6.3. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными главой 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.7. Общее собрание может быть созвано Генеральным директором Ассоциации, либо по требованию не менее половины членов Ассоциации.

2.8. Дата, время, место и порядок проведения Общего собрания, перечень предоставляемых материалов (информации) при подготовке к проведению заседания Общего собрания устанавливаются Генеральным директором Ассоциации.

2.9. Генеральный директор Ассоциации обязан не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания направить уведомление об этом каждому члену Ассоциации посредством электронной почты и/или разместить информацию о проведении Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», что является официальным объявлением о его проведении. Предлагаемая повестка дня должна быть указана непосредственно в уведомлении или быть приложением к нему.

2.9.1. При проведении Общего собрания в очной форме в уведомлении о его проведении указывается, в том числе: дата проведения Общего собрания; место его проведения; время начала и окончания регистрации участников Общего собрания; время начала Общего собрания.

2.9.2. При проведении Общего собрания в заочной форме в уведомлении о его проведении указывается, в том числе: дата проведения Общего собрания; дата, время начала и место подсчета голосов; место представления оригиналов бюллетеней; дата окончания приема оригиналов бюллетеней.

2.10. Материалы для голосования направляются каждому члену Ассоциации посредством электронной почты и/или размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

2.11. Члены Ассоциации, а также физические лица, не являющиеся работниками членов Ассоциации, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания могут выдвинуть кандидатуры, в том числе быть самовыдвиженцами в состав членов Совета Ассоциации, а также на пост Председателя Совета Ассоциации, в случае внесения данных вопросов в повестку дня Общего собрания. Оригиналы заявлений о выдвижении должны быть зарегистрированы в Ассоциации не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Выдвижение кандидатур в состав членов Совета Ассоциации, а также на пост Председателя Совета Ассоциации с нарушением установленного порядка не допускается, а выдвинутые с нарушением установленного порядка кандидатуры не вносятся в бюллетени для тайного голосования.

## 3. Формирование повестки дня заседания Общего собрания

3.1. Генеральный директор Ассоциации формирует повестку дня Общего собрания. Предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов могут быть внесены Советом Ассоциации или не менее чем половиной членов Ассоциации.

3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены путем их направления в Ассоциацию почтовой связью. Датой внесения такого предложения является дата получения Ассоциацией оригиналов указанной корреспонденции с присвоением ей входящего номера.

3.3. Предложения в повестку дня заседания Общего собрания принимаются к рассмотрению в случае их поступления в Ассоциацию не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала проведения Общего собрания.

3.4. Решение о включении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания по предложениям, поступившим менее чем от половины членов Ассоциации, принимает Генеральный директор Ассоциации. В случае положительного решения вопросы включаются в повестку дня ближайшего заседания Общего Собрания.

## 4. Регистрация участников заседания Общего собрания

4.1. Регистрация лиц – представителей членов Ассоциации, участвующих в заседании Общего собрания, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания.

4.2. Регистрация участников Общего собрания проводится регистрационной комиссией. Регистрационная комиссия назначается приказом Генерального директора Ассоциации из числа работников Исполнительного аппарата Ассоциации в составе председателя и членов комиссии. Персональный и количественный состав регистрационной комиссии определяет Генеральный директор Ассоциации.

4.2.1. В обязанности регистрационной комиссии входит:

- изготовление и оформление бюллетеней для тайного голосования, форма которых утверждается приказом Генерального директора Ассоциации (при наличии вопросов повестки дня Общего собрания, требующих такой формы голосования);
- оформление и ведение журнала регистрации участников Общего собрания;
- в случае необходимости заверение копий доверенностей участников Общего собрания, представленных вместе с оригиналами доверенностей;
- проверка полномочий участников Общего собрания;
- выдача материалов участникам Общего собрания (при их наличии);
- погашение неиспользованных бюллетеней для тайного голосования (при наличии вопросов повестки дня Общего собрания, требующих такой формы голосования);
- оформление протокола по итогам регистрации участников Общего собрания;
- иные обязанности, необходимые в процессе регистрации участников Общего собрания.

4.3. При проведении Общего собрания в очной форме участник Общего собрания обязан до начала заседания Общего собрания зарегистрироваться, поставив личную подпись в журнале регистрации участников Общего собрания и получить соответствующие материалы (при их наличии). В случае проведения Общего собрания в заочной форме регистрационная комиссия не формируется, журнал регистрации участников Общего собрания не оформляется, кворум определяется путем подсчета полученных оригиналов бюллетеней.

4.3.1. При проведении Общего собрания в заочной форме полученные оригиналы бюллетеней с приложением соответствующих доверенностей (в случае необходимости) регистрируются под одним регистрационным номером.

4.4. Карточки для голосования участникам Общего собрания выдаются при регистрации.

4.5. В случае проведения тайного голосования участникам Общего собрания выдаются бюллетени для тайного голосования при их регистрации. При получении бюллетеня для тайного голосования, участник Общего собрания ставит личную подпись в журнале регистрации участников, за каждый полученный бюллетень для тайного голосования.

4.5.1. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются до начала проведения заседания Общего собрания по количеству действующих членов Ассоциации.

4.5.2. Неиспользованные бюллетени для тайного голосования подлежат погашению.

4.6. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов Ассоциации, а также документов, удостоверяющих личность участников Общего собрания и подтверждающих их полномочия для участия в Общем собрании.

4.7. Члена Ассоциации может представлять лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица, или иное лицо, полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом.

4.8. В случае, если представитель члена Ассоциации принимает участие в Общем собрании по доверенности, то при регистрации такой представитель предъявляет оригинал доверенности на право участия в Общем собрании, с которого регистрационной комиссией снимается копия и заверяется подписью члена регистрационной комиссии. Копия доверенности на право участия в Общем собрании подшивается к журналу регистрации участников Общего собрания.

4.8.1. Представитель члена Ассоциации имеет право передать в регистрационную комиссию оригинал доверенности, которая также подшивается к журналу регистрации.

4.9. Лицо, имеющее право на участие в заседании Общего собрания, не зарегистрировавшееся для участия в заседании Общего собрания до его открытия, имеет право принять участие в заседании Общего собрания без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.

## 5. Проведение заседания Общего собрания

5.1. Заседание Общего собрания должно проводиться в городе, являющемся местом нахождения Ассоциации. Иное место его проведения может быть установлено по решению Совета Ассоциации.

5.2. Работа Общего собрания осуществляется на русском языке.

5.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если в заседании принимает участие более половины ее членов (кворум).

5.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума, то Общее собрание считается несостоявшимся и назначается новая дата созыва Общего собрания.

5.5. Рабочими органами Общего собрания являются:

5.5.1. Председатель Общего собрания;

5.5.2. Секретарь Общего собрания;

5.5.3. Счетная комиссия Общего собрания.

5.6. Председателем Общего собрания может являться Генеральный директор Ассоциации или иное лицо, выбранное в начале заседания Общего собрания, в случае если Генеральный директор Ассоциации не может участвовать в заседании Общего собрания. Секретарем Общего собрания является лицо, выбранное Общим собранием из числа работников Исполнительного аппарата Ассоциации или назначенное

Председателем Общего собрания. Счетная комиссия избирается Общим собранием в составе не менее 3-х человек из числа работников Исполнительного аппарата Ассоциации, один из которых избирается Общим собранием председателем счетной комиссии. Минимальным количеством членов счетной комиссии (кворум), которое должно участвовать в подсчете голосов членов Ассоциации, является половина от количества избранных членов счетной комиссии.

5.7. Председатель Общего собрания:

5.7.1. Руководит работой Общего собрания;

5.7.2. Дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания;

5.7.3. Предоставляет слово для выступления участникам Общего собрания;

5.7.4. Закрывает заседание Общего собрания;

5.7.5. Подписывает протокол Общего собрания;

5.7.6. Выполняет иные функции, необходимые для организации работы Общего собрания.

5.8. Секретарь Общего собрания:

5.8.1. Фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов);

5.8.2. Выполняет поручения Председателя Общего собрания;

5.8.3. Оформляет и подписывает протокол Общего собрания.

5.9. Счетная комиссия Общего собрания:

5.9.1. Осуществляет подсчет голосов при открытом голосовании;

5.9.2. Осуществляет подсчет голосов по бюллетеням для тайного голосования, находящимся в урне для голосования;

5.9.3. Осуществляет подсчет голосов по бюллетеням при проведении Общего собрания в заочной форме;

5.9.4. Передает информацию по подсчету голосов председателю счетной комиссии для оглашения результатов голосования при проведении заседания Общего собрания в очной форме;

5.9.5. Оформляет и подписывает протокол результатов подсчета голосов.

5.10. Перед началом заседания Общего собрания Председатель Общего собрания объявляет количество зарегистрированных представителей членов Ассоциации с целью фиксации наличия кворума для проведения заседания Общего собрания.

5.10.1. При проведении Общего собрания в заочной форме кворум определяется по количеству зарегистрированных бюллетеней, поступивших в Ассоциацию не позднее дня, являющегося днем окончания приема заполненных бюллетеней.

5.11. При наличии кворума, Председатель Общего собрания предлагает сформировать рабочие органы Общего собрания, избрав секретаря, счетную комиссию и председателя счетной комиссии, голосование за которых происходит путем подсчета большинства голосов, представителей членов Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего собрания. При проведении Общего собрания в заочной форме процедурные вопросы по формированию рабочих органов Общего собрания включаются в бюллетень.

5.12. Председатель Общего собрания оглашает повестку дня заседания Общего собрания, голосование за которую происходит путем подсчета большинства голосов, представителей членов Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего собрания. При проведении Общего собрания в заочной форме вопрос по утверждению повестки дня Общего собрания включается в бюллетень.

5.13. Решения Общего собрания по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего собрания.

5.14. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются, если за них проголосовало квалифицированное большинство 2/3 (две трети) от общего числа членов Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего собрания.

5.15. Решения по процедурным вопросам и по утверждению повестки дня Общего собрания принимается простым большинством голосов от общего числа членов Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего собрания.

5.16. Голосование на Общем собрании может быть открытым или закрытым (тайным).

5.17. Открытое голосование на Общем собрании проводится с использованием карточек для голосования, выданных при регистрации участникам Общего собрания, имеющим право голоса.

5.18. Тайное голосование проводится путем личного опускания участником Общего собрания в опломбированную урну бюллетеней для тайного голосования, выданных при регистрации участникам Общего собрания, имеющим право голоса.

5.18.1. При подсчете голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, требующим проведения тайного голосования, засчитываются только те бюллетени для тайного голосования, в которых осуществлено голосование по всем вопросам повестки дня. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосующего; бюллетени с внесенными дополнениями, подписями, знаками, правками, подчистками признаются недействительными, и голоса по таким бюллетеням не подсчитываются.

5.19. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в заочной форме, осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные оригиналы бюллетеней для голосования с приложением соответствующих доверенностей (в случае необходимости) должны поступить в Ассоциацию не позднее дня, являющегося днем окончания приема заполненных бюллетеней.

5.19.1. При подсчете голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в заочной форме, засчитываются только те бюллетени, в которых осуществлено голосование по всем вопросам повестки дня и при условии, что бюллетень подписан представителем члена Ассоциации с приложением соответствующей доверенности (в случае необходимости). Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосующего; бюллетени с внесенными дополнениями, подписями, знаками, правками, подчистками признаются недействительными, и голоса по таким бюллетеням не подсчитываются.

5.20. При голосовании на Общем собрании по каждому вопросу член Ассоциации имеет один голос и подает его «за» принятие решения или «против» него или «воздерживается».

5.21. Представители членов Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания Общего собрания.

5.22. Представители членов Ассоциации, присутствующие на заседании Общего собрания, имеют право задать вопросы до начала голосования по текущему вопросу повестки дня.

5.23. Продолжительность выступлений на заседании Общего собрания устанавливается Председателем Общего собрания.

5.24. Никто не вправе выступать на заседании Общего собрания без разрешения Председателя Общего собрания. Нарушивший это правило, лишается Председателем Общего собрания слова без предупреждения.

5.25. После объявления Председателем Общего собрания о начале голосования никто не вправе прервать голосование.

5.26. По окончании подсчета голосов по каждому вопросу повестки дня, счетная комиссия передает результаты голосования председателю счетной комиссии. Председатель счетной комиссии объявляет, какое решение принято («за» - положительное или «против»/«воздержался» - отрицательное).

5.27. После рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, председатель счетной комиссии зачитывает протокол счетной комиссии. Протокол счетной комиссии утверждается Общим собранием простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на заседании Общего собрания.

5.28. После утверждения протокола счетной комиссии Председатель Общего собрания объявляет собрание закрытым.

5.29. Решения Общего собрания оформляются в виде протокола Общего собрания, который по завершению заседания подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.

5.29.1. Председатель и секретарь Общего собрания несут персональную ответственность за полноту и достоверность отраженных в протоколе сведений и решений, принятых на Общем собрании, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу.

5.30. Протоколы в подлинном виде хранятся по месту нахождения Ассоциации. Члены Ассоциации и иные заинтересованные лица имеют право на получение выписок из протоколов, подписанных Председателем и секретарем Общего собрания, или копий протоколов, заверенных подписью Генерального директора Ассоциации и печатью Ассоциации.

5.31. Решения, принятые Общим собранием, размещаются на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

## 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для исполнения через десять дней после дня его принятия.

6.2. Ранее действовавшее Положение о порядке проведения Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения.

6.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.