

Утверждено решением Совета Союза
«Саморегулируемой организации
арбитражных управляющих «Стратегия»
Протокол от 07.06.2017 года протокол № 26



Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»

Москва – 2017 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой Союза арбитражных управляющих «Стратегия» (далее – Союз, Организация, Союз «СРО АУ «Стратегия»), а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания членов Союза.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" разделом 7 Устава Союза «СРО АУ «Стратегия».

1.3. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза.

1.4. Общее собрание членов Союза созывается не реже чем один раз в год в порядке, установленном настоящим Положением.

1.5. В ходе проведения Общего собрания членов Союза ведется протокол собрания. Протокол ведет секретарь собрания, избранный участниками Общего собрания.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

2.1. Исключительная компетенция Общего собрания определяется в соответствии с п. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 3 ст. 21 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», разделом 7 Устава Союза.

2.2. Вопросы исключительной компетенции не могут быть отнесены Уставом Союза к компетенции иных органов управления Союза.

2.3. В случае осуществления Общим собранием Союза функций ее постоянно действующего коллегиального органа управления Общие собрания членов саморегулируемой Союза проводятся не реже чем один раз в три месяца и решают также вопросы компетенции такого органа.

2.4. Общее собрание членов Союза может быть проведено в следующих формах:

- очная форма голосования (совместное присутствие членов Союза);
- заочная форма голосования (опросным путем).

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

3.1. Общее собрание членов Союза созывается Председателем Совета Союза по решению Совета Союза не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания календарного года. Общие собрания, проводимые помимо ежегодного, являются внеочередными.

3.2. Решение о созыве Общего собрания членов Союза принимается коллегиальным органом управления по инициативе коллегиального органа управления либо по инициативе Президента Союза или по требованию не менее чем двух третей членов Союза от общего числа членов Союза.

3.3. Повестка дня Общего собрания членов Союза утверждается коллегиальным органом управления.

3.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Союза (далее - "предложения в повестку дня") должны быть указаны в требовании о проведении общего собрания с указанием мотивов их внесения.

Требование должно быть подписано инициатором проведения Общего собрания членов Союза с заверением подписей каждого члена Союза нотариально.

3.5. Требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) коллегиального органа управления.

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции секретаря коллегиального органа управления;

3.6. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза либо об отказе от созыва должно быть принято Советом Союза в течение 30 календарных дней со дня поступления в Союз такого требования.

3.7. Арбитражные управляющие – члены Союза имеют право вносить предложения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего Собрания. В предложении о внесении дополнительных вопросов в повестку дня должны быть указаны мотивы их внесения.

3.8. Предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания членов Союза направляются в Совет Союза.

3.9. Члены Союза вправе вносить предложения и дополнения по вопросам повестки дня для рассмотрения Советом Союза до первого февраля года, в котором проводится Общее собрание.

3.10. Решение о внесении в повестку дня общего собрания членом Союза принимается в порядке установленном п. 3.4 настоящего положения.

3.11. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Место проведения Общего собрания утверждается Советом Союза.

Собрание не может быть проведено за пределами Российской Федерации.

3.13. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

члены Союза;

представители членом Союза (при наличии сведений о доверенностях);

иные лица на усмотрение председательствующего на собрании и в случаях предусмотренных федеральными законами.

3.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании утверждается Советом Союза на основании представления Президента Союза.

3.15. В случае изменения состава членом Союза или отзыва доверенности представителя после даты утверждения списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания коллегиальный орган управления обязан включить новых членом Союза или их

представителей в список голосования на Общем собрании по их письменному заявлению с приложением документов, подтверждающих членство или представительство.

3.16. Коллегиальный орган управления принимает решение о созыве и проведении Общего собрания членов Союза не позднее 15 дней до даты проведения собрания. Одновременно с принятием решения о проведении Общего собрания коллегиальный орган управления утверждает повестку дня Общего собрания членов Союза, список лиц имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза.

В случае принятия решения коллегиальным органом управления о проведении собрания в форме заочного голосования (опросным путем) Председатель Совета Союза должен сообщить о проведении собрания не позднее чем за 45 дней (сорок пять) до даты проведения собрания.

3.17. Мероприятия, связанные с организацией Общего собрания членов Союза, осуществляется Советом Союза.

3.18. Уведомление о проведении Общего собрания членов Союза должно быть направлено не позднее 15 дней до даты проведения собрания. Уведомление может быть направлено: по почте, по электронной почте и любым иным способом.

Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания членов Союза в заочной форме (опросным путем) подлежит опубликованию на официальном сайте Союза не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения собрания, а также может быть передано посредством телеграфной связи, по факсимильной связи, по электронной почте либо с использованием иных средств связи, либо путем вручения уведомления указанному в Списке лицу под роспись.

Датой проведения общего собрания проводимого в заочной форме голосования (опросным путем) считается дата окончания приема бюллетеней.

3.19. В уведомлении о созыве и проведении Общего собрания членов Союза должна быть указана следующая информация:

- полное наименование Союза и местонахождение Союза;
- дата и время проведения Общего собрания;
- место проведения собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами) которая подлежит рассмотрению на общем собрании членов Союза согласно утвержденной повести дня;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

В уведомлении, помимо указанной выше информации, может содержаться иная информация, касающаяся проведения Общего собрания членов Союза.

3.20. Уведомление о проведении Общего собрания членов в заочной форме должно содержать:

- полное наименование Союза и местонахождение Союза;
- указание на то, что общее собрание членов проводится путем проведения заочного голосования;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

4.1. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов коллегиального органа управления, единоличного исполнительного органа Союза, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Союза.

4.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Союза, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Организациями, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Союза, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Союза;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования Союза, если Организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

4.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Союза, должна предоставляться в помещении по адресу коллегиального органа управления Союза, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

4.4. Организация обязана по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании членов, предоставить ему копии указанных документов в течение 3 (трех) дней с даты поступления в Союз соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Организацию до начала течения указанного срока).

4.5. Плата, взимаемая Союзом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Союза не может превышать затраты на их изготовление.

4.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Союза, должна предоставляться на специальном разделе официального сайта не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания членов Союза.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Работой Общего собрания руководит Председатель Общего собрания.

5.2. Председательствующим Общем собранием является Президент Союза, если иное не утверждено Общим собранием членов Союза, а в случае, если он не имеет возможности выполнять функции Председательствующего – лицо, назначенное им из числа членов Совета Союза.

5.3. Общее собрание членов Союза, проводимое в форме очного голосования, избирает секретаря (секретариат) Общего собрания. Общее собрание членов Союза принимает решения по вопросам повестки собрания.

5.4. Председатель руководит работой Общего собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

5.5. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5.6. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания.

5.7. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

6.1. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов Союза.

6.2. Перед началом Общего собрания членов Союза лица, прибывшие для участия в собрании, обязаны зарегистрироваться в листе регистрации, поставив свою подпись в указанном листе.

Допускается участие в собрании представителей лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении представителями нотариально оформленных доверенностей;

В работе Общего собрания могут принимать участие органы контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а также иные приглашенные лица.

6.3. Каждый член Союза на Общем собрании членов Союза обладает одним голосом.

6.4. Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями, форма и текст которых утверждается Советом Союза.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование Союза;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования (в случае если Общее собрание проводится в форм заочного голосования);
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- поля для проставления отметки
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Союза или его представителем.

6.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

6.6. При избрании кандидатов в члены Счетной комиссии, коллегиальные органы управления Союза вариант голосования "за" кандидатов выбирается в пределах количества численного состава органа, установленного Уставом Союза; варианты "против" или "воздержался" - в отношении любого количества кандидатов.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

7.1. В случае, если голосование на Общем собрании может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) коллегиального органа управления Союза, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

7.2. Регистрацию участников Общего собрания проводимого в очной форме осуществляет группа, состав которой утверждается Советом Союза.

7.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в очной форме должна осуществляться по адресу места проведения Общего

Время работы регистрационной группы указывается в уведомлении о проведении Общего собрания.

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.5. Регистрация прибывающих на Общее собрание членов (их представителей) заканчивается за 15 (пятнадцать) минут до объявленного времени начала Общего собрания. По рекомендации Регистрационной группы коллегиальный орган управления вправе продлить регистрацию на срок, необходимый для завершения регистрации всех прибывших на Общее собрание членов (их представителей).

7.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия не производится.

7.7. Общее собрание считается открытым с момента объявления Председателем регистрационной группы результатов регистрации участников Общего собрания, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании и наличия кворума.

7.8. В случае отсутствия кворума для проведения Общего собрания членов Союза, повторное собрание должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с даты несостоявшегося Общего Собрания ввиду отсутствия кворума.

7.9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в очной форме, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании.

7.10. После завершения обсуждения вопроса повестки дня, голосование по которому проводится путем заполнения бюллетеней, предоставляется время для его заполнения. Заполненный бюллетень передается представителю счетной комиссии для подсчета голосов.

7.11. Бюллетени, подписанные представителями членов Союза, включенных в Список, действующих на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя,

отчество, место жительства, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. ст. 185, 186 ГК РФ (нотариальная форма), а их копии удостоверены нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

7.12. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества членов на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

7.13. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания, проводимого в очной форме, голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

7.14. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов коллегиального органа управления, единоличного исполнительного органа Союза, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Союза, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

7.15. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов коллегиального органа управления Союза оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

7.16. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

7.17. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.

7.18. В случае если членом Союза и его представителем были направлены бюллетени для голосования, Счетной комиссией (счетной группой) учитывается бюллетень, заполненный членом Союза. В случае направления членом Союза либо его представителем двух и более бюллетеней, учитывается бюллетень, поступивший в Союз первым.

7.19. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

7.20. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляются протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

7.21. В протоколе Общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Союза;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование).

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

- дата, время и место проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания;

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

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Союза ;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
- время начала и окончания подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования.

7.24. Также в протоколе должны быть указаны следующие сведения:

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 7.25. Протокол Общего собрания проводимого в очной форме пописывается председателем собрания и секретарем.
- 7.26. Протокол Общего собрания проводимого в форме заочного голосования подписывается Президентом союза и членами счетной комиссии.
- 7.27. К протоколу Общего собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
- 7.28. Протокол Общего собрания членов Союза оформляется после окончания собрания в течение 5 (пяти) дней.
- 7.29. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании размещаются в специальном разделе сайта.

8. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

- 8.1. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается коллегиальным органом управления Союза. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех человек.
- 8.2. В Счетную комиссию не могут входить члены коллегиального органа управления.
- 8.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- дает разъяснения по вопросам реализации членами Союза или их представителями права голоса на Общем собрании;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования;

- обеспечивает права членов Союза (представителей) на участие в голосовании;
- сбор бюллетеней;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

8.4. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания, в том числе готовит бюллетени для голосования, проверяет своевременность извещения членов о назначенном Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав членов на участие в работе Общего собрания.

8.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии (счетной группы) (далее – Протокол). Протокол голосования составляется в день проведения Общего собрания.

8.6. В случае проведения собрания в форме заочного голосования Протокол составляется не позднее 5 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.