УТВЕРЖДЕН
Общим собранием членов
Ассоциации развития
возобновляемой энергетики
Протокол №2
от 10 января 2017 года

РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Российская Федерация
город Москва
2017 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент Общего собрания АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (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 АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (далее – Ассоциация) к исключительной компетенции Общего собрания.

Статья 2. Общее собрание членов Ассоциации.

2.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

2.2. Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в интересах достижения которых она создана.

2.3. Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в форме заочного голосования (в порядке определенном действующим законодательством Российской Федерации) в соответствии с Положением принятым в Ассоциации.

Статья 3. Виды Общего собрания членов Ассоциации.

3.1. Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным.

3.2. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год для подведения итогов работы органов управления Ассоциации за отчетный период.

3.3. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится между очередными Общими собраниями в случаях, определенных настоящим Уставом, для решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Статья 4. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации.

4.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений в Устав Ассоциации;

2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

3) избрание членов Президиума, Президента, Директора Ассоциации и принятие решений о досрочном прекращении их полномочий;

4) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

5) принятие решения о прекращении деятельности филиалов и представительств Ассоциации;

6) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

7) утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации, внесение в него изменений, утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса;

8) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава членов Ассоциации;
9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских, целевых, дополнительных имущественных и иных взносов членов Ассоциации в ее имущество;
10) создание других юридических лиц, участие Ассоциации в других юридических лицах;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
12) заслушивание отчетов Директора, Президента Ассоциации, профильных комитетов и комиссий Ассоциации;
13) утверждение структуры Президиума Ассоциации;
14) принятие решений о проведении проверок деятельности Президента, Директора и Президиума Ассоциации.
4.2. Общее собрание членов Ассоциации может принимать решения по другим вопросам, включенным в повестку дня по инициативе Президента, Директора и Президиума Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом.

Статья 5. Порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации.
5.1. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается ежегодно по решению Президиума Ассоциации.
5.2. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации принимается Президиумом Ассоциации по следующим основаниям:
1) для решения вопросов деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства;
2) в случае досрочного прекращения полномочий Директора Ассоциации;
3) по требованию не менее 30 процентов членов Ассоциации;
5.4. Дата проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации назначается не ранее 30 дней и не позднее 60 дней с момента принятия соответствующего решения.
5.5. В решении Президиума Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации должны быть определены:
1) статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное (чрезвычайное);
2) основание созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания членов Ассоциации;
3) дата, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации;
4) предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации;
5) дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации;
6) перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления;

7) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней);
8) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации.
5.6. Окончательная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, определенном регламентом его проведения, с учетом предварительной повестки дня, сформированной Президиумом Ассоциации.

Статья 6. Формирование повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
6.1. Президиум Ассоциации формирует предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации и представляет ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации. К повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента.
6.2. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации дополнительных вопросов не позднее, чем за 20 дней, а внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Президиум Ассоциации утверждает предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.
6.3. Обязательному включению в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в Ассоциации, предложения о включении которых для обсуждения и голосования подали письменно в установленном настоящим Уставом порядке не менее 10 процентов от числа членов Ассоциации, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами Президиума, Сопредседателями либо Директором Ассоциации.
6.4. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
6.5. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней для очередного или 10 дней для внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

Статья 7. Правомочность Общего собрания членов Ассоциации. Кворум. Повторное Общее собрание членов Ассоциации.

7.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации (кворум).

7.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания членов Ассоциации (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Ассоциации) такое Общее собрание членов Ассоциации признается несостоявшимся.

7.3. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации Президиумом Ассоциации назначается новая дата проведения повторного Общего собрания членов Ассоциации, которая не может быть позднее 60 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации. Повестка дня повторного Общего собрания членов Ассоциации должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации.

Статья 8. Оповещение членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации.

8.1. Ассоциации организует уведомление членов Ассоциации о дате проведения Общего собрания членов Ассоциации с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее, чем за 30 дней до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации или не менее, чем за 25 дней до проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. В случае, если Общее собрание членов Ассоциации было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, Президиум Ассоциации уведомляет членов Ассоциации о проведении повторного Общего собрания членов Ассоциации не менее, чем за 30 дней до его проведения.

Статья 9. Порядок ведения Общего собрания членов Ассоциации.

9.1. Общее собрание членов Ассоциации проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и регламентом проведения Общего собрания членов Ассоциации, а в неурегулированной названными документами части – решениями Общего собрания членов Ассоциации.

9.2. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится регистрация членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании членов Ассоциации. Проведение регистрации организуется Президиумом Ассоциации.

9.3. Регистрация участников Общего собрания членов Ассоциации осуществляется на основании данных Реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также документов, удостоверяющих личность членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании членов Ассоциации.

9.4. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания членов Ассоциации время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания членов Ассоциации.
9.5. Общее собрание членов Ассоциации открывается Председателем собрания, обязанности которого исполняет Президент, а в его отсутствие один из членов Президиума Ассоциации.
9.6. Председатель собрания организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания членов Ассоциации.
9.7. Председатель собрания ведет Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с повесткой дня и регламентом, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

Статья 10. Порядок принятия решений на Общем собрании членов Ассоциации.
10.1. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, указанным в пункте 19.1 статьи 19 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
10.2. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 19.1. статьи 19 настоящего Устава.
10.3. Решения Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
10.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов Ассоциации. При выдвижении нескольких кандидатур для избрания на выборные должности выборы проводятся только закрытым (тайным) голосованием.
10.5. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом. Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня определяется регламентом проведения Общего собрания членов Ассоциации или решением Общего собрания членов Ассоциации.
10.6. Возможно заочное участие в голосовании членов Ассоциации, отсутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
10.7. В случае проведения Общего собрания членов заочным голосованием, членам Ассоциации, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания членов, направляется предварительная повестка Общего собрания членов, необходимая информация и материалы по вопросам, включенным в повестку Общего собрания членов, дата начала голосования и срок окончания процедуры голосования.
10.8. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания членов;
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.
10.9. Передача голоса членом Ассоциации, отсутствующим на Общем собрании членов Ассоциации, другому члену Ассоциации запрещается.
10.10. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом Общего собрания членов Ассоциации, который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием членов Ассоциации.
10.11. Протокол составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации (кворум), количества голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, распределения голосов присутствующих членов Ассоциации при голосовании по каждому вопросу повестки дня, принятых на Общем собрании членов Ассоциации решений по каждому вопросу повестки дня.
10.12. Принятые Общим собранием членов Ассоциации решения и состав членов Ассоциации, присутствовавших при их принятии, не требует нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием протокола. Протокол подписывают Председатель собрания и Секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.
10.13. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает Председатель Общего собрания членов Ассоциации.
10.14. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания членов Ассоциации передается Директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

Статья 11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий регламент, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
11.2. Все изменения и дополнения в настоящий Регламент осуществляются на основании надлежаще оформленных решений Общего собрания членов Ассоциации.
11.3. В случае противоречия положений Регламента правилам, установленным законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации, применяются правила, установленные законами и иным нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом.