

Утверждён:

Советом Межрегиональной ассоциации
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»

Протокол № 1/11-2018 от «12» ноября 2018 г.

Положение

Об общем собрании Межрегиональной ассоциации
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов «ЛАД»

Ярославская обл., г. Ростов
2018 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об Общем собрании Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», «О сельскохозяйственной кооперации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Ассоциация).
- 1.2. Положение устанавливает порядок подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации, принятия решений и их протоколирование, а также иные процедуры и вопросы, связанные с проведением Общего собрания.
- 1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации.
- 1.4. Общее собрание полномочно рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. К исключительной компетенции Общего собрания относятся решение следующих вопросов:
 - 1.4.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
 - 1.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
 - 1.4.3. избрание Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
 - 1.4.4. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации;
 - 1.4.5. утверждение ежегодных отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации в соответствии с их компетенцией;
 - 1.4.6. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации, об утверждении положений о филиалах и представительствах Ассоциации;
 - 1.4.7. принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации
 - 1.4.8. принятие решения о добровольной ликвидации Ассоциации, назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии;
 - 1.4.9. принятие решения о реорганизации.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

- 2.1. Общее собрание членов Ассоциации может быть годовым (очередным) или внеочередным.
- 2.2. Годовое (очередное) Общее собрание членов Ассоциации созывается не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Обязанность по созыву годового (очередного) Общего собрания членов Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации
- 2.3. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может созываться в промежутках между очередными Общими собраниями членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по инициативе Совета Ассоциации, по инициативе Директора Ассоциации или по инициативе группы членов Ассоциации, составляющей не менее чем одной трети от общего числа членов Ассоциации.

2.4. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в очной форме путем личного присутствия представителей членов Ассоциации или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Повестка дня общего собрания, проводимого путем заочного голосования, не может включать вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.

2.5. Общее собрание, проводимое в очной форме, должно быть проведено не ранее, чем через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней, а проводимое в заочной форме не позднее, чем через тридцать дней со дня принятия решения Советом Ассоциации о проведении Общего собрания.

2.6. Совет Ассоциации в течение семи дней со дня получения требования о созыве Общего собрания обязан принять решение о созыве и форме проведения Общего собрания или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае, если ни один из вопросов повестки дня общего собрания не соответствует требованиям федеральных законов или нормативным актам Банка России, либо не соблюдены установленные Уставом требования к проведению внеочередного общего собрания.

Совет Ассоциации обязан в семидневный срок со дня принятия решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания уведомить инициаторов созыва Общего собрания с предоставлением обоснования отказа в проведении Общего собрания.

2.7. Не позднее, чем через два дня после принятия Советом Ассоциации решения о созыве Общего собрания, Директор Ассоциации размещает информацию о созыве Общего собрания на сайте Ассоциации и направляет членам Ассоциации уведомления о форме, дате и месте проведения Общего собрания.

Уведомления направляются члену Ассоциации почтовым отправлением или электронной почтой. К уведомлению прилагаются предварительная повестка дня и порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

Если Общее собрание проводится в заочной форме, то каждому члену Ассоциации направляется почтовым отправлением или посредством электронной почты бюллетень для голосования.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Ассоциации определяет:

3.1.1. повестку Общего собрания;

3.1.2. форму проведения собрания;

3.1.3. в случае проведения Общего собрания в очной форме - дату, место и время проведения Общего собрания;

3.1.4. в случае проведения Общего собрания в заочной форме - дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;

3.1.5. перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их предоставления.

3.2. Повестка очередного Общего собрания членов Ассоциации формируется Советом Ассоциации. Дополнительные вопросы, внесенные членами Ассоциации, включаются в повестку очередного Общего собрания в сроки и порядке, установленном Уставом Ассоциации.

Совет Ассоциации не вправе изменить формулировку дополнительных вопросов, подлежащих включению в повестку дня очередного Общего собрания.

Совет Ассоциации вправе отказать во включении в повестку дня очередного Общего собрания предложенные дополнительные вопросы в случае, если срок внесения этих вопросов в Совет Ассоциации не соблюден либо дополнительные вопросы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или нормативным актам Банка России или Устава Ассоциации.

3.3. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации формулируется инициаторами созыва Общего собрания, установленных п. 2.3 настоящего Положения и, если Совет Ассоциации не является инициатором, представляется в Совет Ассоциации вместе с обоснованием необходимости проведения внеочередного Общего собрания способом, обеспечивающим подтверждение получения отправления.

Совет Ассоциации вправе включить в повестку дня внеочередного Общего собрания не более двух дополнительных вопросов без согласия инициаторов проведения внеочередного общего собрания в случае, если Совет Ассоциации не является инициатором.

3.4. Окончательная повестка дня Общего собрания формируется Советом Ассоциации после принятия решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания и доводится до членов Ассоциации путем рассылки сообщений по электронной почте и публикации на сайте Ассоциации за пятнадцать дней до даты проведения очередного Общего собрания.

3.5. При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- 2) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- 3) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Ассоциации, не позднее, чем за пятнадцать дней до указанного в нем срока окончания приема заполненных бюллетеней.

3.6. Совет Ассоциации не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания в случае, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания была указана форма его проведения.

3.7. Совет Ассоциации поручает директору Ассоциации организационное, техническое и иное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.

3.8. Директор Ассоциации организует исполнение решений Совета Ассоциации, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе обеспечивает:

- 3.8.1. уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания в порядке и сроки, установленные уставом Ассоциации (п. 2.7 настоящего Положения);
- 3.8.2. изготовление бюллетеней, направление бюллетеней для голосования членам Ассоциации и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 3.8.3. подготовку необходимых документов (информационных материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания;
- 3.8.4. ознакомление членов Ассоциации с документами (информационными материалами) в соответствии с решениями Совета Ассоциации;
- 3.8.5. решение иных вопросов по подготовке и проведению Общего собрания.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

- 4.1. На Общем собрании членов, проводимом в очной форме, председательствует Председатель Совета Ассоциации, если иное не установлено Общим собранием.
- 4.2. Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации.
- 4.3. Член Ассоциации участвует в Общем собрании членов Ассоциации через своих уполномоченных представителей. Уполномоченными представителями являются:
 - 4.3.1. лицо, являющееся единоличным исполнительным органом члена Ассоциации, действующее на основании Устава организации;
 - 4.3.2. лицо, уполномоченное членом Ассоциации участвовать и голосовать на Общем собрании от имени члена Ассоциации на основании доверенности.
- 4.4. На Общем собрании уполномоченный представитель не вправе представлять по доверенности более десяти членов Ассоциации.
- 4.5. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в очной форме, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем лично или передавшие свой голос по доверенности другим членам Ассоциации.
- 4.6. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Ассоциации, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 4.7. До начала Общего собрания Председатель Совета Ассоциации:
 - 4.7.1. организует выборы председателя и секретаря собрания;
 - 4.7.2. организует выборы из числа участников общего собрания счетной комиссии в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены правления или члены наблюдательного совета Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом.
- 4.8. Рабочими органами очередного Общего собрания являются:
 - 4.8.1. Председатель Общего собрания;
 - 4.8.2. Секретарь Общего собрания;
 - 4.8.3. Счётная комиссия Общего собрания.
- 4.9. Функции Председателя Общего собрания осуществляет в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения Председатель Совета Ассоциации. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации функции Председателя Общего собрания осуществляет заместитель Председателя Совета, в случае отсутствия заместителя Председателя Совета - один из членов Совета Ассоциации по решению, принятому на Общем собрании.
- 4.10. Секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих участников Общего собрания по решению, принятому присутствующими на Общем собрании членами Ассоциации, путем голосования.

В ходе проведения Общего собрания членов Ассоциации Секретарь Общего собрания ведёт Протокол, передает Председателю Общего собрания поступившие заявления и вопросы, а также иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
- 4.11. Счетная комиссия в составе 3-х человек избирается из числа присутствующих участников Общего собрания. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета Ассоциации, директор Ассоциации, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 4.12. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 - 4.12.1. проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании;
 - 4.12.2. определяет наличие кворума Общего собрания,
 - 4.12.3. осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования;
 - 4.12.4. составляет Протокол об итогах голосования.

4.13. Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом по бюллетеням для голосования, голосующий должен выбрать только один из возможных вариантов ответа по каждому вопросу. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействительными, и голоса по этим бюллетеням при голосовании не учитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4.14. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, и итоги голосования подлежат оглашению Счётной комиссией на Общем собрании членов Ассоциации, в ходе которого проводилось голосование.

4.15. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения работы Общего собрания или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

4.16. Председатель собрания:

4.16.1. сообщает решение инициатора проведения Общего собрания;

4.16.2. определяет (фиксирует) кворум и открывает Общее собрание;

4.16.3. предлагает участникам Общего собрания регламент проведения, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на Общем собрании;

4.16.4. сообщает повестку дня собрания, в том числе дополнительные вопросы, включенные в установленные уставом и настоящим Положением порядке и сроки;

4.16.5. ведёт Общее собрание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня;

4.16.6. предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на Общем собрании, в соответствии с утверждённым регламентом;

4.16.7. выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам Общего собрания.

4.17. Если количество участвующих в Общем собрании не обеспечивает требуемый уставом Кооператива кворум, собрание признается несостоявшимся и созывается повторное Общее собрание с той же повесткой дня в сроки и порядке, установленные уставом Ассоциации для проведения внеочередного Общего собрания.

4.18. Председатель собрания обязан:

4.18.1. строго придерживаться повестки дня собрания и не допускать обсуждения вопросов, не относящихся к объявленной повестке;

4.18.2. ставить на голосование по вопросам повестки все предложения присутствующих участников Общего собрания, в порядке их поступления. При этом предложение должно быть четко сформулированным, не допускающим неоднозначного толкования;

4.18.3. внести в протокол заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых присутствующими участниками Общего собрания выражено требование, приобщить их к протоколу общего собрания.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

5.1. Решения Общего собрания, проводимого очной форме, принимаются открытым или тайным (по решению собрания) голосованием.

5.2. Если иной порядок голосования не установлен инициатором проведения Общего собрания, решения принимаются открытым голосованием путем поднятия руки.

- 5.2.1. Если голосование осуществляется путем поднятия руки, оно осуществляется поочередно («за», «против», «воздержался»).
- 5.2.2. В случае если при подготовке Общего собрания Совет Ассоциации примет решение о голосовании по одному или нескольким вопросам бюллетенями для голосования, каждому участнику собрания выдается бюллетень и разъясняется порядок его заполнения. Заполненные бюллетени участники Общего собрания передают в счетную комиссию.
- 5.3. При тайном голосовании участники собрания голосуют при помощи бюллетеней в специально отведенных местах, позволяющих обеспечить конфиденциальность голосования. При этом бюллетень участником собрания не подписывается.
- 5.4. При голосовании бюллетенями участник Общего собрания отмечает в бюллетене один из возможных вариантов голосования. При нарушении этого правила в отношении каждого, из включенных в бюллетень для голосования вопросов, результаты голосования по таким вопросам не засчитываются.
- 5.5. Решения Общего собрания, проводимого заочной форме, принимаются на основе бюллетеней, заполненных в порядке и сроки, установленные в п. 3.5 настоящего Положения.
 - 5.5.1. Заполненный бюллетень направляется в адрес Ассоциации почтовым отправлением или электронным сообщением, подписанным в установленном порядке электронной подписью в срок, установленный в бюллетене.
- 5.6. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.
- 5.7. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются на Общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании.
- 5.8. По каждому вопросу повестки дня принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками Общего собрания.
- 5.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

- 6.1. О принятии решения Общего собрания составляется протокол в письменной форме, который подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. В протоколе Общего собрания указываются:
 - 6.1.1. порядковый номер;
 - 6.1.2. полное наименование Ассоциации;
 - 6.1.3. вид Общего собрания (очередное, внеочередное);
 - 6.1.4. для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;
 - 6.1.5. форма проведения Общего собрания;
 - 6.1.6. дата, время проведения Общего собрания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
 - 6.1.7. место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
 - 6.1.8. дата извещения о проведении Общего собрания и дата представления материалов, прилагаемых к повестке Общего собрания;
 - 6.1.9. общее число членов Ассоциации на дату извещения о проведении Общего собрания, число присутствующих на Общем собрании с правом голоса;

- 6.1.10. сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 6.1.11. объявленная повестка дня Общего собрания;
 - 6.1.12. основные положения выступлений, обращения участников Общего собрания;
 - 6.1.13. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - 6.1.14. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за", "против", "воздержался";
 - 6.1.15. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - 6.1.16. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - 6.1.17. дата составления протокола;
 - 6.1.18. ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов.
- 6.2. Решения, принятые Общим собранием в форме заочного голосования протоколируются в срок не позднее, чем три рабочих дня с даты, до которой принимались заполненные бюллетени. Протокол внеочередного Общего собрания в заочной форме подписывают члены Счётной комиссии Общего собрания.
- 6.3. К протоколу общего собрания членов Кооператива прилагаются:
- 6.3.1. решение правления или иного инициатора созыва Общего собрания о созыве общего собрания;
 - 6.3.2. протоколы счетной комиссии
 - 6.3.3. доверенности, представленные общему собранию членов Кооператива, на право представительства;
 - 6.3.4. материалы, представленные по повестке дня общего собрания;
 - 6.3.5. бюллетени для голосования (в том числе при проведении Общего собрания в заочной форме);
 - 6.3.6. заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых участниками Общего собрания выражено требование приобщить их к протоколу Общего собрания.
- 6.4. Копия Протокола, включающая отчет об итогах голосования по каждому вопросу повестки Общего собрания размещается на сайте Ассоциации и доводится до всех членов Ассоциации не позднее пяти дней после его составления посредством почтового отправления или электронной почтой.
- 6.5. В случае если члены Ассоциации подали заявления о недостоверности протокола Общего собрания или его неполноте, эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем Общем собрании.
- 6.6. Протоколы Общего собрания и прилагаемые к нему документы хранятся по месту нахождения Ассоциации в течение всего срока осуществления деятельности Ассоциации. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 7.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.
- 7.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Банка России.