**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом Общего собрания

членов Единого Союза

Тахографистов

№1 от 19 января 2017 года

## Положение

## «Об общем собрании членов Единого Союза Тахографистов»

**Москва**

**2017**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об Общем собрании (далее – Положение) членов  Единого Союза Тахографистов (далее – Общего Собрания членов Союза) разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза (далее – Устав).

1.2. Настоящее Положение устанавливает регламент организации и проведения Общего собрания членов Союза, процедуры голосования, его компетенцию и другие организационные вопросы.

1.3. Общее собрание членов Союза (далее именуемое Общее собрание) является высшим органом управления Союза, полномочным рассматривать отнесённые к его компетенции федеральными законами, Уставом и внутренними документами Союза вопросы деятельности.

1.4. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Союзом целей, в интересах которых оно создано.

1.5. Решения Общего собрания обязательны для всех членов Союза. Каждый член Союза имеет один голос.

**2. Формы проведения Общего собрания**

2.1. Общее собрание может быть плановым (годовым) и внеочередным.

2.2. Общее собрание членов Союза созывается не реже чем один раз в год в порядке, устанавливаемом Уставом. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза принимается Правлением Союза по следующим основаниям:

- по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности Союза, не терпящих отлагательства;

- по требованию Президента Союза.

2.3. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости, а также по инициативе не менее 1/3 от общего числа членов Союза, Председателя правления, Правления, Президента или Ревизионной комиссии Союза для принятия решения по неотложным вопросам.

2.3.1. Члены Союза, инициаторы созыва внеочередного Общего собрания должны обратиться с письменным заявлением к Председателю правления, указав мотивацию причин, вызвавших созыв внеочередного Общего собрания, предполагаемую повестку дня и дату проведения. В срок не позднее тридцати дней со дня получения заявления Председатель правления должен осуществить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания либо принять решение об отказе в созыве Общего собрания. Если Председатель правления в установленные сроки не предпринял действий по созыву Общего собрания, то подготовку к проведению Общего собрания и его созыв могут осуществить инициаторы созыва внеочередного Общего собрания;

2.3.2. Председатель правления вправе отказать инициаторам созыва в созыве внеочередного Общего собрания в случае несоблюдения ими процедуры, указанной в п.

2.3.1. В этом случае Председатель правления обязан письменно сообщить лицам, направившим заявление о созыве внеочередного Общего собрания, о причинах отказа в удовлетворении их заявления не позднее десяти дней от даты принятия решения об отказе в созыве внеочередного Общего собрания;

2.3.3. в случае несогласия с решением Председателя правления об отказе в созыве Общего собрания инициаторы созыва могут обжаловать такое решение в Правление Союза, которое должно рассмотреть жалобу не позднее десяти дней от даты её поступления. Убедившись в том, что решение об отказе принято обоснованно, Правление сообщает об этом заявителям жалобы не позднее десяти дней от даты заседания, на котором она была рассмотрена. В случае принятия Председателем правления необоснованного решения об отказе в созыве Общего собрания, Правление принимает решение о созыве и осуществляет подготовку к проведению Общего собрания самостоятельно.

**3. Порядок уведомления о проведении Общего собрания**

3.1. Не менее чем за один календарный месяц до даты проведения Общего собрания членам Союза направляются уведомления по предоставленным ими адресам посредством почтовой, факсимильной связи либо электронной почты.

3.2. В уведомлениях указывается следующая информация:

3.2.1. дата проведения Общего собрания;

3.2.2. время проведения Общего собрания;

3.2.3. место проведения Общего собрания;

3.2.4. форма проведения Общего собрания;

3.2.5. начало регистрации участников Общего собрания членов Союза (их представителей);

3.2.5. предлагаемая повестка дня Общего собрания;

3.2.6. вопросы, по которым необходимо представить свои предложения и сроки представления.

**4. Право на участие в Общем собрании**

  4.1. Правом на участие в Общем собрании обладают руководители юридических лиц которые являются членами Союза, либо представители указанных лиц – членов Союза, а также члены Союза - физические лица, либо наделенные соответствующими полномочиями их представители.

4.2. Представитель юридического лица – члена Союза, принимает участие в Общих собраниях на основании надлежащим образом оформленной доверенности, выданной ему соответствующим руководителем.

4.3. Лица, являющиеся представителями членов Союза на Общем собрании, определяются соответствующими руководителями самостоятельно.

4.5. Руководитель юридического лица - члена Союза вправе в любое время до начала регистрации участников Общего собрания заменить своего представителя.

**5. Порядок проведения Общего собрания**

5.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание членов Союза (их представителей). Не зарегистрировавшийся член Союза (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

5.2. Регистрацию участников Общего собрания организует Президент Союза. По итогам регистрации должен быть подготовлен протокол регистрации членов Союза, принимающих участие в Общем собрании (Приложение №1).

5.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время, при условии, что все члены Союза (их представители) прошли процедуру регистрации. Общее собрание может быть открыто ранее указанного в уведомлении о проведении Общего собрания времени. Общее собрание является правомочным, если на его заседании присутствует более половины членов Союза.

5.4. Рабочими органами Общего собрания являются:

5.4.1. председатель Общего собрания;

5.4.2. секретарь Общего собрания;

5.5. Председательствующим на Общем собрании является Председатель правления или иное лицо, выбранное в начале заседания Общего собрания членами Союза.

5.6. Председатель Общего собрания:

5.6.1. руководит заседанием Общего собрания в соответствии с настоящим Положением;

5.6.2. ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;

5.6.3. предоставляет возможность для выступлений членам Общего собрания;

5.6.4. проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;

5.6.5. дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;

5.6.6. обеспечивает порядок в зале заседания;

5.6.7. объявляет перерывы в работе Общего собрания;

5.6.8. закрывает заседание Общего собрания;

5.6.9. подписывает протокол Общего собрания.

5.7.  Секретарем Общего собрания, как правило, назначается лицо, назначенное председательствующим.

5.8 Секретарь Общего собрания:

5.8.1. фиксирует ход проведения Общего собрания (основные тезисы выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания;

5.8.2. принимает заявления от участвующих в Общем собрании членов Союза (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также принимает вопросы и предложения;

5.8.3. передает Председателю Общего собрания, поступившие от участвующих в Общем собрании заявления и вопросы;

5.8.4. выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;

5.8.5. подписывает протокол Общего собрания.

5.8.6. определяет наличие кворума Общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по вопросам повестки дня;

5.8.7. фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания;

5.8.8. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

5.8.9. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

5.8.10. обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Союза на участие в голосовании.

**6. Компетенция Общего собрания**

6.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся следующие вопросы:

6.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и использования ее имущества;

6.1.2. утверждение и изменение устава Союза;

6.1.3. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа ее членов (прекращение членства в Союзе), кроме случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации;

6.1.4. утверждение Положения о членстве в Союзе;

6.1.5. избрание Правления Союза, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Правления Союза и членов Правления Союза;

6.1.6. утверждение Положения о Президенте Союза, утверждение Положения о Правлении Союза;

6.1.7. избрание Президента Союза, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий;

6.1.8. образование других органов Союза и досрочное прекращение их полномочий;

6.1.9. утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом, отчетов Правления Союза и Президента Союза о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза, в том числе утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;

6.1.10. утверждение годовой сметы доходов и расходов Союза на финансовый год;

6.1.11. установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда;

6.1.12. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза;

6.1.13. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

6.1.14. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза,принятие решений о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии;

6.1.15. принятие решения о приобретении Союзом статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций;

6.1.16. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

6.1.17. утверждение системы мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе;

6.1.18. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты; принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество;

6.1.19. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на  
необоснованность принятого Правлением Союза на основании рекомендации органа  
Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер  
дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе.

**7. Принятие решений Общим собранием**

  7.1.Заседание Общего собрания членов Союза считается правомочным при присутствии на нем более половины членов Союза

7.2. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза принимаются 2/3 голосов присутствующих членов Союза и составляющих кворум на Общем Собрании членов Союза.

7.3. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум, за исключением случаев специально оговоренных в Уставе. Решение о преобразовании Союза принимается членами Союза единогласно.

**8. Участие в Общем собрании**

8.1. На Общем собрании представители членов Союза вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу вопросов повестки дня, обсуждаемых на Общем собрании.

8.2. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

8.3. В случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.

8.4. Представитель члена Союза, не подчиняющийся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удален (отстранен) от участия в Общем собрании.

**9. Принятие решений**

  9.1.  Решения общего собрания членов Союза принимаются путем открытого голосования.

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. В случае тайного голосования, голосование должно осуществлять только бюллетенями для голосования.

9.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, имеющему право на участие в Общем собрании (его представителю).

9.4. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в сроки и одним из способов, предусмотренных настоящим Положением для рассылки уведомлений о проведении собрания, а также и использованием средств электронной связи.

9.5. Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении №2 к настоящему Положению. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

* полное наименование Члена Союза и его место нахождения;
* форма проведения Общего собрания;
* дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с настоящим Положением заполненные бюллетени могут быть направлены в Партнерство, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
* формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
* варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

9.6. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником собрания.

9.7. В случае, если бюллетень для заочного голосования подписан представителем члена Союза, имеющим право на участие в Общем собрании на основании выданной доверенности, то к бюллетеню для голосования должна быть приложена указанная доверенность, удостоверяющая полномочия представителя.

9.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующими оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.9. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, согласно форме в Приложении №3 к настоящему Положению. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

**10. Оформление результатов Общего собрания**

10.1. Все решения Общего собрания, оформляются соответствующим протоколом. Протокол общего собрания должен содержать:

* полное наименование и место нахождения Союза;
* вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
* форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
* дата и время проведения Общего собрания;
* место проведения Общего собрания, проведенного в очной форме (адрес, по которому проводилось собрание);
* повестка дня Общего собрания;
* количественный состав членов Партнерства, имевших право на участие и фактически принявших участие в Общем собрании.

10.2. К оригиналу протокола Общего собрания приобщаются:

10.2.1. протокол регистрации участников Общего собрания;

10.2.2. доверенности представителей членов Союза, принимавших участие в Общем собрании;

10.2.3. документы, принятые или утверждённые решениями Общего собрания.

10.3. Протокол Общего собрания прошивается и подписывается председательствующим и секретарем собрания. Председательствующий и секретарь Общего собрания несут персональную ответственность за полноту и достоверность отражённых в протоколе сведений и решений, принятых на Общем собрании, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу. Протоколы в оригинале хранятся у Президента Союза. Члены Союза и иные, заинтересованные лица, имеют право на получение копий протоколов, заверенных печатью Союза.

**11. Заключительные положения**

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов.

11.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их повторного утверждения.

**П р и л о ж е н и е № 1**

**ПРОТОКОЛ**

регистрации членов Единого Союза Тахографистов,

принимающих участие в Общем собрании

дата проведения Общего собрания – « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

место проведения Общего собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Член Союза – юридическое (физическое) лицо | ФИО руководителя (представителя) | Данные доверенности | Роспись представителя | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(роспись и ФИО лица, назначенного Председателем правления Союза для регистрации участников Общего собрания)

**П р и л о ж е н и е № 2**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

тайного голосования членов Единого Союза Тахографистов

дата проведения Общего собрания – « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

место проведения Общего собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вопрос, выносимый на тайное голосование  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Решение по выносимому вопросу                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                                (за/против)

           МП

          (печать Союза)

**П р и л о ж е н и е № 3**

**ПРОТОКОЛ**

результатов тайного голосования  
участников Общего собрания членов Единого Союза Тахографистов

дата проведения Общего собрания – « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

место проведения Общего собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос, выносимый на тайное голосование | ФИО кандидата | Результаты голосования | Решение по кандидату | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Секретарь         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (подпись)                           (инициал имени, фамилия)

Председатель

Общего Собрания

    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (подпись)                           (инициал имени, фамилия)