

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов СРО
«Национальной ассоциация морских агентов»,
протокол № 03-2022 от 11 августа 2022 года.

РЕГЛАМЕНТ

**созыва и проведения общего собрания членов
«Национальной ассоциации морских агентов»**

Город Санкт-Петербург

2022 год

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Регламент созыва и проведения общего собрания членов «Национальной ассоциации морских агентов» (далее по тексту «Регламент» и «Ассоциация») разработан и утверждён в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Национальной ассоциации морских агентов (новая редакция 2019 г.).

1.2 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется на основании решения общего собрания членов Ассоциации принятого в порядке, предусмотренном Уставом Национальной ассоциации морских агентов.

1.3 Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Национальной ассоциации морских агентов.

2 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1 Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования (опросным путём).

2.2 Общее собрание членов Ассоциации, проводимое в форме совместного присутствия, означает совместное присутствие членов Ассоциации и (или) их представителей в помещении, установленном Советом Ассоциации, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3 Общее собрание членов Ассоциации, проводимое в форме заочного голосования (опросным путём), предусматривает выявление мнения членов Ассоциации по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

2.4 Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое общее собрание членов Ассоциации.

2.5 Годовое общее собрание членов Ассоциации проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через пять месяцев после окончания финансового года. Дату проведения годового общего собрания членов Ассоциации определяет Совет Ассоциации.

2.6 Годовое общее собрание проводится только в форме совместного присутствия членов Ассоциации и (или) их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.7 Проводимые помимо годового общего собрания членов Ассоциации являются внеочередными. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Ассоциации и его членов.

3 УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1 Сообщение о проведении общего собрания членов Ассоциации должно быть сделано не позднее, чем за десять рабочих дней до даты его проведения.

3.2 В указанный срок сообщение о проведении общего собрания членов Ассоциации должно быть направлено президентом Ассоциации каждому члену Ассоциации, в письменной форме, по адресу электронной почты члена Ассоциации с обязательным подтверждением прочтения электронного сообщения, либо вручено члену Ассоциации под роспись, а также может дополнительно размещено на сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 В случае отсутствия подтверждения прочтения электронного сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации, президент Ассоциации обязан предпринять любые исчерпывающие меры по доведению этого сообщения до сведения всех членов Ассоциации.

3.4 В сообщении о проведении общего собрания членов Ассоциации должны быть указаны:

- .1 форма проведения общего собрания членов Ассоциации (совместное присутствие или заочное голосование);
- .2 дата, место¹, время² проведения общего собрания членов Ассоциации, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, - дата окончания приёма бюллетеней для голосования и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- .3 повестка дня общего собрания членов Ассоциации;
- .4 перечень документов, прилагаемых к сообщению о проведении общего собрания членов Ассоциации.

3.5 К сообщению о проведении общего собрания членов Ассоциации прилагаются документы, содержащие информацию (материалы), подлежащие предоставлению членам Ассоциации при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации.

3.6 К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению членам Ассоциации, при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, относятся:

- .1 годовой отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации и единоличного исполнительного органа Ассоциации – президента Ассоциации;
- .2 проект сметы Ассоциации, проект изменений и дополнений к ней;
- .3 годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- .4 сведения о кандидате (кандидатах) в президенты Ассоциации, в члены Совета Ассоциации, Контрольной и Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
- .5 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Ассоциации (проект Устава Ассоциации в новой редакции), проекты Стандартов и правил Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации;
- .6 представление президента Ассоциации о кандидате (кандидатах) в члены Ассоциации, подавших заявление на вступление в члены Ассоциации;
- .7 рекомендации Совета Ассоциации об изменении размера и (или) способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в её имущество;
- .8 бюллетени для голосования, в случае проведения общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования.

¹ в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес помещения, по которому будет проводиться собрание.

² включая время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

3.7 Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления членам Ассоциации при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, может быть установлен Советом Ассоциации.

3.8 Документы, прилагаемые к сообщению о проведении общего собрания членов Ассоциации, направляются членам Ассоциации в электронной форме в виде файлов в формате Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf), в качестве, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (разрешением не менее 200 dpi). Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен членам Ассоциации в виде отдельного файла. Размер файла не должен превышать 10 Мбайт (1024 Кбайт). Количество файлов должно соответствовать количеству прилагаемых документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе.

3.9 Помимо размещения на сайте Ассоциации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании членов Ассоциации, на сайте Ассоциации могут размещаются материалы к соответствующему собранию, а также информация о проезде к месту проведения общего собрания и примерная форма доверенности, которую член Ассоциации может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

3.10 Информация (материалы), предусмотренная настоящим Регламентом, в течение десяти рабочих дней до проведения общего собрания членов Ассоциации должна быть доступна всем членам Ассоциации для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа – президента Ассоциации. Указанная информация (материалы) должна быть доступна членам Ассоциации во время проведения общего собрания членов Ассоциации. Ассоциация обязана по требованию её члена предоставить ему копии указанных документов бесплатно.

4 РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1 Рабочими органами общего собрания членов Ассоциации вне зависимости от формы его проведения являются:

- .1 председатель общего собрания;
- .2 секретарь общего собрания;
- .3 счётная комиссия или лицо, выполняющее функции счётной комиссии.

4.2 Председатель общего собрания организует его работу, объявляет об открытии и закрытии собрания, контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на общем собрании, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

4.3 Секретарь общего собрания членов Ассоциации отвечает за ведение протокола общего собрания, а также за достоверность отражённых в нем сведений.

4.4 Счётная комиссия или лицо, выполняющее функции счётной комиссии, обеспечивает установленный настоящим Регламентом порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования на общем собрании членов Ассоциации.

4.5 При достижении Ассоциацией численности членов более пятидесяти формирование счётной комиссии обязательно. Количественный и персональный состав счётной комиссии утверждается общим собранием членов Ассоциации.

4.6 До начала рассмотрения вопросов повестки дня председатель общего собрания обязан назначить секретаря собрания и лицо, выполняющее функции счётной комиссии.

4.7 Общее собрание членов Ассоциации ведёт председатель Совета Ассоциации. В случае отсутствия председателя Совета Ассоциации функции председателя общего собрания членов Ассоциации осуществляет президент Ассоциации по поручению Совета Ассоциации.

4.8 Совет Ассоциации вправе передать полномочия председательствующего на общем собрании членов Ассоциации одному из членов Ассоциации. В случае поступления возражений от членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, проводимом в форме совместного присутствия по кандидатуре председателя общего собрания, вопрос об избрании председателя общего собрания выносится на голосование.

4.9 Вынесение на голосование вопросов об избрании председателя общего собрания, секретаря собрания, счётной комиссии или лица, выполняющего функции счётной комиссии, иных вопросов о порядке ведения общего собрания, проводимом в форме совместного присутствия, не является основанием для изменения повестки дня общего собрания членов Ассоциации, утверждённой Советом Ассоциации.

5 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1 Внеочередное общее собрание членов Ассоциации созывается президентом Ассоциации по его инициативе, председателем Совета Ассоциации по инициативе Совета Ассоциации, по требованию аудитора Ассоциации, а также по требованию не менее чем одной десятой от общего числа членов Ассоциации.

5.2 Подача жалобы членом Ассоциации на принятое Дисциплинарной комиссией Ассоциации решение о наличии в действиях (бездействии) члена Ассоциации нарушения требований Стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации и применении к нему одной из мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных уставом Ассоциации, не является поводом для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации. Рассмотрение такой жалобы осуществляется на ближайшем общем (годовом или внеочередном) собрании членов Ассоциации.

5.3 Форма проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации и повестка дня определяется инициаторами его созыва.

5.4 Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дата окончания приёма бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, а также форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом Ассоциации.

5.5 Созыв внеочередного общего собрания членов Ассоциации по требованию аудитора Ассоциации или требованию не менее чем одной десятой от общего числа членов Ассоциации, осуществляется Советом Ассоциации.

5.6 В случае принятия решения Советом Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации указанное общее собрание должно быть проведено не позднее пятнадцати дней со дня получения требования о его проведении.

5.7 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации содержит вопросы изменения Устава Ассоциации, избрания и (или) досрочного освобождения от должности президента Ассоциации, избрания и (или) досрочного прекращения полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов либо вопрос о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций, то такое общее собрание членов Ассоциации должно быть

проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

5.8 В требовании о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания членов Ассоциации.

5.9 Совет Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого по требованию аудитора Ассоциации или по требованию не менее чем одной десятой от общего числа членов Ассоциации.

5.10 В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от членов Ассоциации, оно должно содержать полное фирменное наименование юридических лиц (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя), требующих созыва такого собрания и подписи лиц, требующих созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

5.11 В течение трёх рабочих дней с даты предъявления требования аудитора Ассоциации или требования не менее чем одной десятой от общего числа членов Ассоциации о созыве внеочередного общего собрания, Советом Ассоциации должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации либо об отказе в его созыве.

5.12 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято Советом Ассоциации в случае, если не соблюден установленный настоящим Регламентом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания; члены Ассоциации, требующие созыва внеочередного общего собрания, составляют менее чем одну десятую от общего числа членов Ассоциации; ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесён к его компетенции.

5.13 Решение Совета Ассоциации о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

6.1 Члены Ассоциации вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Руководитель юридического лица – члена Ассоциации участвует в работе общего собрания без доверенности. Доверенность, выданная членом Ассоциации - индивидуальным предпринимателем, удостоверяется нотариально. Доверенность от имени члена Ассоциации - юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

6.2 Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание членов Ассоциации и (или) их представителей. Регистрацию проводит лицо, уполномоченное на это президентом Ассоциации.

6.3 Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

6.4 Принявшими участие в общем собрании членов Ассоциации считаются члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нём.

6.5 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания членов Ассоциации должно быть проведено повторное общее собрание членов Ассоциации с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации повторное общее собрание членов Ассоциации с той же повесткой дня проводится в форме заочного голосования.

6.6 Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания время, если ко времени начала его проведения имеется кворум.

6.7 Общее собрание членов Ассоциации открывает председатель Совета Ассоциации, а в его отсутствие президент Ассоциации. Открывший общее собрание членов Ассоциации является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании.

6.8 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; решает вопрос о присутствии на общем собрании приглашённых лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов; решает другие вопросы порядка ведения общего собрания.

6.9 Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня. Общее собрание членов Ассоциации не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все члены Ассоциации.

6.10 В случае если Совет Ассоциации при подготовке общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, принял решение о голосовании бюллетенями для голосования, члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1 Решение общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения собрания в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путём проведения заочного голосования.

7.2 Годовое общее собрание членов Ассоциации и внеочередное общее собрание Ассоциации, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Ассоциации, президента Ассоциации, а также утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.3 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

7.4 Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней для голосования.

7.5 Принявшими участие в общем собрании членов Ассоциации, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Ассоциации, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней. Если бюллетень передан по адресу электронной почты, указанному в бюллетене, до двадцати четырёх часов последнего дня приёма бюллетеней, но получен Ассоциацией после даты окончания приёма бюллетеней, срок не считается пропущенным.

7.6 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- .1 форма проведения общего собрания членов Ассоциации (совместное присутствие или заочное голосование);
- .2 дата, место, время проведения общего собрания членов Ассоциации, а в случае, проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- .3 формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- .4 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- .5 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации.

7.7 Заполненные и отсканированные бюллетени направляются членами Ассоциации, принявшими участие в общем собрании членов Ассоциации в электронной форме в виде файла в формате Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf) в качестве, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (разрешением не менее 200 dpi), по адресу электронной почты, указанному в бюллетене с обязательным подтверждением прочтения электронного сообщения, либо вручаются президенту Ассоциации под роспись. Размер файла с заполненным бюллетенем не должен превышать 10 Мбайт (1024 Кбайт).

7.8 В случае отсутствия подтверждения прочтения электронного сообщения о направлении заполненных бюллетеней, член Ассоциации может предпринять иные меры по доведению этого сообщения до сведения президента Ассоциации.

7.9 По решению Совета Ассоциации и при наличии соответствующих технических условий обеспечения достаточной надёжности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) члена Ассоциации, принимающего участие в общем собрании членов Ассоциации, проводимого в форме заочного голосования, заполнение бюллетеня для голосования в электронной форме осуществляется непосредственно на сайте общества в сети Интернет, через личный кабинет члена Ассоциации.

8 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

8.1 При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

8.2 Решение общего собрания Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало большинство участников общего собрания, и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

8.3 Решение общего собрания членов Ассоциации по вопросам, отнесённым Уставом Ассоциации к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство в две трети участников общего собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

8.4 Решение общего собрания Ассоциации по вопросу о реорганизации или ликвидации Ассоциации считается принятым, если за него единогласно проголосовало все участники общего собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

8.5 Голосование на общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется простым голосованием путём поднятия руки. Совет Ассоциации при

подготовке общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, вправе принять решение о голосовании бюллетенями для голосования. О принятии такого решения Советом Ассоциации члены Ассоциации предупреждаются в уведомлении о проведении общего собрания членов Ассоциации.

8.6 Голосование на общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.7 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим 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. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1 О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарём собрания.

9.2 Протокол общего собрания составляется не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания не менее чем в двух экземплярах.

9.3 В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- .1 дата, время и место проведения собрания;
- .2 сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- .3 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- .4 сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
- .5 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

9.4 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- .1 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации;
- .2 сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- .3 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- .4 сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
- .5 сведения о лицах, подписавших протокол.

9.5 Не позднее одного рабочего дня после оформления протокола общего собрания президент Ассоциации обязан направить копию протокола общего собрания всем членам Ассоциации по электронной почте.

9.6 Протоколы общих собраний вместе с поступившими бюллетенями для голосования подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Ассоциации для ознакомления. По требованию члена Ассоциации ему выдаются выписки из протоколов, удостоверенные президентом Ассоциации.
