

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации участников сферы обращения
медицинских изделий
(Протокол от 21.12.2022 № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ**

**Ассоциации участников сферы обращения
медицинских изделий**

Москва, 2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации участников сферы обращения медицинских изделий (далее – Ассоциация), и является внутренним документом Ассоциации, определяющим компетенции, порядок подготовки, созыва и проведения Общих собраний членов Ассоциации (далее - Общее собрание).

1.2 Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием.

1.3 Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации.

1.4 Общее собрание созывается Советом Ассоциации не реже одного раза в год. Общее собрание может быть годовым и внеочередным. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.

1.5 Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов, Ревизором или Советом Ассоциации. Повестка дня определяется соответствующим органом, членами Общего собрания, по чьей инициативе собрано такое собрание.

1.6 О созыве Общего собрания члены Ассоциации извещаются персонально посредством электронной почты, почтовым сообщением, или иным способом, предусмотренным Положением об Общем собрании, не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1 К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

2.1.1 утверждение, изменение устава Ассоциации;

2.1.2 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;

2.1.3 определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;

2.1.4 образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5 определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

2.1.6 избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации, принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;

2.1.7 рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

2.1.8 избрание Ревизора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.9 принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

2.1.10 утверждение следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положение о членстве,
- Положение об Общем собрании членов,

- Положение о Совете Ассоциации,
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации,
- Положение о Ревизоре Ассоциации,
- иных внутренних документов Ассоциации, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.1.11 утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.1.12 утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.1.13 принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;

2.1.14 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

2.1.15 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

2.1.16 принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом.

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение другим органам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.3 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством, Уставом Ассоциации или настоящим Положением.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1 Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

3.2 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 2.1.1 – 2.1.6, 2.1.8 – 2.1.9, 2.1.12- - 2.1.15 относятся к исключительной компетенции Общего собрания и принимаются квалифицированным большинством двумя третями голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.3 Решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании

3.4 При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

4.1 Список членов, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра членов Ассоциации.

4.2 Реализовать свое право на участие в Общем собрании может каждый член

Ассоциации как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 186 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Одно лицо может представлять на Общем собрании нескольких членов Ассоциации.

4.3 Лицо, осуществляющее регистрацию членов, прибывших на Общее собрание, проводит идентификацию членов Ассоциации (их представителей) при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность.

4.4 Список членов, имеющих право на участие в Общем собрании, должен содержать данные, необходимые для идентификации члена Ассоциации и адрес в Российской Федерации, по которому могут направляться сообщение о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения.

5.2 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании, почтовым сообщением, посредством электронной почты или любым иным способом. Сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу (телефону, адресу электронной почты), указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании. Ассоциация также вправе извещать членов Ассоциации о проведении Общего собрания через официальный сайт Ассоциации.

5.3 В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное наименование Ассоциации и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования также адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (опросные листы) для голосования, и дата окончания приема бюллетеней (опросных листов) для голосования (срок окончания голосования);
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.4 К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам Ассоциации, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания может относиться годовая бухгалтерская отчетность, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Ассоциации, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Ассоциации, проекты формулировок решений Общего собрания, а также иная информация (материалы), определяемая Советом при подготовке к Общему собранию.

5.5 Информация (материалы), предусмотренная п. 5.4. настоящего Положения, в течение 15 (пятнадцати) дней до даты проведения Общего собрания должна быть доступна членам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления по адресу Ассоциации или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего

собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна членам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

5.6 Ассоциация обязана по требованию члена, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1 Член Ассоциации вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок не менее чем за 10 дней до окончания срока голосования. Указанный срок может быть изменен Советом Ассоциации, о чем члены Ассоциации оповещаются дополнительно.

6.2 Предложения, внесенные членами Ассоциации, должны содержать имя и подписи членов Ассоциации, от которых исходят предложения.

6.3 Совет обязан в течение 5 (пяти) дней рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня.

6.4 В случае внесения членом предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Совет Ассоциации оповещает об этом остальных членов путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано Советом Ассоциации не менее чем за 5 дней до окончания срока голосования.

6.5 Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания направляется лицам, от которых исходят предложения, одним из способов, предусмотренным п. 5.2 настоящего Положения, не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1 При подготовке к проведению Общего собрания Совет определяет:

- форму проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования также адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (опросные листы) для голосования, и дату окончания приема бюллетеней (опросных листов) для голосования (срок окончания голосования);
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения членам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня (опросного листа) для голосования;
- председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания, а также рабочий орган и его состав (далее - Счетный орган), в компетенцию которого входит обязанность по рассылке документов и информации, необходимых для проведения Общего собрания, осуществлению регистрации членов (представителей) на Общем собрании, а также учету бюллетеней,

направляемых членами Ассоциации, обеспечению информацией (материалами) при проведении Общего собрания, подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня. Совет может определять иные полномочия Счетного органа, необходимые для проведения Общего собрания.

7.2 В повестку дня годового Общего собрания включаются следующие вопросы:

- об утверждении сметы Ассоциации;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- утверждение отчета Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

8.1 Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов, по требованию Ревизора или Советом Ассоциации по собственной инициативе. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается каждым членом Ассоциации, требующим созыва внеочередного Общего собрания.

8.2 Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизора или членов Ассоциации, обладающих не менее чем 1/3 голосов членов Ассоциации, должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

8.3 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п. 6.2 настоящего Положения.

8.4 Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам Общего собрания, созываемого по требованию Ревизора или членов Ассоциации, обладающих не менее чем 1/3 голосов членов Ассоциации.

8.5 В течение 10 (Десяти) дней с даты получения Советом требования Ревизора или членов Ассоциации, обладающих не менее чем 1/3 голосов членов Ассоциации, о созыве внеочередного Общего собрания Советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве в соответствии с положениями п. 6.3. и 6.4. настоящего Положения.

8.6 В случае если в течение установленного в пункте 8.5 настоящего Положения срока Советом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными настоящим Положением и законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1 Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

9.2 Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в очной форме, считаются

члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.3 Председатель Общего собрания открывает и закрывает Общее собрание, объявляет секретаря Общего собрания и состав Счетного органа, повестку дня Общего собрания, обеспечивает соблюдение процедуры ведения Общего собрания, ставит вопросы на голосование, предоставляет слово выступающим, выполняет другие функции по общему руководству проведения Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания.

Секретарь Общего собрания ведет (оформляет) и подписывает протокол Общего собрания.

9.4 В случае невозможности выполнения функций Председателя Общего собрания и (или) секретаря Общего собрания лицами, определенными Советом при подготовке к Общему собранию, Председатель Общего собрания и (или) секретарь Общего собрания избираются непосредственно на Общем собрании из числа членов Ассоциации (их представителей), присутствующих на Общем собрании.

9.5 Члены Ассоциации (их представители) вправе выступать на Общем собрании только по вопросам объявленной повестки дня после предоставления слова Председателем Общего собрания.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

10.1 Каждый член Ассоциации имеет один голос.

10.2 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями (опросными листами) для голосования или поднятием рук. Способ голосования определяется Советом при подготовке к проведению Общего собрания.

10.3 Бюллетень (опросный лист) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

В случае проведения Общего собрания в заочной форме, бюллетень (опросный лист) для голосования на Общем собрании должен быть направлен членам Ассоциации одним из способов, указанных в п. 5.2 настоящего Положения, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

10.4 В бюллетене (опросном листе) для голосования должны быть указаны:

- полное наименование Ассоциации и место нахождения Ассоциации;
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования также адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (опросные листы) для голосования, и дата окончания приема бюллетеней (опросных листов) для голосования (срок окончания голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем (опросным листом);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень (опросный лист) для голосования должен быть подписан членом Ассоциации (его представителем).

10.5 Заполненные бюллетени (опросные листы) для голосования считаются направленными членами Ассоциации надлежащим образом, если они вручены представителю Ассоциации (Генеральному директору или членам Совета, Счетного органа) лично (под роспись), направлены заказным письмом, или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения, указанными лицами.

11. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

11.1 Бюллетень (опросный лист) для голосования, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество и подпись члена Ассоциации и/или содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена при голосовании по одному или нескольким вопросам (например, не отмечен ни один из вариантов голосования или отмечены все варианты голосования или отмечено более чем один вариант голосования), признается полностью недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

11.2 Подсчет голосов осуществляется лицами, входящими в Счетный орган. После окончания подсчета голосов, бюллетени для голосования опечатываются лицами, входящими в Счетный орган и сдаются в архив Ассоциации на хранение.

11.3 Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 5 (пяти) дней после даты проведения Общего собрания до сведения членов Ассоциации путем размещения принятых решений на официальном сайте Ассоциации.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1 Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

12.2 При проведении Общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) Совет Ассоциации обязан уведомить об этом каждого члена Ассоциации не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

12.3 Уведомление должно содержать следующее:

- извещение о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня собрания;
- информацию о порядке ознакомления членов с материалами, предоставляемыми членам до проведения собрания;
- информацию о сроках окончания голосования - дате окончания приема подписанных бюллетеней (опросных листов), содержащих результаты голосования членов Ассоциации по вопросам повестки дня;
- информацию об адресе, по которому члену Ассоциации необходимо направлять

подписанные бюллетени (опросные листы).

12.4 Ознакомление члена Ассоциации с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору Совета Ассоциации:

- либо путем ознакомления члена Ассоциации с этими документами по адресу Ассоциации или иному указанному в извещении о проведении собрания месте в течение 15 дней до окончания срока голосования;
- либо путем направления материалов и информации каждому члену Ассоциации;
- либо путем размещения материалов и информации на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.5 Датой проведения Общего собрания путем заочного голосования считается день окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1 Протокол Общего собрания составляется не позднее 5 (пяти) дней после окончания Общего собрания не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются Председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.

13.2 В протоколе Общего собрания указываются:

- дата, время и место проведения Общего собрания;
- форма проведения Общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней (опросных листов) для голосования (срок окончания голосования) в случае проведения Общего собрания в заочной форме;
- общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации;
- количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации, принимающие участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- указание лиц, выполняющих функции Председателя и секретаря Общего собрания, а также входящих в Счетный орган, проводивших подсчет голосов;
- сведения о членах Ассоциации, голосовавших против принятия решения Общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол.

13.3 В протоколе Общего собрания могут содержаться основные положения выступлений, озвученных на Общем собрании, а также другая необходимая информация.

13.4 Протоколы Общего собрания хранятся в Ассоциации. Ассоциация обязана по требованию члена предоставить ему копию протокола Общего собрания. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.