**Утверждено**

Решением Общего собрания членов Ассоциации «НДО»

Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

Положение об Общем собрании членов Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация)

1. **Общие положения**
   1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации.
   2. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свою деятельность путем периодического созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня таких заседаний.
   3. Общее собрание членов Ассоциации имеет бланк со своим наименованием.
2. **Компетенция Общего собрания Ассоциации** 
   1. Общее собрание членов Ассоциации полномочно рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, а также иными документами, принятыми в Ассоциации.
   2. Общее собрание членов Ассоциации вправе решать все вопросы деятельности Ассоциации.
   3. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации, Положения о Правлении Ассоциации, Положения об Экспертном совете Ассоциации, Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, Положения о членстве в Ассоциации.
   4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:

утверждение и изменение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;

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

избрание членов Правления Ассоциации, Председателя Правления и досрочное прекращение их полномочий;

назначение Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;

образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

решение вопросов реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

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

принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или уставом;

утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;

утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты;

принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии в других юридических лицах;

принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций;

принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

утверждение отчетов Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;

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

рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Правлением Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарного комитета решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

* 1. Вопросы, решение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Ассоциации.

1. **Организация деятельности общего собрания членов ассоциации**
   1. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации.
   2. Очередное Общее собрание членов Ассоциации является отчетным (годовым). Очередное (годовое) собрание членов Ассоциации созывается и проводится на основании решения Правления Ассоциации не реже одного раза в год. Очередное (годовое) собрание членов Ассоциации проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания календарного года.
   3. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается и проводится исключительно на основании решения Правления Ассоциации по результатам рассмотрения:

письменного требования о проведении собрания не менее чем от половины членов Ассоциации (от общего числа членов Ассоциации);

заявления Председателя Правления в случаях, когда решения, принятие которых отнесено к компетенции Правления принимаются и/или не принимаются в нарушение действующего законодательства, настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации и/или не соответствуют целям деятельности Ассоциации;

заявления Генерального директора Ассоциации в случаях, когда решения (или бездействие) органов Ассоциации не позволяют ему надлежащим образом исполнять свои функциональные обязанности;

ходатайства Председателя Правления Ассоциации в случаях, когда принятые решения органов Ассоциации противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу, внутренним документам Ассоциации, целям деятельности Ассоциации, приоритетам направлений деятельности Ассоциации, принципам формирования и использования его имущества, а также в случаях, когда решения, принятые разными органами Ассоциации взаимоисключают или существенно затрудняют исполнение этих решений и (или) порождают конфликт интересов между членами Ассоциации;

в иных случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

* 1. Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
  2. При проведении Общего собрания на заседании имеют право присутствовать только следующие категории лиц:

уполномоченные представители членов Ассоциации;

обеспечивающие работу Общего собрания сотрудники Ассоциации или другие уполномоченные ими лица;

аккредитованные журналисты;

члены Экспертного совета Ассоциации;

приглашенные Председателем Правления лица.

Перед началом Общего собрания Секретарь Общего собрания информирует членов Общего собрания о том, кто присутствует на Общем собрании.

* 1. Правление Ассоциации устанавливает дату и порядок проведения очередного (годового) и внеочередного Общего собрания, определяет повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.
  2. Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Общего собрания и секретарем собрания.

1. **Подготовка и организация проведения общего собрания членов ассоциации** 
   1. Подготовка Общего собрания.
      1. При поступлении в Правление Ассоциации документов, содержащих инициативу созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, не позднее 10 рабочих дней с момента поступления документов, обязан собрать заседание Правления Ассоциации по рассмотрению вопроса о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. По результатам заседания Правление Ассоциации обязано вынести одно из двух решений:

если в представленных Правлению документах не выявлено оснований, противоречащих действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в Ассоциации, препятствующих созыву и проведению внеочередного Общего собрания — решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

если в представленных Правлению документах выявлены основания, противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в Ассоциации, препятствующие созыву и проведению внеочередного Общего собрания – решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Решение об отказе должно быть мотивировано и иметь ссылки на нарушение норм действующего законодательства, положений Устава и положений внутренних документов Ассоциации.

В случае, если в течение указанного срока Правлением Ассоциации не принято решение о проведении Общего собрания или об отказе в его проведении, собрание может быть созвано лицами, инициирующими его проведение. В таком случае Председатель Правления Ассоциации обязан предоставить указанным лицам список членов Ассоциации с их адресами и реквизитами иных средств связи (электронная почта, телефон).

* + 1. Решение Правления Ассоциации о созыве Общего собрания членов Ассоциации должно содержать:

информацию о форме проведения собрания;

вопросы, включенные в повестку дня;

сроки и способ ознакомления с материалами Общего собрания членов Ассоциации;

сроки, способ и форму уведомления членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации;

дату проведения Общего собрания членов Ассоциации;

адрес проведения очного собрания;

данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации;

состав счетной комиссии;

иную информацию, связанную с созывом, проведением и подготовкой Общего собрания членов Ассоциации.

* + 1. Члены Ассоциации, члены органов Ассоциации, которые обратились в Правление с вопросом о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, обязаны передать в Правление Ассоциации документы:

содержащие четко сформулированные вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания;

содержащие сформулированные мотивы и обоснования включения в повестку дня Общего собрания предлагаемых вопросов, а также, при необходимости, документы, подтверждающие приведенные мотивы и обоснования;

для вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, содержащие доказательства о невозможности принятия решения соответствующим органом Ассоциации, в компетенцию которого входит вынесение решения по вносимому в повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации вопросу;

содержащие подтверждение об исполнении членом Ассоциации или должностным лицом органов Ассоциации, инициирующим заседание Правления Ассоциации по вопросу проведения внеочередного Общего собрания, порядка и сроков созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

* + 1. Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено в срок не позднее 40 рабочих дней с момента принятия решения Правления Ассоциации о созыве Общего собрания членов Ассоциации. Надлежащим уведомлением о проведении Общего собрания членов Ассоциации является:

уведомление на адрес электронной почты, представленный в органы Ассоциации членом Ассоциации;

почтовое и/или телеграфное уведомление по почтовому адресу, представленному в органы Ассоциации членом Ассоциации;

доведение уведомления непосредственно члену Ассоциации под роспись;

публикация на сайте Ассоциации;

в исключительных случаях допускается уведомление члена Ассоциации по телефону или иным каналам (способам) связи.

* + 1. Правление Ассоциации, созывающее Общее собрание членов Ассоциации, обязано не позднее, чем за 20 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Ассоциации, в том числе, посредством электронной связи (электронная почта, факс).
    2. Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, времени начала и окончания регистрации, вопросы, включенные в повестку дня, сроки и способ ознакомления с материалами Общего собрания членов Ассоциации. Вместе с уведомлением направляются информация и/или документы, необходимые для ознакомления и подготовки к Общему собранию.
    3. Члены Ассоциации вправе вносить предложения о внесении изменений в повестку дня собрания не позднее чем за чем за 20 дней очередного собрания, а внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. Рассмотрение данных предложений относится к компетенции органа, созвавшего собрание, а в случае созыва собрания членами Ассоциации или другими органами управления Ассоциации предложения о внесении изменений в повестку дня рассматривает Председатель Правления Ассоциации. Если в повестку дня вносятся изменения, орган, созывающий Общее собрание (в применимых случаях – Председатель Правления Ассоциации), обязан уведомить об этом всех членов Ассоциации, в том числе посредством электронной связи (электронная почта, факс).
  1. Порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации.
     1. Общее Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Правления Ассоциации, в случае, если Председатель Правления Ассоциации отсутствует и/или не может проводить собрание, то собрание проводит назначенный Председателем Правления другой член Правления. Собрание проводится по месту нахождения Ассоциации или в ином месте, которое указано в решении Правления и уведомлении членам Ассоциации. Перед открытием собрания проводится регистрация.
     2. Регистрацию участников производит ответственное лицо, назначенное Председателем Правления согласно списку членов Ассоциации. Для регистрации участник должен не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания представить информацию в форме письменного извещения о своем участия, либо своего представителя. Ответственное лицо формирует списки участников. Участники, которые не прошли регистрацию не вправе принимать участие в Общем собрании.
     3. Ведение протокола осуществляет секретарь Общего собрания, кандидатура которого утверждается Общим собранием по предложению председательствующего простым большинством голосов присутствующих.
     4. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным, если на нем присутствует больше половины его членов. В случае рассмотрения вопросов, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания, Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует больше 2/3 его членов.
     5. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения следующего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Очередное собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались члены, обладающие в совокупности более половины от общего числа членов Ассоциации.
     6. Голосование на Общем собрании производится по принципу: «один член Ассоциации – один голос». В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим. Решения Общего собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании присутствовали все члены Ассоциации), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Ассоциации, не имеют силы независимо от факта включения их в протокол.
     7. Член Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании членов Ассоциации лично или через своих представителей, которые действуют на основании выданной в установленном порядке доверенности.
     8. Время для выступления на Общем собрании:

основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;

содоклады - до 10 минут;

выступления в прениях - до 3 минут;

ответы на вопросы - до 5 минут.

Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать разумного времени обсуждения (около 20 минут без учета времени основного доклада).

* + 1. Голосование по вопросам повестки дня может быть, как открытым, так и тайным (в т.ч. с использованием бюллетеней). Тайное голосование осуществляется по вопросам повестки дня, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации, Уставом или иными документами Ассоциации, а также в случаях, когда Общее собрание большинством голосов присутствующих изберет такую форму голосования по конкретному вопросу повестки дня.
    2. Процедура использования бюллетеней осуществляется в следующем порядке:

Бюллетени изготавливаются секретариатом по утвержденной Правлением форме не позднее 10 дней до даты проведения собрания в количестве, соответствующем прогнозируемому числу участников Общего собрания, плюс резерв для возможного повторного голосования. В случае отсутствия члена Ассоциации или его представителя на Общем собрании бюллетени этого члена опечатываются и сдаются в архив Ассоциации.

Бюллетень содержит наименование Ассоциации, порядковый номер и дату проведения Общего собрания, номера и формулировки вопросов голосования согласно пунктам повестки дня, возможные варианты голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". На обратной стороне бюллетеня ставятся подписи Председателя Общего собрания, а также печать Ассоциации.

Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования (остальные вычеркнуты). Бюллетени с нарушениями данного требования признаются недействительными, исправления в бюллетенях не допускаются.

Перед каждым голосованием счетная комиссии информирует участников Общего собрания о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.

Члены Счетной комиссии вскрывают опечатанные урны с бюллетенями и производят подсчет результатов голосования. Бюллетени извлекаются из опечатанных урн в специально отведенном месте в присутствии всех членов Счетной комиссии.

* + 1. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, состав которой был утвержден решением Правления о созыве Общего собрания.
    2. В функции Счетной комиссии входит:

сбор бюллетеней и подсчет голосов членов Ассоциации;

разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня;

оформление результатов по каждому вопросу;

доведение итогов голосования до сведения членов Ассоциации.

В состав Счетной комиссии могут входить члены Ассоциации.

* + 1. По вопросам, не отнесенным Федеральными законами, Уставом, к исключительной компетенции Общего собрания, решения принимаются простым большинством голосов членов присутствующих на собрании. По вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации - решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, если иное не установлено Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.
    2. Протокол Общего собрания ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений участников Общего собрания, протоколов секретариата о регистрации и протоколов счетной комиссии. Протокол (в 2-х экземплярах) подписывается председателем и секретарем собрания и оформляется не позднее 3 рабочих дней после окончания Общего собрания. Протокол составляется на русском языке. В протоколе Общего собрания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на Общем собрании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

* + 1. Оригиналы протоколов Общего собрания хранятся в архиве Ассоциации, копии протоколов - у Генерального директора Ассоциации. По требованию членов Ассоциации или их полномочных представителей протоколы Общих собраний предоставляются для ознакомления Генеральным директором Ассоциации.
    2. О решениях, принятых на Общем собрании все члены Ассоциации уведомляются при помощи доступных средств связи, в т.ч. электронной почты, не позднее 5 рабочих дней с даты проведения собрания.
    3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, осуществляются за счет средств Ассоциации.