

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов Ассоциации
государственных научных центров «НАУКА»
Протокол № 1 от 27 марта 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Общем собрании членов
Ассоциации государственных научных центров «НАУКА»**

г. Москва
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации государственных научных центров «НАУКА» (далее – Ассоциация) и является внутренним нормативным документом Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, формы проведения Общего собрания, устанавливает порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания, а также иные вопросы организации деятельности Общего собрания.

1.3. Общее собрание членов Ассоциации государственных научных центров «НАУКА» (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации.

1.4. Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

1.6. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации или путем проведения заочного голосования в случаях, когда это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

1.7. Общее собрание осуществляет свои полномочия путем проведения годового Общего собрания и внеочередных Общих собраний.

1.8. В состав Общего собрания входят члены Ассоциации в лице руководителей государственных научных центров Российской Федерации.

1.9. Каждый член Общего собрания имеет на заседании Общего собрания один голос.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание членов Ассоциации полномочно рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением вопросы.

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

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

2) утверждение и внесение изменений в Устав Ассоциации;

3) образование Совета Ассоциации, определение его количественного и персонального состава и досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации;

4) образование исполнительного органа Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;

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

6) определение порядка приема в состав членов Ассоциации, выхода (исключения) из состава членов Ассоциации;

7) определение размера вступительных, ежегодных, целевых взносов и способе их уплаты, а также размера субсидиарной ответственности членов по обязательствам Ассоциации;

8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- 9) образование Ревизионной комиссии (Ревизора), определение количественного состава и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора);
 - 10) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
 - 11) утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих деятельность органов Ассоциации;
 - 12) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
 - 13) назначение временного исполняющего обязанности Генерального директора;
 - 14) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Ассоциации.
- 2.3. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации, не могут быть переданы им для решения другим органам Ассоциации.
- 2.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если в нем участвуют более половины членов Ассоциации.

3. ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 3.1. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
- 3.2. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год, в сроки, устанавливаемые Советом Ассоциации, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 3.3. Внеочередное собрание созывается по решению Совета Ассоциации, по требованию не менее одной трети членов Ассоциации, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации, Генерального директора.
- 3.4. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Ассоциации и его членов для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.
- 3.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания, исходящее от членов Ассоциации, должно быть подписано лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридических лиц – членов Ассоциации (или представителями юридических лиц на основании надлежащим образом оформленных доверенностей) и должно содержать следующие сведения:
- указание на инициаторов проведения Общего собрания;
 - предлагаемую дату Общего собрания;
 - формулировки вопросов повестки дня;
 - форму проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - иные необходимые сведения.
- Требование о созыве внеочередного Общего собрания направляется Председателю Совета Ассоциации – Президенту Ассоциации (далее – Президент) по адресу места нахождения Ассоциации. Требование также может быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением либо передано непосредственно в органы управления Ассоциации: Президенту или Генеральному директору Ассоциации. Требование считается полученным в день фактического получения требования Ассоциацией. В случае возникновения спора, член Ассоциации вправе ссылаться на факт подачи Требования о созыве внеочередного Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств получения такого требования Ассоциацией.
- 3.6. Президент Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное Требование на Совете Ассоциации и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении.

Копия решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации или об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения Советом Ассоциации путем его направления по электронной, факсимильной связи или путем направления письма с уведомлением.

3.7. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято в следующих случаях:

3.7.1. инициатива о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации исходит от членов Ассоциации, составляющих менее одной трети от общего числа членов Ассоциации;

3.7.2. вопросы, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относятся к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

3.7.3. инициаторы не обладают полномочиями по созыву Общего собрания;

3.7.4. не соблюден порядок предъявления требования о созыве Общего собрания.

3.8. Принятие решений о проведении Общих собраний членов Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации, Совет Ассоциации определяет дату, место и время проведения Общего собрания.

3.9. Решение Совета Ассоциации о созыве Общего собрания должно быть принято не позднее 20 (двадцати) дней до даты его проведения.

3.10. В решении Совета Ассоциации о проведении Общего собрания должны быть определены:

1) вид Общего собрания (очередное или внеочередное);

2) форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);

3) дата, время и место проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и порядок направления таких бюллетеней;

4) иные сведения, установленные Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3.11. Подготовку проведения заседания Общего собрания осуществляет Президент Ассоциации совместно с членами Совета Ассоциации.

3.12. При подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации Президент Ассоциации:

– определяет список лиц, уполномоченных на участие в Общем собрании;

– определяет способ голосования;

– определяет время начала регистрации на Общем собрании либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, порядок направления бюллетеней;

– определяет перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;

– определяет повестку дня Общего собрания;

– определяет текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;

– решает организационные и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания членов Ассоциации.

4. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. О предстоящем созыве Общего собрания члены Ассоциации извещаются не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты Общего собрания.

4.2. Уведомление о проведении Общего собрания направляется по электронным адресам членов Ассоциации и (или) по адресам для отправки корреспонденции и подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

4.3. Уведомление о проведении Общего собрания в форме совместного присутствия должно содержать следующую информацию:

- 1) вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации, время начала регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании;
- 3) повестка дня;
- 4) срок для внесения предложений по повестке дня Общего собрания;
- 5) место, время и способы ознакомления с материалами и информацией по вопросам повестки дня, рассматриваемой на Общем собрании;
- 6) иная дополнительная информация.

4.4. Уведомление о проведении Общего собрания в форме принятия решений заочным голосованием должно содержать:

- 1) вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестку дня);
- 2) место, время и способы ознакомления с материалами и информацией по вопросам повестки дня, рассматриваемой на Общем собрании;
- 3) срок для внесения предложений по повестке дня Общего собрания;
- 4) дату начала заочного голосования;
- 5) дату, не позднее которой член Ассоциации должен направить в Ассоциацию заполненный бюллетень на голосование;
- 6) дату и место проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования.

4.5. Во всех случаях, предусмотренных настоящим Положением, к надлежащему извещению (уведомлению) члена Ассоциации приравнивается выполнение Ассоциацией одного из следующих условий:

- ознакомление члена Ассоциации, в лице его руководителя или надлежащим образом уполномоченного представителя, под расписку с уведомлением о созыве и проведении Общего собрания;
- направление Ассоциацией извещения письмом с уведомлением по юридическому адресу члена Ассоциации;
- направление извещения на электронную почту члена Ассоциации и получение ответа о получении Уведомления.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня Общего собрания формируется Советом Ассоциации и при необходимости изменяется до проведения Общего собрания, и может быть изменена и/или дополнена Общим собранием.

В случае проведения Общего собрания членов в форме совместного присутствия, окончательная повестка дня утверждается на Общем собрании.

5.2. Члены Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Такие предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Общего собрания и соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

5.3. Предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

5.4. Предложение о внесении дополнительного(ых) вопроса(ов) в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием наименования представивших их членов Ассоциации и должно быть подписано руководителем члена Ассоциации (или представителем на основании надлежащим образом оформленной доверенности).

5.5. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания или об отказе принимается Советом Ассоциации в течение 3 (трех) дней после их поступления в Ассоциацию. Президент Совета Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Ассоциации для включения в повестку дня Общего собрания.

5.6. Основаниями для отказа в включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания являются:

5.6.1. несоблюдение членом Ассоциации сроков для внесения дополнительных вопросов;

5.6.2. несоответствие предложенных вопросов требованиям, определенным Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

5.7. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания направляется членам, внесшим вопрос не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

5.8. Помимо дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами Ассоциации, Совет Ассоциации вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.9. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием электронной почты, письмом с уведомлением) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации, включенных в реестр членов Ассоциации, если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. Принявшими участие в Общем собрании считаются члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем и присутствующие на собрании, а при проведении Общего собрания в форме заочного голосования – члены Ассоциации, бюллетени которых поступили в Ассоциацию до даты окончания процедуры голосования.

6.2. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основе данных реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания.

6.3. На Общем собрании при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

6.4. Члены Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия (доверенность или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6.5. Руководитель юридического лица – члена Ассоциации осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

6.6. Представитель члена Ассоциации может участвовать в Общем собрании членов Ассоциации при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

6.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в течение одного часа после времени, определенного в уведомлении о созыве, такое Общее собрание признается несостоявшимся.

6.8. В течение 5 (пяти) дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Советом Ассоциации назначается новая дата проведения Общего собрания, которая не может быть позднее 30 (тридцати) дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня Общего собрания.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председательствующий на Общем собрании Ассоциации (далее – Председатель), Секретарь Общего собрания Ассоциации (далее – Секретарь), Счетная комиссия (при необходимости).

7.2. Председатель Общего собрания избирается на Общем собрании из состава членов Ассоциации простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на собрании, по представлению членами Общего собрания.

7.3. Функции Председателя Общего собрания:

- открытие и закрытие Общего собрания;
- руководство ходом собрания;
- координация действия рабочих органов Общего собрания;
- обеспечение работы в соответствии с повесткой дня;
- продление при необходимости времени выступлений;
- поддержание порядка в зале;
- постановка на голосование вопросов повестки дня;
- обеспечение прав членов Ассоциации на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам;
- подписание протокола.

7.4. Секретарь Общего собрания избирается на Общем собрании из состава членов Ассоциации или штатных работников Ассоциации простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на собрании.

7.5. Секретарь общего собрания при проведении Общего собрания:

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на участие в голосовании;
- протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания по письменным или устным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.

7.6. Счетная комиссия является органом Общего собрания, осуществляющим подсчет голосов на собрании. Об итогах голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами.

7.7. При проведении Общего собрания в форме собрания - совместного присутствия количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием, а при проведении Общего собрания в форме заочного голосования – Советом Ассоциации. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее 2-х человек.

7.8. Счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или их представителями права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол голосования;
- передает в архив протокол и бюллетени голосования.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Перед открытием Общего собрания в форме собрания-совместного присутствия членов Ассоциации проводится обязательная регистрация прибывших на собрание.

8.2. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия члены Ассоциации (представители) расписываются в листе регистрации. Отсутствие регистрации члена Ассоциации (представителя) лишает соответствующее лицо права участвовать в заседании и в голосовании на Общем собрании.

8.3. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время. При условии, что все члены Ассоциации (представители) прошли процедуру регистрации, Общее собрание может быть открыто в любое время после окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в уведомлении о проведении собрания.

8.4. Председатель на Общем собрании начинает заседание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов Ассоциации (представителей), а также общего количества членов Ассоциации на момент проведения Общего собрания. В случае наличия кворума к моменту начала собрания Председатель объявляет Общее собрание открытым.

8.5. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

8.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания является открытым или тайным, в случае необходимости.

8.7. Открытое голосование при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия проводится простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации.

8.8. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, бюллетень для заочного голосования направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному членом Ассоциации, и по просьбе членов Ассоциации может быть также направлен посредством почты России, по факсу или вручен под расписку.

8.9. Формы бюллетеней для заочного голосования утверждаются Советом Ассоциации. Порядок направления в Ассоциацию бюллетеней для заочного голосования, содержащих волеизъявление членов Ассоциации (заполненных бюллетеней), определяется в решении Совета Ассоциации о созыве Общего собрания в форме заочного голосования.

8.10. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.11. В случае, если бюллетень для заочного голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, отсутствие волеизъявления или невозможность определения волеизъявления в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством - не менее двух третей голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются единогласно или простым большинством от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

9.2. Решения Общего собрания оформляются в виде протокола Общего собрания, который составляется в срок не позднее чем через 10 (десять) дней после закрытия Общего собрания, подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

9.3. Оригиналы протоколов Общих собраний хранятся в архиве Ассоциации. По требованию члена Ассоциации (представителя) протоколы Общих собраний предоставляются для ознакомления Генеральным директором Ассоциации.

9.4. В протоколе Общего собрания, проводимого в форме собрания-совместного присутствия, указывается:

- полное наименование Ассоциации;
- место проведения Общего собрания;
- дата и время проведения Общего собрания;
- общее число членов Ассоциации, присутствовавших на Общем собрании;
- сведения о Председателе и Секретаре Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

9.5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания членов Ассоциации государственных научных центров «НАУКА».

10.2 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в Положение Ассоциация руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации.

10.3 Все дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия решений Общим собранием членов Ассоциации.