

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания членов
Профессиональной медицинской ассоциации
продвижения высоких стандартов флебологической помощи
«Национальная коллегия флебологов»

РЕГЛАМЕНТ
Общего собрания членов
Профессиональной медицинской ассоциации
продвижения высоких стандартов флебологической помощи
«Национальная коллегия флебологов»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент Общего собрания членов Профессиональной медицинской ассоциации продвижения высоких стандартов флебологической помощи «Национальная коллегия флебологов» (далее именуется – Ассоциация) устанавливает порядок созыва и деятельности Общего собрания членов Ассоциации (далее именуется – Общее собрание членов).

1.2. Регламент Общего собрания членов Профессиональной медицинской ассоциации продвижения высоких стандартов флебологической помощи «Национальная коллегия флебологов» (далее именуется – Регламент) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов является высшим органом управления Ассоциации.

Раздел 2. Компетенция Общего собрания членов

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов ассоциации относится:

- 1) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- 2) 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;
- 3) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;
- 4) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- 5) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;
- 6) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 8) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
- 9) утверждение порядка регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации;
- 10) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 11) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

- 12) утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
- 14) участие в других организациях;
- 15) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации;
- 16) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;
- 17) принятие иных решений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2.2. Общее собрание членов правомочно, если на Общем собрании присутствует более половины его членов.

Решения Общего собрания членов по вопросам о реорганизации и ликвидации Ассоциации принимаются единогласно всеми членами Ассоциации, присутствующими на Общем собрании членов.

Решения Общего собрания членов по остальным вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов принимаются квалифицированным большинством в 2/3 от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов.

Раздел 3. Порядок подготовки к проведению Общего собрания членов

3.1. Заседание Общего собрания членов может быть очередным и внеочередным.

3.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить Общее собрание членов.

Ежегодное Общее собрание членов проводится не позднее 2 месяцев по окончании финансового года.

Общее собрание членов, организуемое раньше этого срока, является внеочередным.

3.3. Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по инициативе Директора Ассоциации, Совета Ассоциации либо по инициативе не менее 15% членов Ассоциации.

3.4. Время и место проведения Общего собрания членов определяются совместно Советом Ассоциации и Директором Ассоциации. В случае разногласия Совет Ассоциации вправе принять решение о времени и месте проведения Общего собрания членов, но при этом дата заседания должна быть установлена не более чем на пятнадцать дней отличающейся от даты, предложенной Директором Ассоциации.

В том случае, если Советом Ассоциации не принято решение о времени и месте проведения Общего собрания членов, такое решение может быть принято Директором Ассоциации единолично.

3.5. Проект повестки очередного заседания Общего собрания членов формируется Директором Ассоциации.

В случае разногласия, в проект повестки дня Общего собрания членов включаются вопросы, предложенные Советом Ассоциации и Директором Ассоциации.

3.6. Проект повестки внеочередного заседания Общего собрания членов, созываемого по инициативе Директора, готовится Директором Ассоциации.

Если внеочередное Общее собрание членов созывается по инициативе не менее 15% членов Ассоциации, то повестку дня определяет инициативная группа, о чем письменно извещает Директора Ассоциации. Директор Ассоциации проводит Общее собрание членов по повестке дня, определенной инициативной группой.

3.7. Очередное Общее собрание членов созывается Директором Ассоциации путем оповещения всех членов Ассоциации не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

3.8. При подготовке к проведению Общего собрания членов Директор Ассоциации:

1) рассматривает поступившие от членов Ассоциации предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания членов или об отказе во включении в указанную повестку заседания в течение 5 (пяти) рабочих дней после их поступления в Ассоциацию;

2) принимает решения по вопросам о способе голосования, утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов;

3) рассматривает поступившее от членов Ассоциации предложение о проведении внеочередного Общего собрания членов или об отказе в его проведении.

3.9. При подготовке к проведению Общего собрания членов Директор Ассоциации определяет перечень информации и материалов, предоставляемых членам Ассоциации, и порядок ознакомления с ними членов Ассоциации.

3.10. Решение Общего собрания членов по вопросам, не отнесенным к его исключительной компетенции, может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

О проведении Общего собрания членов в заочной форме Директор Ассоциации обязан уведомить всех членов Ассоциации не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания, а также ознакомить их с предполагаемой повесткой дня и возможностью внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов и предоставить для ознакомления необходимую информацию и материалы по вопросам повестки дня, а также сообщить о сроках начала и окончания голосования.

Сообщение и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в заочной форме, могут быть разосланы членам Ассоциации посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В случае внесения в повестку дня изменений и (или) дополнений по предложению членов Ассоциации, Директор обязан до начала голосования ознакомить всех членов Ассоциации с измененной повесткой дня.

Раздел 4. Особенности проведения внеочередного Общего собрания членов

4.1. Внеочередное Общее собрание членов проводится по решению лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента.

4.2. Внеочередное Общее собрание членов проводится:

в случаях необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации;

в случае необходимости выполнения требований действующего законодательства РФ;

в иных случаях, если проведение такого Общего собрания членов требуют интересы Ассоциации и ее членов.

4.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания членов по инициативе не менее 15% членов Ассоциации, требование о проведении внеочередного Общего собрания членов направляется в письменной форме Директору Ассоциации с указанием предлагаемой повестки дня и обоснованием необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов. Указанное требование должно быть подписано членом Ассоциации, а также к нему должны прилагаться требования иных членов Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 15% от общего числа членов Ассоциации.

4.4. Директор Ассоциации обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в пятидневный срок с момента извещения о проведении Общего собрания членов инициативной группой или Советом Ассоциации и провести заседание в течение сорока пяти дней с момента извещения.

В случае непринятия Директором Ассоциации решения о проведении Общего собрания членов, инициативная группа или Совет Ассоциации проводит Общее собрание членов самостоятельно не позднее сорока пяти дней после истечения пятидневного срока на принятие Директором Ассоциации решения о проведении Общего собрания членов.

4.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания членов может быть принято Директором Ассоциации только в следующих случаях:

1) не соблюден порядок предъявления требований о проведении внеочередного Общего собрания членов, установленный настоящим Регламентом;

2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку заседания внеочередного Общего собрания членов, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. Информация о проведении Общего собрания членов.

Порядок созыва членов Ассоциации для участия в Общем собрании членов.

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания членов должно быть направлено любым способом, гарантирующим уведомление каждого из членов Ассоциации о созываемом Общем собрании членов, не позднее, чем за 25 дней до его проведения.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания членов содержит: время и место проведения Общего собрания членов, а также проект повестки дня.

В случае включения в повестку дня Общего собрания членов вопросов, касающихся принятия внутренних документов Ассоциации, к сообщению о проведении Общего собрания членов прилагаются проекты соответствующих документов или указывается способ ознакомления с проектами указанных документов.

5.3. Информация, материалы и проекты документов, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов, должны быть размещены на официальном сайте Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении Общего собрания членов.

5.4. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания членов, Директор Ассоциации или лица, созывающие Общее собрание членов, обязаны не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения уведомить об этом всех членов Ассоциации. Повестка заседания в новой редакции, а также измененная информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в повестку дня.

5.6. Предложения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания членов, должны поступить в Ассоциацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня проведения Общего собрания членов.

5.7. Внесение изменений в повестку дня Общего собрания членов (включение и исключение из повестки дня вопросов) принимается Директором Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней после их поступления в Ассоциацию.

5.8. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания членов направляется членам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты принятия этого решения.

5.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членов членами Ассоциации, Совет Ассоциации, Директор Ассоциации вправе включать в повестку дня Общего собрания членов вопросы по своему усмотрению.

Раздел 6. Обязанности и полномочия рабочих органов Общего собрания членов

6.1. Рабочими органами Общего собрания членов являются: председательствующий на Общем собрании членов (далее именуется – Председатель Общего собрания членов);

Президиум Общего собрания членов;

Секретарь Общего собрания членов;

Счетная комиссия.

6.2. Общее Собрание членов ведет Председатель Совета, за исключением случая, когда Общим собранием членов избран для его ведения один из членов Совета Ассоциации, Директор Ассоциации или его заместитель.

6.3. Председатель Общего собрания членов:

- 1) руководит заседанием Общего собрания членов в соответствии с настоящим Регламентом;
- 2) ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня;
- 3) предоставляет возможность для выступлений участникам заседания Общего собрания членов;
- 4) проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия постановления или решения, и объявляет его результаты;
- 5) дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания членов и его рабочих органов;
- 6) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, и дает устные разъяснения;
- 7) обеспечивает порядок в зале заседания;
- 8) пресекает любые действия, нарушающие настоящий Регламент, в том числе делает замечания выступающему при уклонении от обсуждаемого вопроса;
- 9) объявляет о начале и об окончании тайного голосования;
- 10) объявляет перерывы в работе Общего собрания членов;
- 11) закрывает заседание Общего собрания членов;
- 12) подписывает протокол Общего собрания членов.

6.4. Председатель Общего собрания членов до открытия Общего собрания членов формирует Президиум Общего собрания членов, в который приглашаются Председатель Совета Ассоциации, Директор Ассоциации, а также иные лица по усмотрению Председателя Общего собрания членов.

6.5. Секретарь Общего собрания членов отвечает за составление и ведение протокола Общего собрания членов, а также за достоверность отраженных в нем сведений. Секретарь Общего собрания членов назначается из числа членов Ассоциации.

6.6. Протокол Общего собрания членов подписывается Председателем Общего собрания членов и Секретарем Общего собрания членов.

6.7. Счетная комиссия Общего собрания членов (далее именуется – Счетная комиссия) осуществляет регистрацию лиц, принимающих участие в Общем собрании членов, и подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня.

Счетная комиссия избирается решением Совета Ассоциации. Количественный состав членов Счетной комиссии должен составлять не менее 3 членов.

Работой Счетной комиссии руководит председатель Счетной комиссии.

6.8. При подготовке и проведению Общего собрания членов Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует членов Ассоциации (их представителей) для участия в Общем собрании членов;
- 2) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- 3) решает спорные вопросы при регистрации участников Общего собрания членов;
- 4) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания членов;
- 5) определяет кворум Общего собрания членов;
- 6) ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

6.9. Секретарь Счетной комиссии избирается из состава членов Счетной комиссии решением Счетной комиссии.

Раздел 7. Порядок проведения Общего собрания членов

7.1. Перед началом Общего собрания членов Счетной комиссией проводится регистрация его участников. Перед голосованием может быть проведена дополнительная регистрация.

7.2. Регистрация проводится на основании списка членов Ассоциации, по предъявлении участниками заседания Общего собрания членов документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия.

7.3. Регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании членов, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

7.4. Участник заседания Общего собрания членов удостоверяет факт регистрации, а также правильность сведений, указанных в регистрационном листе, собственноручной подписью. Регистрационный лист должен также содержать место для подписи участника Общего собрания членов в получении бюллетеней для голосования. При регистрации участника заседания Общего собрания членов ему выдается комплект рабочих материалов.

7.5. Отсутствие регистрации члена Ассоциации лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании членов.

7.6. По результатам регистрации составляется протокол, который подписывается всеми членами группы регистрации.

Раздел 8. Порядок проведения заседания Общего собрания членов

8.1. Работа Общего собрания членов начинается с определения кворума. Кворум определяется на момент окончания регистрации по количеству подписей участников заседания Общего собрания членов, зарегистрированных в регистрационных листах. При отсутствии кворума Общего собрания членов назначается новая дата его созыва.

8.2. Председатель Общего собрания членов предлагает повестку дня и ставит на обсуждение вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания членов.

8.3. После утверждения повестки дня Председатель Общего собрания членов объявляет о начале обсуждения вопросов повестки дня.

8.4. Председатель Общего собрания членов не вправе комментировать выступления, давать характеристику выступающим.

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

8.6. Один и тот же участник Общего собрания членов может выступать при обсуждении одного и того же вопроса не более двух раз.

8.7. По способу проведения голосование может быть открытым (поднятием руки) и тайным (по бюллетеням).

8.8. Перед проведением голосования Председатель Общего собрания членов на заседании Общего собрания членов объявляет вопрос, поставленный на голосование, а в случае голосования по кандидатурам в прием членов Ассоциации - фамилию, имя, отчество лиц, предложенных для приема в члены Ассоциации.

8.9. Позиции «за», «против» или «воздержался» при открытом голосовании выражаются участниками Общего собрания членов поднятием руки.

8.10. Выдача бюллетеней для голосования производится зарегистрированным участникам заседания Общего собрания членов под роспись в регистрационном листе. Счетная комиссия несет ответственность за правильность выдачи бюллетеней.

8.11. Бюллетень содержит полное фирменное наименование Ассоциации, дату и время проведения Общего собрания членов, правила заполнения бюллетеня. Форма бюллетеня утверждается Общим собранием членов.

8.12. Бюллетень должен быть заполнен участниками Общего собрания членов в соответствии с правилами его заполнения, указанными в бюллетене, чернилами либо иным способом, исключающим исправление надписи.

8.13. Подсчет голосов производится Счетной комиссией. При тайном голосовании для подсчета голосов учитываются только действительные бюллетени.

8.14. Недействительными бюллетенями являются:

- 1) бюллетени, не соответствующие утвержденной форме;
- 2) бюллетени, по которым невозможно с достоверностью определить волеизъявление голосующего.

8.15. Решение о признании бюллетеня недействительным принимает Счетная комиссия. Недействительные бюллетени приобщаются к протоколу Счетной комиссии.

8.16. Результаты работы Счетной комиссии, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов заносятся в Протокол Счетной комиссии.

Ведение и оформление протоколов Счетной комиссии осуществляется секретарем Счетной комиссии.

Раздел 9. Оформление решения Общего собрания членов

9.1. Решение по вопросу, вынесенному на рассмотрение Общего собрания членов и включенное в повестку заседания Общего собрания членов, оформляется протоколом Общего собрания членов.

Протокол изготавливается секретарем Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней после проведения Общего собрания членов.

9.2. Протоколы Общего собрания членов подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания членов.

9.3. В протоколе Общего собрания членов указывается:

- 1) полное наименование Ассоциации;
- 2) дата, место и время проведения Общего собрания членов;
- 3) общее количество членов Ассоциации, имеющих право принять участие в Общем собрании членов;
- 4) количество присутствующих членов Ассоциации (в том числе по доверенности);
- 5) Председатель и Секретарь Общего собрания членов;
- 6) повестка дня Общего собрания членов;
- 7) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 8) решения, принятые на Общем собрании членов.

9.4. По результатам проведения Общего собрания членов в заочной форме составляется протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

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

Раздел 10. Заключительные положения

10.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

10.2. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту действительны только с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

10.3. С момента принятия настоящего Регламента, ранее действующие редакции Регламента утрачивают свою силу.

