



Утверждено

Решением общего собрания
участников Технологической
платформы «Текстильная и
легкая промышленность»
ноябрь 2012года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «Текстильная и легкая промышленность»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет права Общего собрания участников Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» (далее – Общее собрание), порядок принятия решений Общим собранием, порядок подготовки и проведения Общих собраний.

1.2. Общее собрание является высшим руководящим органом Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» (в дальнейшем ТП «ТиЛП» или ТП)

1.3. Участники ТП «ТП «ТиЛП» участвуют в Общем собрании через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

Сведения, оглашаемые на Общем собрании, не являются конфиденциальными.

1.4. Информация о факте нарушения Участниками ТП настоящего Положения может быть распространена Председателем Наблюдательного совета ТП «ТиЛП» среди членов Наблюдательного совета, других органов ТП, а также среди Участников ТП.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности ТП «ТиЛП»;
 - 2) утверждение Положений об Общем собрании участников ТП «ТиЛП», о Наблюдательном совете, о правлении ТП «ТиЛП», Положения о научно-технических советах (НТС); Положения об экспертных советах (ЭС).
 - 3) утверждение персонального состава Наблюдательного совета и его председателя;
 - 4) утверждение состава Правления ТП «ТиЛП»;
 - 5) утверждение составов Научно-технических советов и Экспертных советов;
 - 6) принятие решения о создании управляющей компании ТП «ТиЛП» в предусмотренной действующим законодательством форме.
 - 7) Реорганизация и ликвидация управляющей компании ТП «ТиЛП».
 - 8) Создание филиалов и открытие представительств ТП «ТиЛП», утверждение положений о них.
 - 9) Рассмотрение и утверждение ликвидационного баланса ТП «ТиЛП»
 - 10) Определение порядка приема в состав членов ТП и исключение из числа ее членов.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение другим органам ТП «ТиЛП».

3. Годовое Общее собрание

3.1. Годовое Общее собрание проводится не менее одного раза в год и созывается по решению правления ТП «ТиЛП».

3.2. Участники ТП «ТиЛП» и члены правления ТП «ТиЛП» не позднее, чем за месяц до даты ежегодного собрания вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания путем направления предложений в правление ТП «ТиЛП».

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, должны быть оформлены письменно, сопровождаемы необходимыми документами и подписаны уполномоченным лицом.

Заявители вправе отозвать свои предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинутые ими кандидатуры для избрания в органы правления ТП «ТиЛП» не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения Общего собрания.

3.4. Вместе с предложением о выдвижении кандидатов в органы ТП, Участник ТП направляет в правление ТП «ТиЛП» письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган.

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы ТП «ТиЛП» вправе в любое время отказаться баллотироваться в органы ТП, направив об этом извещение в письменной форме в правление ТП «ТиЛП». В случае получения Правлением ТП «ТиЛП» такого извещения от кандидата до утверждения формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа ТП, Правление вправе исключить кандидата из списка для голосования.

В случае получения письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган ТП после утверждения Правлением ТП «ТиЛП» формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа ТП, изменения в бюллетень не вносятся. Председательствующий на Общем собрании объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов ТП «ТиЛП», при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании.

4. Внеочередное Общее собрание

4.1. Общее собрание, проводимое помимо годового Общего собрания, является внеочередным.

4.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Правления ТП «ТиЛП» на основании его собственной инициативы или по письменному требованию иного органа ТП или Участников ТП, составляющих не менее чем 25 (Двадцать пять) процентов от общего числа участников ТП «ТиЛП».

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения внеочередного Общего собрания Участников ТП «ТиЛП».

4.3. В течение 10 (десяти) дней с даты получения требования органа ТП или Участников ТП о созыве внеочередного Общего собрания, Правлением ТП «ТиЛП» должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Участников ТП «ТиЛП», либо об отказе в его созыве с указанием причины отказа.

Решение Правления ТП «ТиЛП» о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицу (органу), требующему его

созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято Правлением ТП в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- Участники ТП, требующие созыва внеочередного Общего собрания, составляют менее 25 (двадцати пяти) процентов от общего числа участников ТП;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4. Проведение внеочередного Общего собрания по требованию Участников ТП организуется Правлением ТП «ТиЛП», действующим по его поручению и от его имени, не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента предъявления требования о его проведении.

5. Председательствующий на Общем собрании и Секретарь Общего собрания

5.1. Председательствующим на Общем собрании по должности является Председатель правления ТП «ТиЛП» или его заместитель по доверенности от Председателя правления ТП.

5.2. Председательствующий на Общем собрании:

- 1) организует работу Общего собрания;
- 2) организует ведение протокола, подписывает протокол Общего собрания Участников ТП;
- 3) подписывает иные документы, исходящие от имени Общего собрания;

5.3. обеспечивает своевременную рассылку решений, принятых Общим собранием, Членам ТП «ТиЛП».

5.4. Секретарем Общего собрания Участников ТП по должности является Секретарь Правления ТП «ТиЛП».

5.5. Секретарь Общего собрания:

- 1) ведет протокол Общего собрания, представляет его на подпись председательствующему на Общем собрании;
- 2) направляет решения, принятые участниками Общего собрания, членам ТП «ТиЛП».
- 3) предоставляет Участникам ТП копии протоколов Общего собрания, выписки из протоколов Общего собрания по их запросу и размещает на сайте ТП;
- 4) организует уведомление Участников ТП и органов ТП о проведении Общего собрания, рассылку материалов, представляемых для рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания;

5.6. выполняет иные функции, предусмотренные поручениями председательствующего на Общем собрании, решениями Общего собрания, решениями Наблюдательного совета и Правления ТП «ТиЛП».

5.7. В случае отсутствия Секретаря правления ТП «ТиЛП» (в связи с болезнью, командировкой, отпуском и т.д.) его функции выполняет один из работников ТП, назначаемый Председателем ТП или его заместителем.

6. Подготовка Общего собрания

6.1. Правление ТП «ТиЛП» при подготовке к проведению Общего собрания:

- 1) утверждает повестку дня Общего собрания;
- 2) утверждает форму бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- 3) определяет дату, время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации участников Общего собрания и в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) определяет форму проведения Общего собрания;
- 5) определяет перечень и формат информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания, а также порядок ознакомления Участников ТП (их представителей) с данной информацией (материалами);
- 6) определяет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и перечень лиц, приглашаемых на Общее собрание. Председатель ТП присутствует на Общем собрании по должности;

6.2. решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому Участнику ТП не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания Участников ТП .

Сообщение о проведении Общего собрания может быть направлено одним из следующих способов связи: телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связью, заказным письмом, позволяющим достоверно установить факт получения.

6.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины Участников ТП.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Председательствующий на Общем собрании объявляет дату проведения нового Общего собрания.

7. Регистрация участников Общего собрания

7.1. Регистрация участников Общего собрания проводится в месте, определенном при подготовке к проведению Общего собрания и указанном в извещении о проведении Общего собрания.

7.3. Регистрация участников Общего собрания начинается не позднее чем за 30 минут до времени начала проведения Общего собрания.

7.4. При регистрации участники Общего собрания предъявляют Секретарю Общего собрания следующие документы:

- 1) представитель Участника ТП - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- 2) руководитель юридического лица, являющегося Участником ТП - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

8. Проведение Общего собрания

8.1. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия Участников ТП для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание в форме совместного присутствия Участников ТП проводится в следующем порядке:

- 1) открытие председательствующим Общего собрания;

- 2) определение счетной комиссии из числа представителей Участников ТП ;
- 3) оглашение председательствующим вопросов повестки дня;
- 4) определение председательствующим очередности рассмотрения вопросов повестки дня;
- 5) рассмотрение вопросов повестки дня;
- 6) в случае необходимости проведения тайного голосования, раздача представителям Участников ТП бюллетеней для голосования;
- 7) выступления представителей Участников ТП и иных приглашенных лиц по вопросам повестки дня;
- 8) голосование по вопросам повестки дня;
- 9) подведение счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня;
- 10) оглашение председательствующим решений Общего собрания по вопросам повестки дня;

Очередность и продолжительность выступлений определяется председательствующим на Общем собрании. Приглашенные лица, за исключением Участников ТП и Председателя ТП, вправе выступать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания с согласия председательствующего на Общем собрании и в определенном им порядке.

8.4. Каждый Участник ТП обладает одним голосом на Общем собрании, если федеральными законами или документами ТП не установлено иное.

8.5. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов Участников ТП, присутствующих на собрании.

8.6. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола Общего собрания может использоваться его аудиозапись, которая не должна использоваться в иных целях.

8.7. Протокол Общего собрания должен содержать:

- 1) указание на дату, время и место проведения Общего собрания;
- 2) перечень Участников ТП, участвующих в Общем собрании, иных лиц, приглашенных для участия в Общем собрании;
- 3) информацию о кворуме участников Общего собрания;
- 4) повестку дня Общего собрания;
- 5) формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания;
- 6) результаты голосования Участников ТП по вопросам повестки дня Общего собрания;
- 7) решения, принятые Общим собранием;

К протоколу Общего собрания прилагается протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня.

8.8. Протокол Общего собрания составляется в течение 7 (семи) дней после его проведения, подписывается председательствующим и секретарем.

8.9. Иные вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания, регламентируются документами ТП «ТиЛП», утверждаемыми Общим собранием, а также отдельными решениями Правления ТП «ТиЛП».

9. Заключительные положения

9.1. Изменение и дополнение норм настоящего Положения производится по решению Общего собрания Участников ТП «ТиЛП», принятому с соблюдением установленного порядка.