

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов Ассоциации
развития финансовой грамотности
Протокол № 3 от 09.09.2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов Ассоциации развития финансовой грамотности (далее – Положение) определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации развития финансовой грамотности (далее – Ассоциация), а также иные вопросы, связанные с функционированием Общего собрания.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации (далее – Устав).
- 1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.
- 1.4. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания членов Ассоциации, не урегулированные нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов членов Ассоциации.
- 1.5. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
 - 1.5.1. Ассоциация проводит очередное (годовое) Общее собрание не реже одного раза в год в срок не позднее шести месяцев с момента окончания отчетного (финансового) года. Дата проведения очередного Общего собрания определяется Наблюдательным советом Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания.
 - 1.5.2. Проводимые собрания помимо очередного собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 2.1. Компетенция Общего собрания определяется законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 2.2. К исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с Уставом относится решение следующих вопросов:
 - утверждение и изменение Устава;

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение Условий членства, определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из Ассоциации;
- утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации, принятие решения о порядке определения размера и способов уплаты ежегодных членских взносов, о целевых взносах членов Ассоциации;
- определение размера субсидиарной ответственности членов Ассоциации, а также лиц, вышедших (исключенных) из Ассоциации;
- утверждение количественного и персонального состава Наблюдательного совета Ассоциации, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов (члена) Наблюдательного совета, утверждение Положения о Наблюдательном совете Ассоциации;
- определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов (члена) Ревизионной комиссии, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации;
- избрание Директора Ассоциации и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий, утверждение Положения о Директоре Ассоциации;
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- привлечение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации, утверждении положений о филиалах и представительствах;
- утверждение внутренних документов Ассоциации по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания;
- избрание Секретаря Общего собрания для подсчета голосов;
- утверждение количественного и персонального состава Попечительского совета Ассоциации, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов (члена) Попечительского совета, утверждение Положения о Попечительском совете Ассоциации.

2.3. По вопросам исключительной компетенции Общего собрания решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 3.1. Общее собрание проводится по вопросам повестки дня. Повестку дня Общего собрания утверждает Наблюдательный совет Ассоциации в срок не позднее чем за 31 день до проведения Общего собрания.
- 3.2. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания вопросов в сроки, установленные Уставом.
- 3.3. Предложение членов Ассоциации о внесении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Ассоциации вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

- 3.4. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Ассоциации должно быть подписано членом Ассоциации, внесшим соответствующее предложение, или уполномоченным им лицом (представителем).
 - 3.5.1. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы Ассоциации указывается, что оно вносится несколькими лицами, но такое предложение подписано только некоторыми из них, то оно считается внесенным теми членами, которые его подписали.
 - 3.5.2. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Ассоциации подписано представителем члена Ассоциации, то к предложению прилагается доверенность (копия доверенности) или иные документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени члена Ассоциации.
 - 3.5.3. Прилагаемые к предложению о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложению о выдвижении кандидатов в органы Ассоциации доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
- 3.6. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных членами Ассоциации для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.
- 3.7. Уведомление о проведении Общего собрания направляется от имени Наблюдательного совета Ассоциации каждому члену Ассоциации не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания. Уведомление о проведении Общего собрания осуществляется с использованием средств почтовой связи либо вручается члену Ассоциации (его представителю) под расписку. Дополнительно соответствующее уведомление может направляться посредством электронной связи. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания направляются членам Ассоциации одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания либо по решению Наблюдательного совета материалы могут быть размещены на сайте Ассоциации или к ним может быть предоставлен доступ по месту нахождения (адресу) Директора Ассоциации.
- 3.8. В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания, а также повестка дня. В случае проведения Общего собрания в заочной форме в уведомлении должна быть указана дата, до которой в Ассоциацию должны поступить заполненные членами Ассоциации бюллетени для голосования.
- 3.9. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается Наблюдательным Советом Ассоциации по собственной инициативе либо по требованию:
 - членов Ассоциации в количестве, составляющем не менее 30% членов Ассоциации;
 - Ревизионной комиссии Ассоциации, при условии, что члены Ревизионной комиссии единогласно приняли решение о направлении соответствующего требования;
 - Директора Ассоциации.
- 3.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания:
 - 3.10.1. должны быть указаны:

- сведения о лицах, требующих проведения Общего собрания (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо (лица), выдвигающее соответствующее требование;
- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания, относящиеся к компетенции Общего собрания;

3.10.2. могут быть указаны:

- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня;
- форма проведения внеочередного Общего собрания.

3.11. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

3.11.1. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только некоторыми из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании, при условии, что число лиц, подписавших требование, составляет не менее 30% от числа членов Ассоциации.

3.11.2. Если требование подписывается представителем члена Ассоциации, к нему прилагаются доверенность (копия доверенности) или иные документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени члена Ассоциации. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

3.11.3. Прилагаемая к требованию доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 4.1. При проведении Общего собрания в очной форме Директор Ассоциации, либо иное лицо, уполномоченное Директором для проведения регистрации участников Общего собрания, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании.
- 4.2. Голосовать на Общем собрании вправе только члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
- 4.3. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 минут до времени проведения собрания и заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании времени для голосования.
- 4.4. При регистрации для участия в Общем собрании члены Ассоциации (их представители) предъявляют следующие документы:
 - член Ассоциации - физическое лицо - документ, удостоверяющий личность;
 - представитель члена Ассоциации - доверенность от имени члена Ассоциации и документ, удостоверяющий личность представителя;
 - руководитель юридического лица, являющегося членом Ассоциации, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством (заверенный протокол об избрании или выписка из него), и документ, удостоверяющий личность.

- 4.5. Доверенности (копии доверенностей) и иные документы, подтверждающие право лица, участвующего в Общем собрании, действовать от имени члена Ассоциации, передаются лицу, осуществляющему регистрацию лиц, участвующих в собрании.
- 4.6. Директор Ассоциации, либо иное лицо, уполномоченное Директором для проведения регистрации участников Общего собрания:
 - на основании данных, содержащихся в Реестре членов Ассоциации, проверяет полномочия лиц, участвующих в собрании,
 - выдает под роспись лицу, участвующему в собрании, бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.
 - на основании листа регистрации докладывает участникам собрания о количестве зарегистрированных участников собрания для определения кворума Общего собрания.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 5.1. Общее собрание может проводиться как в очной, так и заочной формах. При очной форме решение Общего собрания принимается путем голосования членов Ассоциации в месте его проведения, в том числе путем голосования посредством использования средств видеоконференцсвязи, сети Интернет или иных телекоммуникационных сетей. При заочной форме решение Общего собрания членов Ассоциации принимается путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами (бюллетень, материалы собрания) посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.2. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным (имеет кворум) в случае если на нем присутствует (принимает участие в заочном голосовании) более половины от общего числа членов Ассоциации.
- 5.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
- 5.4. Проведение повторного Общего собрания осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные для проведения очередного Общего собрания.
- 5.5. На Общем собрании могут присутствовать лица, являющиеся членами Ассоциации по состоянию на дату собрания, их представители, члены органов Ассоциации, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Ассоциации, а также иные лица, допущенные на собрание Председательствующим.
- 5.6. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Наблюдательного совета Ассоциации, а случае его отсутствия – уполномоченный им заместитель Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, либо один из членов Наблюдательного совета Ассоциации, избранный большинством голосов лиц, участвующих в Общем собрании, до начала голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 5.7. Общее собрание проводится в соответствии с регламентом проведения собрания (Приложение 1 к Положению).
- 5.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания должно быть открытым. Передача членом Ассоциации своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.9. Подсчет голосов на Общем собрании осуществляет секретарь Общего собрания, избранный Общим собранием до начала голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 5.10. При проведении Общего собрания в заочной форме Председатель Наблюдательного совета Ассоциации одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания в

срок не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания, направляет членам Ассоциации бюллетень для заочного голосования.

6. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 6.1. Порядок принятия решений по вопросам повестки дня определен Уставом.
- 6.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Председателем Наблюдательного совета Ассоциации.
- 6.3. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.
- 6.4. При проведении Общего собрания в очной форме в бюллетене для голосования должны быть указаны:
 - полное наименование Ассоциации;
 - место нахождения Ассоциации;
 - дата, место, время проведения Общего собрания;
 - вопрос(ы), поставленный(ые) на голосование;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации (его представителем).
- 6.5. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Председателем Наблюдательного совета Ассоциации при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 6.6. Бюллетень заочного голосования должен содержать следующую информацию:
 - полное наименование Ассоциации;
 - место нахождения Ассоциации;
 - дата проведения Общего собрания;
 - повестка дня собрания;
 - вопрос(ы), поставленный(ые) на голосование;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»
 - поле для комментариев;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации (уполномоченным представителем).
- 6.7. Заполненный бюллетень, подписанный членом Ассоциации – участником Общего собрания, направляется в срок и по адресу, указанные в уведомлении о проведении собрания.
- 6.8. При определении результатов заочного голосования учитываются бюллетени, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования по вопросу повестки дня. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
- 6.9. Директор Ассоциации обеспечивает хранение всех полученных бюллетеней для голосования.

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 7.1. Секретарь Общего собрания осуществляет ведение протокола Общего собрания.
- 7.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее, чем через пять рабочих дней после принятия решений по вопросам повестки дня, а именно:
- со дня проведения Общего собрания в очной форме,
 - с даты подведения итогов голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), указанная в уведомлении о проведении собрания;
 - время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме;
 - общее количество членов Ассоциации, имевших право принять участие в Общем собрании с правом голоса;
 - количество лиц, присутствовавших на Общем собрании;
 - информация о кворуме Общего собрания;
 - повестка дня Общего собрания, итоги голосования по вопросам повестки дня;
 - решения, принятые Общим собранием по итогам голосования;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол.
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (при проведении собрания в очной форме);
 - сведения о лицах, подписавших протокол (председательствующем и секретаре).
- 7.3. В протоколе о результатах заочного голосования на Общем собрании указываются сведения, установленные пунктом 6.26. Устава.
- 7.4. К протоколу Общего собрания приобщаются:
- лист регистрации участников Общего собрания (для Общих собраний в очной форме);
 - список (реестр) учета доверенностей представителей членов Ассоциации;
 - доверенности представителей членов Ассоциации, принимавших участие в Общем собрании;
 - список (реестр) лиц, принявших участие в Общем собрании;
 - бюллетени для голосования;
 - копии документов, принятых или утвержденных решением Общего собрания.
- 7.5. Лист регистрации участников Общего собрания подписывается Директором Ассоциации или лицом, уполномоченным Директором Ассоциации, и заверяется секретарем Общего собрания.
- 7.6. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения членов Ассоциации Директором Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания путем размещения на официальном сайте Ассоциации информации о принятых решениях по отдельным вопросам повестки дня.
- 7.7. Ответственность за правильность и достоверность протокола несет Председательствующий на Общем собрании.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием Ассоциации и вступает в силу с момента его утверждения.
- 8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием в том же порядке, что и решение об утверждении настоящего Положения.

Приложение 1
к Положению об Общем собрании
членов Ассоциации развития финансовой грамотности

РЕГЛАМЕНТ
проведения Общего собрания

Продолжительность Общего собрания

Время проведения Общего собрания - один час, может быть продлено протокольным решением Общего собрания, но не более чем на 30 мин.

Продолжительность выступлений на Общем собрании

Регламентируется следующая продолжительность выступлений:

- доклад – до 15 мин;
- прения – до 5 мин;
- в пункте повестки заседания «Разное» – до 3 мин;
- по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 мин.

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).

Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания.

Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику – 10 мин;
- прения – 30 мин;
- рассмотрение поправок – 30 мин;
- дебаты по порядку ведения – 5 мин;
- выступления по мотивам голосования – 10 мин.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Общего собрания.

Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

Участник Общего собрания имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном собрании, а более – на основании протокольного решения Общего собрания.

На Общем собрании слово для выступления предоставляется Председательствующим на Общем собрании в порядке поступления письменных или устных заявлений.