

Утвержден
решением Общего собрания учредителей
Протокол № 1 от 12.07.2011 года
с изменениями, связанными с переименованием
организации 11.02.2016

РЕГЛАМЕНТ
проведения общего собрания членов
Национальной Ассоциации медицинских организаций

Москва, 2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент проведения общего собрания членов Национальной Ассоциации медицинских организаций (далее — Регламент, Общее собрание, ассоциация), определяет порядок созыва, подготовку повестки дня, кворум Общего собрания, процедуру ведения, голосования, в том числе тайного, подсчет голосов, объявление результатов голосования и другие вопросы организации и проведения Общего собрания для принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с федеральным законодательством и Уставом ассоциации к компетенции Общего собрания.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Уставом ассоциации.

1.3. Общее собрание осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных Общих собраний.

1.4. Очередное собрание членов ассоциации созывается не реже одного раза в год и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.

1.5. Внеочередные Общие собрания ассоциации созываются по мере необходимости, а также по инициативе Исполнительного директора ассоциации, любых членов ассоциации, составляющих не менее 10% общего количества членов, в течение 50 дней со дня уведомления Председателя Правления ассоциации. Днем уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания Председателем.

1.6. Общее собрание членов ассоциации правомочно, если на собрании присутствует более половины его членов.

1.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в течение тридцати минут после времени, определенном в уведомлении о созыве, такое Общее собрание признается несостоявшимся. В течение 5 (Пяти) дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Правлением ассоциации назначается новая дата проведения Общего собрания.

1.8. Список членов ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основе данных реестра членов ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

1.9. На Общем собрании без доверенности присутствуют члены ассоциации - индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц, либо их представители на основании доверенности, определяющей их полномочия на собрании, направленной на адрес электронной почты ассоциации, размещенный на официальном сайте ассоциации (далее - адрес электронной почты ассоциации).

1.10. На Общем собрании могут присутствовать работники ассоциации, сотрудники привлеченных организаций, осуществляющие обслуживание Общего собрания, официально приглашенные на собрание лица, в том числе аккредитованные представители средств массовой информации.

1.11. Общее собрание членов ассоциации может проводиться в очной форме (совместное присутствие членов ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в заочной форме (без проведения собрания, голосование и принятие решений производится путем опроса, обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение).

1.12. Голосование на Общем собрании проводится в открытой или в закрытой формах (тайное голосование).

1.13. Решения Общего собрания членов ассоциации принимаются большинством голосов членов, присутствующих на собрании.

1.14. Решения Общего собрания членов по вопросам: изменения устава ассоциации; определения приоритетных направлений деятельности ассоциации, принципов формирования и использования его имущества; образования исполнительных и контролирующих органов ассоциации, досрочного прекращения их полномочий, а также утверждения (принятия) документов, регулирующих внутреннюю деятельность ассоциации (внутренних документов ассоциации), принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов ассоциации.

1.15. Решение о реорганизации или ликвидации ассоциации принимается единогласно всеми членами ассоциации. При голосовании на Общем собрании каждый член ассоциации обладает одним голосом.

2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Решение о созыве очередного Общего собрания принимается Правлением ассоциации, в котором определяются:

- дата, время и место проведения очередного Общего собрания;
- предварительная повестка дня;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов ассоциации, а также порядок такого ознакомления;
- кандидатура Председателя Общего собрания;
- порядок голосования по вопросам повестки дня (открытое или закрытое), форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- иные вопросы, необходимые для подготовки проведения Общего собрания.

2.2. Решение Правления ассоциации о проведении Общего собрания, предварительная повестка дня собрания и сопутствующая информация подлежат обязательному размещению на официальном сайте ассоциации.

2.3. Предложения в повестку дня очередного Общего собрания могут вноситься Директором ассоциации, а также любым членом ассоциации.

2.4. Предложения в повестку дня Общего собрания направляются в Правление ассоциации по месту нахождения исполнительного органа ассоциации в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, на адрес электронной почты ассоциации.

2.5. Предложения в повестку дня очередного Общего собрания принимаются не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до запланированной даты очередного Общего собрания. Предложения, поступившие после указанной даты, не включаются в проект повестки дня Общего собрания.

2.6. Исполнительный директор ассоциации организует уведомление членов ассоциации о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания с использованием средств электронной связи путем направления уведомления на адреса электронной почты членов ассоциации, указанные в реестре членов ассоциации, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до проведения очередного Общего собрания. В уведомлении указывается предварительная повестка дня и порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

2.7. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом предварительной повестки дня, сформированной Правлением ассоциации.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

3.1. Внеочередные Общие собрания ассоциации может быть созвано по мере необходимости, а также по инициативе Исполнительного директора ассоциации, любых членов Ассоциации, составляющих не менее 10% общего количества членов, в течение 50 дней со дня уведомления Председателя Правления ассоциации не чаще одного раза в квартал. Днем уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания Председателем.

3.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания (далее - Требование) должно содержать:

- указание на инициаторов проведения Общего собрания;
- аргументированное обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания;
- проект повестки дня;
- предлагаемую дату внеочередного Общего собрания;
- форму проведения Общего собрания.

3.3. Требование должно быть подписано инициаторами и скреплено печатью возглавляемых ими организаций. При этом требование может подписываться только индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций юридических лиц - членами ассоциации.

3.4. Требование направляется в Правление ассоциации по месту нахождения исполнительного директора ассоциации заказным письмом с уведомлением, либо передано непосредственно в дирекцию ассоциации не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня предполагаемого собрания. Требование считается полученным в день фактического получения требования ассоциацией.

3.5. К требованию прилагаются материалы по вопросам повестки дня.

3.6. Правление ассоциации обязано в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его проведении.

3.7. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подано с нарушением пункта 3.1. настоящего Регламента, Правление ассоциации отказывает в созыве внеочередного Общего собрания и письменно извещает об этом инициаторов созыва Общего собрания.

3.8. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подано с нарушением пунктов 3.2. – 3.5. настоящего Регламента, то Правление ассоциации принимает решение об отложении рассмотрения вопроса о созыве внеочередного Общего собрания до полного исполнения условий, предусмотренных указанными пунктами, и письменно извещает об этом инициаторов созыва Общего собрания.

3.9. В случае принятия Правлением ассоциации решение о проведении внеочередного Общего собрания, предварительная повестка дня собрания и сопутствующая информация подлежит обязательному размещению на официальном сайте ассоциации.

3.10. Дополнительные предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания могут быть внесены лицами, определенными пунктом 2.3., и в порядке, предусмотренном п.2.4. настоящего Регламента.

3.11. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания принимаются не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до запланированной даты внеочередного Общего собрания. Предложения, поступившие после указанной даты, не включаются в проект повестки дня Общего собрания.

3.12. На основании решения Правления ассоциации, исполнительный директор ассоциации организует уведомление членов ассоциации о дате, времени и места проведения внеочередного Общего собрания с приложением копии Требования, путем направления уведомления на адреса электронной почты членов ассоциации, указанные в реестре членов ассоциации, не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. В уведомлении указывается предварительная повестка дня и порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

4.1. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию большинства членов Правления не чаще одного раза в квартал.

4.2. Решение Правления ассоциации должно содержать аргументированное обоснование созыва внеочередного Общего собрания.

4.3. На основании решения Правление ассоциации утверждает:

- предварительную повестку дня;
- дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания;

- форму проведения Общего собрания (очное или заочное);
- смету расходов на проведение внеочередного Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов ассоциации, а также порядок такого ознакомления;
- кандидатуру Председателя Общего собрания;
- порядок голосования по вопросам повестки дня (открытое или закрытое), форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- иные вопросы, необходимые для подготовки проведения внеочередного Общего собрания,

4.4. Дополнительные предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания могут быть внесены лицами, определенными пунктом 2.3. и в порядке, предусмотренном п.2.4. настоящего Регламента.

4.5. Дальнейшая процедура осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.9., 3.11., 3.12. настоящего Регламента.

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Регистрация участников Общего собрания производится работниками дирекции ассоциации в течение 1 часа до начала Общего собрания.

5.2. Продление регистрации допускается после поддержанного простым большинством голосов, присутствующих членов ассоциации предложения для обеспечения минимального кворума общего собрания, но не более чем на 30 минут.

5.3. Регистрация производится на основании документа, удостоверяющего личность участника собрания и доверенности в случае участия представителя члена ассоциации, который проставляет роспись в списке участников Общего собрания.

5.4. Зарегистрированному участнику выдаются необходимые раздаточные материалы.

5.5. Не зарегистрировавшийся член ассоциации (представитель члена ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания.

6.2. Открывает Общее собрание - Председатель Правления, или лицо его замещающее. По поручению Председателя Правления собрание может открывать любой член Правления или исполнительный директор.

6.3. Открывающий собрание:

- начинает Общее собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов ассоциации и их членов ассоциации и их представителей, его процентного соотношения с общим числом членов ассоциации;
- выносит на голосование для утверждения кандидатуру Председателя Общего собрания, предложенную на основании решения Правления ассоциации.

6.4. Председатель Общего собрания:

- вносит на утверждение повестку дня Общего собрания;
- ведет собрание в соответствии с утвержденной Общим собранием повесткой дня;
- обеспечивает поддержание порядка в зале,
- выносит на голосование вопросы повестки дня,
- объявляет принятые решения;
- закрывает Общее собрание и подписывает протокол собрания.

6.5. Все письменные предложения и вопросы передаются Председателю Общего собрания, в том числе заявления о выступлении в прениях.

6.6. Секретарь Общего собрания избирается открытым голосованием.

6.7. Секретарь Общего собрания обеспечивает сбор письменных вопросов к докладчикам, ведение протокола Общего собрания членов ассоциации.

6.8. Секретарь Общего собрания обеспечивает подсчет голосов членов ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, выдачу бюллетеней для тайного голосования и их подсчет, оформление результатов голосования по каждому вопросу и доведение итогов голосования до членов ассоциации.

6.9. Общее собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

6.10. Время для выступления на собрании:

6.10.1. основные доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут;

6.10.2. содоклады - до 10 минут;

6.10.3. выступления в прениях - до 5 минут;

6.10.4. ответы на вопросы - до 3 минут.

6.11. Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 30 минут (с учетом времени основного доклада).

6.12. Перерывы Общего собрания объявляются после каждых двух часов работы продолжительностью - 15 минут, а также могут объявляться при подготовке бюллетеней для тайного голосования и (или) подсчета результатов тайного голосования. По решению Общего собрания может быть объявлен перерыв на обед продолжительностью не более 1 часа.

6.13. По итогам рассмотрения всех вопросов повестки дня, секретарь Общего собрания подписывает протокол и представляет его Председателю Общего собрания для подписания.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Обладающий правом голоса участник Общего собрания, голосует «за», «против» или «воздержался» в соответствии с принятым им решением по поставленному вопросу на открытое голосование.

7.2. Голосование осуществляется путем поднятия руки.

7.3. Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания, который представляет результаты голосования

7.4. Председатель собрания объявляет результаты голосования Общему собранию с оглашением количества голосов «за», «против», «воздержался» и объявляет соответствующий результат: «решение принято» или «решение не принято».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Закрытое голосование осуществляется с помощью бюллетеней для тайного голосования (далее - Бюллетень).

8.2. Бюллетени изготавливаются ассоциацией по установленной форме.

8.3. Бюллетени могут быть подготовлены заранее, либо печатаются в период рассмотрения других вопросов повестки дня Общего собрания.

8.4. Лишнее количество заранее подготовленных бюллетеней объявляются секретарем комиссией по результатам регистрации участников, которые подлежат гашению (уничтожению) до процедуры их раздачи участникам собрания.

8.5. Бюллетени выдаются секретарем Общего собрания зарегистрированным участникам собрания.

8.6. Перед тайным голосованием секретарь Общего собрания информирует участников Общего собрания о порядке голосования по данному вопросу о способе заполнения бюллетеней.

8.7. Заполненные бюллетени помещаются участниками собрания в специальную урну для голосования.

8.8. После сбора бюллетеней секретарь Общего собрания объявляет о необходимости подсчета бюллетеней.

8.9. Секретарь Общего собрания вскрывает опечатанную урну с бюллетенями и производит подсчет результатов голосования. Бюллетени извлекаются из опечатанной урны в специально отведенной комнате в присутствии Председателя Общего собрания

8.10. По окончании подсчета бюллетеней секретарь Общего собрания предоставляет Председателю Общего собрания протокол подсчета голосов, который оглашает собранию результаты и соответствующее решение.

8.11. По окончании подсчета бюллетеней и оглашения результатов тайного голосования, заполненные бюллетени передаются исполнительному директору в запечатанном виде на хранение сроком три года.

9. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

9.1. Решение о проведении Общего собрания в форме заочного голосования принимается Правлением ассоциации и размещается на официальном сайте ассоциации.

9.2. Уведомления о проведении Общего собрания проводимого путем заочного голосования направляются каждому члену ассоциации путем направления уведомления на адреса электронной почты членов ассоциации, указанные в реестре членов ассоциации.

9.3. В уведомлении указывается срок окончания приема заполненных бюллетеней.

9.4. К уведомлению о проведении заочного голосования прикладывается повестка дня Общего собрания, проводимого опросным путем, пояснительная записка и экземпляры бюллетеней для заочного голосования по всем вопросам повестки дня.

9.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов ассоциации, проводимого опросным путем, осуществляется только установленными ассоциацией бюллетенями для заочного голосования.

9.6. В объявленный в уведомлении день заочного голосования, члены ассоциации голосуют и направляют заполненные бюллетени на адрес электронной почты ассоциации.

9.7. Принявшими участие в Общем собрании членов ассоциации, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены ассоциации, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.8. Решения, принятые Общим собранием, проводимого в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов ассоциации в виде отчета по итогам голосования не позднее 5 (пяти) дней со дня их подведения путем размещения на официальном сайте ассоциации.

9.9. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, составляется в трех экземплярах, подписывается Председателем и секретарем Правления ассоциации и хранится вместе с бюллетенями заочного голосования в архиве ассоциации.

9.10. Заполненные бюллетени заочного голосования передаются в Дирекцию в запечатанном виде на хранение сроком три года.

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

10.1. Протокол Общего собрания составляется на русском языке. В протоколе Общего собрания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;
- общее количество членов ассоциации, зарегистрированных и присутствующих на собрании (кворум);
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

10.2. Протокол Общего собрания ведется на основании утвержденной повестки дня и выступлений участников собрания.

10.3. Протокол Общего собрания оформляется в срок не позднее 3-х дней после окончания Общего собрания, в 2-х экземплярах и подписывается Председателем и Секретарем собрания.

10.4. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается на хранение исполнительному директору ассоциации.

10.5. Протокол Общего собрания, либо выписка из него подлежит размещению на официальном сайте ассоциации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием учредителей.

11.2. Все изменения и дополнения в настоящий Регламент осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом ассоциации и настоящим Регламентом.

11.3. В случае противоречия положений настоящего Регламента требованиям, установленным законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставу ассоциации, применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом ассоциации.