

УТВЕРЖДЕНО

*Решением Президентского Совета
Некоммерческого партнерства
«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
(Протокол №1/13_ от «10» января 2013 года)*

**Положение о созыве и
проведении общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Палата профессиональных бухгалтеров
и аудиторов»**

**Санкт-Петербург
2013год**

1. Общие положения. Компетенция общего собрания

1.1. Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (далее именуемое – «Общее собрание»), является высшим органом управления Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (далее именуемого – «Палата») Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения целей Палаты, в интересах которых она была создана.

1.2. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с Уставом Палаты и действующим законодательством Российской Федерации относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

1.3. Настоящее Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Палаты (далее именуемое – «Положение»), распространяется на очередные и внеочередные Общие собрания, проводимые в форме очного собрания (совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.4. В соответствии с Уставом Палаты и действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений в Устав;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Палаты, принципы формирования имущества;
- 3) определение количественного состава Президентского Совета, избрание членов Президентского Совета Палаты и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание Директора Палаты и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) реорганизация и ликвидация Палаты;
- 6) принятие решения об исключении из членов Палаты.

1.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, не может быть передано на решение иным органам Палаты.

К компетенции Общего собрания Палаты также относятся иные вопросы, относящиеся к деятельности Палаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Палаты и настоящим Положением.

2. Подготовка к проведению Общего собрания

2.1. Общее собрание проводится не реже одного раза в пять лет. Созыв и работу Общего собрания организует Председатель Президентского Совета Палаты.

2.2. Члены Палаты извещаются Председателем Президентского Совета Палаты о дате, месте и повестке Общего собрания не позднее, чем за месяц до даты проведения Общего собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Каждому члену Палаты при голосовании принадлежит 1 (один) голос, независимо от количества человек, представляющих данного члена в Палате.

2.4. Общее собрание членов Палаты правомочно принимать решения, если более половины членов Палаты присутствуют лично или представлены другими членами Палаты, надлежаше уполномоченными на это. Передача прав (полномочий) представителю члена Палаты осуществляется путем выдачи доверенности.

2.5. Решения принимаются большинством голосов членов Палаты, присутствующих на Общем собрании, за исключением принятия решений относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, которые принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов членов Палаты, присутствующих на Общем собрании. Решение о ликвидации или реорганизации Палаты принимается единогласно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.6. При подготовке к проведению Общего собрания Председатель Президентского Совета Палаты или лицо, ответственное за созыв собрания определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании;
- порядок уведомления членов о проведении Общего собрания;
- форму, содержание и порядок представления информации (материалов), подлежащей предоставлению членам при подготовке к проведению Общего собрания;
- форму, содержание и порядок представления бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2.7. Конкретная дата проведения Общего собрания определяется соответствующим решением Председателя Президентского Совета Палаты.

Все Общие собрания членов Палаты, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

2.8. Внеочередное Общее собрание членов Палаты созывается по инициативе Председателя Президентского Совета Палаты или по требованию не менее чем 10 (десяти) процентов членов Палаты в порядке, предусмотренном Уставом Палаты и настоящим Положением.

2.9. Требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания направляется Председателю Президентского Совета Палаты.

2.10. В требовании о созыве и проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о созыве и проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

Требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания должно быть подписано членами Палаты (либо их уполномоченными представителями), с приложением документов, подтверждающих полномочия членов Палаты и/или их представителей. Требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех членов Палаты, которые (уполномоченные представители которых) их подписали.

В случае если требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, то на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 2.17.-2.19. настоящего Положения.

2.11. Председатель Президентского Совета Палаты передает требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания с приложением документов, подтверждающих полномочия членов Палаты и/или их представителей Счетной комиссии в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанных документов.

2.12. Счетная комиссия осуществляет проверку полномочий членов Палаты и/или их представителей, подписавших требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания, и подтверждает наличие либо отсутствие у них полномочий Председателю Президентского Совета в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения вышеуказанных документов.

2.13. Председатель Президентского Совета принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в созыве такого собрания в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Счетной комиссии подтверждения либо не подтверждения полномочий членов Палаты и/или их представителей.

В случае отказа после получения от Счетной комиссии подтверждения о наличии полномочий у лиц, требующих созыва собрания, Председателя Президентского Совета Палаты в созыве внеочередного Общего собрания по требованию не менее чем 10 (десяти) процентов членов Палаты либо отсутствия ответа на такое требование в течение 10 (десяти) календарных дней после получения подтверждения Счетной комиссии, Общее собрание созывается членами Палаты, направившими требование о созыве.

В дальнейшем под лицами, ответственными за созыв внеочередного Общего собрания, понимаются Председатель Президентского Совета Палаты, а также члены Палаты в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

2.14. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней с момента представления требования о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Палаты.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании Директора Палаты, членов Президентского Совета Палаты, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 85 (восемидесяти пяти) календарных дней с момента представления требования о созыве и проведении внеочередного Общего собрания.

2.15. Повестка дня Общего собрания утверждается лицами, ответственными за созыв Общего собрания.

2.16. Предложения в повестку дня годового Общего собрания вправе вносить члены Палаты, составляющие не менее чем 10 (десять) процентов членов Палаты, а так же Председатель Президентского Совета Палаты в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года.

Члены Палаты вправе выдвинуть кандидатов в члены Президентского Совета Палаты и на должность Директора Палаты для избрания на Общем собрании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Палаты. Предложения должны поступить в Палату не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года.

2.17. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопросы об избрании (образовании) органов Палаты, члены Палаты, составляющие не менее чем 10 (десять) процентов членов Палаты по состоянию на дату предъявления требования о созыве и проведении внеочередного Общего собрания, а так же Председатель Президентского Совета вправе предложить кандидатов для избрания в эти органы Палаты, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Палаты. Такие предложения должны поступить в Палату не менее чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения соответствующего внеочередного Общего собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Палаты.

Лица, ответственные за созыв Общего собрания, после окончательного утверждения повестки дня собрания и направления сообщения о созыве и проведении собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам внеочередного Общего собрания членов Палаты, созываемого по требованию Председателя Палаты или не менее чем 10 (десяти) процентов членов Палаты.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членами Палаты, а также кандидатов в органы управления Палаты, предложенных членами Палаты, Председатель Президентского Совета вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число включаемых кандидатов в список кандидатур не может превышать количественный состав соответствующего органа Палаты по предложению от каждого из вышеназванных лиц.

2.18. Предложение по кандидатам в органы управления Палаты для избрания на Общем собрании должны быть подписаны членами Палаты (либо их уполномоченными представителями), с приложением документов, подтверждающих полномочия членов Палаты и/или их представителей.

Предложение по кандидатам в органы управления Палаты для избрания на Общем собрании представляются в письменном виде с обязательным указанием Ф.И.О. кандидатов, сведений о кандидатах, включая паспортные данные, данные о месте постоянной работы, занимаемой должности, и указанием органа Палаты, в который выдвигаются кандидаты.

Предложения должны быть подписаны членами Палаты (либо их уполномоченными представителями), с приложением документов, подтверждающих полномочия членов Палаты и/или их представителей, имеющих право предоставлять предложения.

2.19. К предложению, содержащему кандидатуры для избрания на должности Директора Палаты, членов Президентского Совета, прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания. Пример письменного согласия выдвигаемого кандидата является Приложением № 5 к настоящему Положению.

2.20. Требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания, предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Палаты могут быть представлены в Палату (по месту нахождения) одним из способов:

- письмами по почте на имя Председателя Президентского Совета Палаты;
- предоставлением в Палату лично или через представителя под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Палате.

Член Палаты, лично представляющий предложения, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; представитель помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, уполномочивающую его на совершение данных действий.

2.21. При направлении требования о проведении внеочередного Общего собрания, предложения в повестку дня Общего собрания или предложения о выдвижении кандидатов письмом по почте, датой внесения такого предложения является дата, указанная на почтовом штемпеле, подтверждающем дату получения почтового отправления, при вручении под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Палате - дата вручения.

2.22. После назначения Председателем Президентского Совета даты, места и времени проведения и утверждения повестки дня Общего собрания Председатель Президентского Совета или иные лица, ответственные за созыв Общего собрания уведомляют членов о проведении Общего собрания.

2.23. Форма и содержание текста сообщения о созыве и проведении Общего собрания определяются Председателем Президентского Совета или иными лицами, ответственными за созыв Общего собрания, в соответствии с Уставом Палаты.

2.24. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:

- полное официальное наименование и место нахождения Палаты;
- дата, время начала и место проведения Общего собрания;
- дата, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок участия членов Палаты в Общем собрании.

Пример сообщения об Общем собрании является Приложением № 1 к настоящему Положению.

2.25. Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, сообщение о созыве и проведении Общего собрания в отношении лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должно быть доведено следующими способами:

- посредством опубликования сообщения в газете «Невское время».
- посредством размещения сообщения на официальном Интернет-сайте Палаты – www.ppbia.

2.26. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, должна размещаться на официальном сайте Палаты.

3. Порядок участия членов Палаты в Общем собрании

3.1. Члены Палаты участвуют в работе Общего собрания лично или через своего представителя. Член Палаты вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять пра-

ва, предоставляемые ему членством в Палате, прекратив действие доверенности и письменно сообщив об этом лицам, ответственным за созыв Общего собрания.

3.2. Представитель члена Палаты на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность должна быть оформлена в письменной форме и содержать перечень полномочий, предоставленных представителю. Доверенность подписывается доверителем. Пример доверенности от члена Палаты - физического лица является Приложением № 2 к настоящему Положению, пример доверенности от члена Палаты - юридического лица - Приложением № 3 к настоящему Положению.

3.3. Список лиц - членов Палаты, имеющих право на участие в Общем собрании (далее — «Список лиц»), составляется Счетной комиссией Палаты на основании данных реестра членов Палаты на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определяемую лицами, ответственными за созыв Общего собрания. Указанный Список лиц подписывает Председатель счетной комиссии Палаты или лицо его заменяющее.

3.4. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании с правом голоса, включаются члены Палаты, членство которых не приостановлено в порядке, предусмотренном Уставом Палаты и Положением о членстве в Палате.

3.5. Дата составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании, определяется Председателем Президентского Совета Палаты не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и не более чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.

3.6. Список членов, имеющих право на участие в Общем собрании, должен содержать имя (наименование) каждого члена Палаты, его адрес (местонахождение).

3.7. Изменения в список членов, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.8. При голосовании по бюллетеню каждому члену (представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень.

4. Счетная комиссия. Определение кворума

4.1. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Президентским Советом Палаты в количестве 5 (пяти) членов сроком на 5 (пять) лет.

4.2. В счетную комиссию не могут входить члены Президентского Совета Палаты.

Выбытие отдельных членов Счетной комиссии не является основанием для увеличения или сокращения срока деятельности Счетной комиссии.

В случае выбытия всех членов Счетной комиссии до момента избрания новой, регистрацию участников, проверку полномочий лиц, участвующих в Общем собрании членов, определение кворума Общего собрания членов, разъяснение отдельных вопросов на основании решения Президентского Совета Палаты выполняют кандидаты для избрания в новую Счетную комиссию.

4.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на Общее собрание членов (представителей), проверяет их права и полномочия на участие в работе Общего собрания.

Счетная комиссия, кроме того:

- составляет список лиц имеющих право на участие в Общем собрании;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- проверяет полномочия членов Палаты и/или их представителей требующих созыва внеочередного Общего собрания;
- определяет кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Палаты (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права члена Палаты на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

Общее собрание открывается, если ко времени его начала имеется кворум. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

4.4. В Общем собрании имеют право принимать участие только зарегистрировавшиеся в установленном порядке члены Палаты и (или) их полномочные представители.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Член Палаты (уполномоченный представитель члена Палаты), при регистрации должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также членский билет (свидетельство) либо иное подтверждение его членства в Палате. Уполномоченный представитель члена Палаты помимо вышеуказанных документов должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе. Доверенность предъявляется Счетной комиссии Палаты для ознакомления с целью проверки полномочий представителя. После ознакомления доверенность возвращается полномочному представителю.

4.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если более половины членов Палаты включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, присутствуют лично или представлены другими членами Палаты, надлежаще уполномоченными на это.

4.6. Принявшими участие в Общем собрании считаются члены Палаты, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и члены Палаты, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания членов Палаты, если в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и требованиями Устава Палаты бюллетени для голосования должны были предоставляться заранее.

4.7. При отсутствии кворума объявляется повторное заседание Общего собрания, но не позднее, чем через 35 (тридцать пять) календарных дней после несостоявшегося. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

4.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями Устава Палаты, действующего законодательства Российской Федерации и положениями пунктов 2.24., 2.25. настоящего Положения.

Предоставление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями Устава Палаты, действующего законодательства Российской Федерации и положением пункта 4.6. настоящего Положения.

Лица, имеющие право на участие в повторном Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании членов Палаты.

4.9. По решению участников Общего собрания, где есть кворум, оно может быть приостановлено сроком до трех дней. На возобновившемся заседании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

5. Порядок проведения Общего собрания

5.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель Общего собрания;
- Секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия Палаты.

5.2. Председателем Общего собрания является Председатель Президентского Совета Палаты. В случае отсутствия Председателя Президентского Совета Палаты председательствует на Общем собрании иное лицо, избранное Общим собранием.

Председатель руководит работой Общего собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

5.3. Секретарем Общего собрания, если иное не установлено действующим законодательством РФ, является Председатель Счетной комиссии, действующий на момент открытия Общего собрания.

Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5.4. В случае если на момент открытия Общего собрания, названные рабочие органы Общего собрания невозможно сформировать в вышеуказанном составе, то данные рабочие органы, в том числе и Председатель Общего собрания, определяются в самом начале Общего собрания в результате выборов.

Избранными считаются лица, набравшие большинство голосов членов Палаты, принимающих участие в Общем собрании. В таком случае Председателем Общего собрания может быть любой член Палаты или уполномоченный представитель члена Палаты, Секретарем Общего собрания может быть любой член Счетной комиссии Палаты, а при отсутствии всех членов избранной Счетной комиссии также любой член Палаты или его уполномоченный представитель.

5.5. Порядок голосования на Общем собрании, а так же форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании, определяются в соответствии с Уставом Палаты, внутренними документами Палаты, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

В случае голосования бюллетенями, бюллетени для голосования на Общем собрании выдаются только зарегистрировавшимся в установленном порядке участникам Общего собрания. Бюллетени, используемые для голосования на Общем собрании, должны быть подписаны зарегистрировавшимися участниками Общего собрания.

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Палаты для проведения Общего собрания лица, ответственные за созыв Общего собрания, предоставляют бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заранее, до даты проведения Общего собрания, не позднее сроков, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Палаты путем опубликования бюллетеней на официальном Интернет-сайте Палаты.

В том случае если одному представителю выданы две и более доверенности от лиц, имеющих право на участие в собрании, то такому представителю выдают один бюллетень с указанием общего количества голосов, которые предоставлены ему на основании доверенностей.

5.6. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «один член Палаты - один голос».

5.7. Если при подсчете голосов будет обнаружено два или более бюллетеня одного лица (или его уполномоченного представителя), имеющего право на участие в Общем собрании, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. В случае если голосующим оставлены одинаковые варианты голосования, то при подсчете количества голосов указанные бюллетени будут приравнены к одному голосу.

6. Документы Общего собрания

6.1. По результатам проведения Общего собрания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, составляется протокол Общего собрания, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное официальное наименование и место нахождения Палаты;
- вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- дата, время и место проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;

- дата, время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- время открытия и закрытия Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, по бюллетеням, признанным недействительными Счетной комиссией, а также по бюллетеням, не поступившим в Счетную комиссию (в случае голосования бюллетенями), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- Председатель и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

6.2. К протоколу Общего собрания прилагаются:

- протоколы счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

6.3. Бюллетени голосования членов Палаты (их представителей) хранятся в Палате в течение одного месяца. По истечении указанного срока бюллетени уничтожаются Счетной комиссией, о чем составляется акт об уничтожении.

6.4. Копия протокола или выписки из решения Общего собрания могут быть предоставлены членам Палаты, по их письменному запросу на имя Председателя Президентского Совета Палаты.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ»!

В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом НП «ППБА» настоящим уведомлением НП «ППБА» (далее также – «Палата») сообщает:

**О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ»**
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9).

- дата проведения Общего собрания: _____;
- форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие членов Палаты для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- повестка дня Общего собрания:
 1. _____.
 2. _____.
- место проведения Общего собрания: _____;
- время начала Общего собрания: _____;
- дата и место регистрации участников Общего собрания: _____;
- время регистрации участников Общего собрания: _____;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: _____.

Порядок участия членов Палаты в Общем собрании:

Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования.

Каждому прибывшему на Общее собрание члену Палаты (уполномоченному представителю члена Палаты) для принятия участия в голосовании необходимо зарегистрироваться. Бюллетени для голосования на участие в Общем собрании выдаются только зарегистрировавшимся в установленном порядке членам Палаты (уполномоченным представителям членов Палаты) при предъявлении ими необходимых документов, позволяющих идентифицировать их в соответствии с информацией, содержащейся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Каждый член Палаты (уполномоченный представитель члена Палаты), прибывший на Общее собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Уполномоченный представитель члена Палаты помимо вышеназванных документов должен иметь также доверенность. В случае, если от имени членов – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы удостоверяющие личность.

ДОВЕРЕННОСТЬ

РФ, г. _____

_____ года

(дата выдачи доверенности - прописью)

Настоящей Доверенностью

(Фамилия, Имя, Отчество члена НП «ППБА» выдавшего доверенность)

(паспорт гражданина РФ: _____,

выдан: « ____ » _____,

место жительства: _____,

_____),

Являющий (ая) ся членом Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов», именуемого далее **Палата** (место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9), номер членского билета Партнерства: _____, именуемый (ая) далее «**Доверитель**», уполномочивает:

(Фамилия, Имя, Отчество члена НП «ППБА» – уполномоченного представителя)

(дата рождения: « ____ » _____ г.,

паспорт гражданина РФ: _____,

выдан: « ____ » _____,

место жительства: _____,

_____),

являющего (ую) ся членом Палаты, номер членского билета Палаты: _____,

именуемого далее «**Поверенный**»,

представлять, осуществлять и защищать интересы и права Доверителя, связанные с созывом и проведением Общих собраний членов Палаты (далее – Общие собрания), предоставленные Доверителю законодательством, учредительными и внутренними документами Палаты, в т.ч.:

- предъявлять, направлять, отзывать требования, обращения, как единолично, так и совместно с другими членами Палаты, по созыву и проведению Общих собраний;
- предъявлять, направлять, отзывать, требования о включении вопросов в повестку дня Общих собраний, кандидатов для избрания в органы управления и иные органы Палаты, право и порядок выдвижения, в которые предусмотрены действующим законодательством РФ и Уставом Палаты;
- предоставлять, запрашивать, получать, знакомиться с любой информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Палаты при подготовке к проведению Общих собраний;
- принимать участие в работе Общих собраний, в том числе: избирать членов и (или) участвовать в работе органов Общего собрания, обсуждать все вопросы повестки дня Общих собраний, вносить предложения, связанные с принятием любых решений;
- голосовать по всем вопросам, поставленным на голосование по своему усмотрению;
- подписывать от имени Доверителя любые документы, связанные с проведением Общих собраний;
- совершать любые иные юридические и фактические действия, связанные с созывом и проведением Общих собраний, право на осуществление, которых предусмотрено действующим законодательством РФ, учредительными и внутренними документами для членов Палаты, которые Поверенный сочтет необходимыми (за исключением вопросов прекращения участия Доверителя в Палате).

Настоящая Доверенность выдана с правом/без права передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет с даты выдачи.

(подпись Доверителя)

(Фамилия, Имя, Отчество Доверителя)

ДОВЕРЕННОСТЬ

РФ, г. _____

_____ года

(дата выдачи доверенности - прописью)

Настоящей Доверенностью

_____ ,
(Наименование юридического лица - члена НП «ППБА», выдавшего доверенность)

зарегистрированное: _____, ОГРН _____,

место нахождения: _____,

в лице _____,

действующего на основании _____, являющегося членом Некоммерческо-
го партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов», именуемого далее Палата (место нахождения:
г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 9), именуемое далее «Доверитель», уполномочивает:

— _____
(Фамилия, Имя, Отчество члена НП «ППБА» – уполномоченного представителя)

(дата рождения: «_____» _____ Г.,

паспорт гражданина РФ: _____,

выдан: «_____» _____,

место жительства: _____),

являющего (ую) ся членом Палаты, номер свидетельства Палаты: _____,

именуемого далее «**Поверенный**»,

представлять, осуществлять и защищать интересы и права Доверителя, связанные с созывом и проведением Общих собраний членов Палаты (далее – Общие собрания), предоставленные Доверителю законодательством, учредительными и внутренними документами Палаты, в т.ч.:

- предъявлять, направлять, отзывать требования, обращения, как единолично, так и совместно с другими членами Палаты, по созыву и проведению Общих собраний;

- предъявлять, направлять, отзывать, требования о включении вопросов в повестку дня Общих собраний, кандидатов для избрания в органы управления и иные органы Палаты, право и порядок выдвижения, в которые предусмотрены действующим законодательством РФ и Уставом Палаты;

- предоставлять, запрашивать, получать, знакомиться с любой информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Палаты при подготовке к проведению Общих собраний;

- принимать участие в работе Общих собраний, в том числе: избирать членов и (или) участвовать в работе органов Общего собрания, обсуждать все вопросы повестки дня Общих собраний, вносить предложения, связанные с принятием любых решений;

- голосовать по всем вопросам, поставленным на голосование по своему усмотрению;

- подписывать от имени Доверителя любые документы, связанные с проведением Общих собраний;

- совершать любые иные юридические и фактические действия, связанные с созывом и проведением Общих собраний, право на осуществление, которых предусмотрено действующим законодательством РФ, учредительными и внутренними документами для членов Палаты, которые Поверенный сочтет необходимыми (за исключением вопросов прекращения участия Доверителя в Палате).

Настоящая Доверенность выдана с правом/без права передоверия и действительна в течение **3 (трех) лет с даты выдачи.**

_____)
(Должность) (Подпись)

_____)
(ФИО)

М.П

Председателю НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»

**Требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»**

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

член Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (далее именуемое – НП «ППБА», Палата), номер членского билета: _____, обладающий на основании _____, в совокупности _____ голосами членов НП «ППБА», требую созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Палаты не позднее «__» _____ 20__ года, в форме совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование..

Требую включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «ППБА» следующие вопросы:

1. _____.
2. _____.
3. _____.

Приложение:

Документы, подтверждающие полномочия членов Палаты и/или их представителей, имеющих право вносить предложения.

Член НП «ППБА» _____,
обладающий в совокупности _____ голосами членов НП «ППБА».

_____ (дата) _____ (подпись)

Приложение №5
к Положению о созыве и проведении
Общего собрания членов НП «ППБА»

Председателю Президентского Совета НП «ППБА»
РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

(паспорт гражданина РФ: _____, выдан «__» _____ года,
(серия №)

зарегистрированный/ная по адресу: _____),

_____ ,
не возражаю против выдвижения моей кандидатуры в _____
(наименование органа НП «ППБА»)

Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» для избрания на
общем собрании членов НП «ППБА», созванном на «__» _____ года.

_____ *(дата)* _____ *(подпись)*