

УТВЕРЖДЕНО:

**Протоколом №2 Общего собрания членов ОООР
ЖКК «8» декабря 2016 года.**

Президент ОООР ЖКК



МП

А.Д.Кочегаров

Положение

о проведении заседаний органов управления Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения в очно-заочной и заочной форме голосования

Общие положения

Положение разработано в соответствии с Уставом и иными регламентирующими документами Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК), согласно которым решение Общего собрания членов ОООР ЖКК (далее – Общее собрание), решение Наблюдательного совета и Правления ОООР ЖКК (далее – Наблюдательный совет и Правление соответственно) может быть принято без проведения очного заседания (совместного присутствия членов ОООР ЖКК, членов Наблюдательного совета и Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем очно-заочного и заочного голосования.

Порядок вынесение вопросов на заочное голосование

На заочное голосование могут быть вынесены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления.

Предложение о проведении очно-заочного или заочного голосования вносится в Исполнительную дирекцию ОООР ЖКК любым членом ОООР ЖКК, Президентом, Вице-президентом, Ревизором ОООР ЖКК (при вынесении вопросов на решение Общего собрания), любым членом Наблюдательного совета, Президентом, Вице-президентом, Ревизором ОООР ЖКК (при вынесении вопросов на решение Наблюдательного совета и любым членом Правления, Ревизором ОООР ЖКК (при вынесении вопросов на решение Правления).

Порядок уведомления

Если вопрос (вопросы) вынесен на голосование Общего собрания, проводимого в заочной и очно-заочной форме, членам ОООР ЖКК направляются Уведомления о проведении Общего собрания не менее чем за 1 (один) календарный месяц до даты его проведения.

Если вопрос вынесен на заочное голосование Наблюдательного совета или Правления, заседания которых проводится в заочной и очно-заочной форме, порядок уведомления членов данных органов ОООР ЖКК определяется в соответствии с Уставом ОООР ЖКК и регламентами их деятельности.

Уведомление о проведении Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления должно содержать перечень вопросов, выносимых на заочное или очно-заочное голосование.

Решением Президента ОООР ЖКК, Вице-президента ОООР ЖКК в установленных Уставом случаях, Председателя Наблюдательного совета соответственно о проведении

Общего собрания, заседания Наблюдательного совета или Правления соответственно в очно-заочной или заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст подписного (опросного) листа для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам этих органов управления ОООР ЖКК;
- дата предоставления членам подписных (опросных) листов для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема подписных (опросных) листов для голосования;
- уведомление о проведении Общего собрания, заседания Наблюдательного совета или Правления, направляемое членам этих органов управления ОООР ЖКК.

Подписные (опросные) листы, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным учредительными документами и решениями Наблюдательного совета и Правления.

Текст Уведомления о проведении Общего собрания, заседания Наблюдательного совета или Правления в очно-заочной или заочной форме должен содержать следующую информацию:

- наименование и место нахождения объединения работодателей;
- сведения об инициаторах проведения заседания органов управления в заочной форме;
- дату предоставления членам подписного (опросного) листа для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема подписного (опросного) листа для голосования;
- адреса (в том числе электронные) приема подписного (опросного) листа для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка участников, имеющих право на участие в заседании органа управления ОООР ЖКК;
- порядок оповещения членов о принятых решениях и итогах голосования.

Информирование членов о проведении Общего собрания, заседания Наблюдательного совета или Правления в очно-заочной или заочной форме осуществляется посредством направления (в том числе по электронной почте) членам этих органов управления следующих документов:

- текста Уведомления о проведении заседания органа управления ОООР ЖКК;
- подписных (опросных) листов для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

При получении Уведомления о проведении заочного голосования Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления, члены этих органов управления осуществляют свое волеизъявление до установленного в Уведомлении срока.

Порядок оформления подписных (опросных) листов и утверждения решений

Порядок заполнения подписного (опросного) листа для голосования:

- член органа управления ОООР ЖКК распечатывает подписной (опросный) лист;
- заполняет свои идентификационные данные;
- отмечает ответ на каждый вынесенный на голосование вопрос;
- удостоверяет личной подписью и печатью (при наличии) ответы на каждый вопрос;
- направляет отсканированный бюллетень счётной комиссии по электронной почте, указанной в Уведомлении, почтовым отправлением или курьером.

Утверждение решений и информация о результатах заочного голосования

По итогам голосования составляется протокол, подписываемый уполномоченными лицами ОООР ЖКК.

Нумерация протоколов ведется в общем порядке оформления протоколов Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления.

Протокол публикуется на сайте ОООР ЖКК.

Решения рассылаются всем членам ОООР ЖКК или Наблюдательного совета или Правления соответственно.

Вышеперечисленные документы направляются электронным письмом, почтовым отправлением или вручаются лично полномочному представителю члена органов управления ОООР ЖКК под расписку.

Порядок определения кворума и подсчета голосов

Кворум и подсчет итогов голосования по вопросам, вынесенным на решение Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления рассчитывается в момент окончания приема подписных (опросных) листов голосования:

1) При проведении Общего собрания:

– Для решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, при одновременном соблюдении следующих требований:

▪ Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов ОООР ЖКК, приславших подписные (опросные) листы в сроки, указанные в Уведомлении о проведении Общего собрания;

▪ Решение принимается, если за него проголосовало, путем оформления подписных (опросных) листов, определяющих волеизъявление не менее 2/3 членов ОООР ЖКК, принимающих участие в Общем собрании;

– Для решения вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, при одновременном соблюдении следующих требований:

▪ Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов ОООР ЖКК, приславших подписные (опросные) листы в сроки, указанные в Уведомлении о проведении Общего собрания;

▪ Решение принимается, если за него проголосовало, путем оформления подписных (опросных) листов, определяющих волеизъявление не менее половины членов ОООР ЖКК, принимающих участие в Общем собрании;

– В случае проведения Общего собрания в очно-заочной форме:

▪ установление кворума осуществляется суммированием количества участвующих в очной и заочной форме;

▪ подведение итогов голосования осуществляется путем суммирования итогов волеизъявления в очной и заочной форме.

2) При проведении заседаний Наблюдательного совета или Правления:

– Для решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета или Правления, при одновременном соблюдении следующих требований:

▪ Заседание Наблюдательного совета или Правления правомочно, если в нем принимают участие более половины членов этих органов управления ОООР ЖКК, приславших подписные (опросные) листы в сроки, указанные в Уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета или Правления;

▪ Решение принимается, если за него проголосовало, путем оформления подписных (опросных) листов, определяющих волеизъявление не менее половины членов этих органов управления ОООР ЖКК, принимающих участие в заседании;

– В случае проведения заседания Наблюдательного совета или Правления в очно-заочной форме:

▪ установление кворума осуществляется суммированием количества участвующих в очной и заочной форме;

▪ подведение итогов голосования осуществляется путем суммирования итогов волеизъявления в очной и заочной форме.