

Утверждено Общим собранием
Протокол б/н от 13.09.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ
(АССОЦИАЦИИ «РОССИЯ»)**

(с изменениями, утвержденными VI Съездом Ассоциации банков России
от 11.04.2024, протокол б/н от 11.04.2024)

Москва, 2017

Настоящее положение определяет статус, компетенцию, порядок проведения заседаний Общего собрания членов Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия», далее по тексту именуемая «Ассоциация»).

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов (далее также «Общее собрание»).

1.2. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в интересах достижения которых она создана. Общее собрание полномочно рассматривать и решать вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

1.3. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

1.4. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раз в год для подведения итогов работы органов управления Ассоциации за отчетный период.

1.5. Внеочередное Общее собрание проводится между очередными Общими собраниями в случаях, определенных Уставом Ассоциации и настоящим Положением, для решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

2.1.1. изменение Устава Ассоциации;

2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

2.1.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из Ассоциации ее членов;

2.1.4. принятие решений об образовании органов управления Ассоциации и о досрочном прекращении их полномочий;

2.1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, а также назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

2.1.6. утверждение по предложению Совета Ассоциации положений об Общем собрании, о Совете Ассоциации, о Ревизионной комиссии Ассоциации, о членстве в Ассоциации;

2.1.7. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета по предложению Совета Ассоциации;

2.1.8. назначение и освобождение от должности Президента Ассоциации по предложению Совета Ассоциации;

2.1.9. утверждение и изменение по предложению Совета Ассоциации положений об органах управления Ассоциации, о ревизионной комиссии, о членстве в Ассоциации;

2.1.10. рассмотрение и утверждение по представлению Президента Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также утверждение отчета Ревизионной комиссии;

2.1.11. принятие по предложению Совета Ассоциации решений о создании Ассоциацией филиалов и представительств, а также об учреждении Ассоциацией других юридических лиц, участии Ассоциации в капитале других юридических лиц;

2.1.12. установление размера членских взносов, порядка их уплаты, а также решение вопросов о дополнительных целевых и имущественных взносах членов Ассоциации;

2.1.13. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса Ассоциации.

3. Порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации

3.1. Очередное Общее собрание созывается по решению Совета Ассоциации не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, по итогам которого созывается Общее собрание.

Решение Совета Ассоциации о созыве очередного Общего собрания должно быть принято не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты его проведения.

3.2. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.

3.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Советом Ассоциации по следующим основаниям:

3.3.1. в случае истечения очередного срока, на который был избран Совет Ассоциации, Председатель Совета, назначен Президент Ассоциации;

3.3.2. по собственной инициативе;

3.3.3. по инициативе Президента Ассоциации;

3.3.4. по инициативе одной четверти членов Ассоциации;

3.3.5. по инициативе Ревизионной комиссии Ассоциации;

3.3.6. по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

3.4. Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты его проведения.

3.5. Решение Совета о проведении Общего собрания может быть направлено членам Ассоциации посредством почтового извещения или электронной почты, и/или факсом. Выбор способа извещения остается за Председателем Совета. Любой из указанных способов будет являться надлежащим уведомлением члена Ассоциации.

3.6. В случае если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, Председатель Совета уведомляет членов Ассоциации о проведении повторного Общего собрания не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня его проведения.

4. Формирование повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации

4.1. Председатель Совета формирует проект предварительной повестки дня Общего собрания и отправляет ее вместе с Решением о созыве Общего собрания.

4.2. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов должно включать формулировку вопроса повестки дня, обоснование необходимости включения данного вопроса в повестку Общего собрания, проекты возможных решений по данному вопросу и предлагаемый порядок голосования. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Председатель Совета утверждает предварительную повестку дня Общего собрания.

4.3. Обязательному включению Председателем Совета в предварительную повестку дня очередного Общего собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в Ассоциации, предложения о включении которых для обсуждения и голосования подали письменно в Ассоциацию в установленном настоящим Положением порядке не менее одной четверти от числа членов Ассоциации, числящихся в реестре членов Ассоциации, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами Совета Ассоциации, Президентом Ассоциации либо Ревизионной комиссией Ассоциации.

4.4. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания, могут быть разрешены иными органами Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления.

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телеграфной, факсимильной связи, электронной почты и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

4.7. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием с учетом его предварительной повестки дня, сформированной Председателем Совета.

5. Порядок проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации. Принятие решений Общим собранием

5.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом Ассоциации, настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части - решениями Общего собрания.

5.2. Перед открытием заседания Общего собрания проводится регистрация представителей юридических лиц - членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует Аппарат Ассоциации.

5.3. Регистрация членов Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность представителей членов Ассоциации в качестве участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

5.4. Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании.

5.5. От имени членов Ассоциации вправе действовать лица, действующие от имени членов Ассоциации на основании Устава, а также лица, действующие от имени члена Ассоциации на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

5.6. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или позже - по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов Общего собрания.

5.7. Общее собрание открывается Председателем Совета, который председательствует на Общем собрании.

5.8. Председатель Совета организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

5.9. Председатель Совета ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной Общим собранием, и Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

5.10. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания, указанным в статье 2.1 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

5.11. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов Ассоциации. При голосовании на Общем собрании каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

5.12. Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается Положением об Общем собрании членов Ассоциации или непосредственно Общим собранием в день его проведения.

5.13. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Ассоциации. Протокол подписывает председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации (кворум), распределения голосов присутствующих членов Ассоциации при голосовании по каждому вопросу повестки дня.

5.14. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает секретарь Общего собрания.

5.15. Протокол передается в аппарат Председателя Совета, который обязан обеспечить его сохранность. Выписки из протоколов заседания Общего собрания оформляются аппаратом Председателя Совета.

5.16. Члены Ассоциации вправе знакомиться с документами (материалами), связанными с повесткой дня Общего собрания. Ассоциация обеспечивает возможность ознакомления с документами (материалами), связанными с повесткой дня по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации.

5.17. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения представителям членов Ассоциации за участие в заседаниях Общего собрания.

6. Правомочность Общего собрания членов Ассоциации. Кворум. Повторное Общее собрание

6.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации (имеется кворум).

6.2. При отсутствии кворума через 1 (один) час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается несостоявшимся.

6.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Председателем Совета назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которая не может быть позднее 10 (десяти) календарных дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания.

6.4. Если первоначальное внеочередное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Председателя Совета повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае последующее внеочередное Общее собрание созывается в общем порядке.

6.5. При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), повторное Общее собрание признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации.