

РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ

Затверджено Рішенням Загальних Зборів членів АсМАП України
від 21 травня 2001 року
Із змінами і доповненнями, внесеними
Рішеннями Конференцій Учасників АсМАП України
від 10 жовтня 2002 року,
від 30 жовтня 2003 року,
від 23 жовтня 2004 року,
від 8 червня 2006 року,
Рішенням Загальних Зборів Учасників АсМАП України
від 8 червня 2011 року,
Рішенням Конференції Учасників АсМАП України
від 24 травня 2012 року,
від 24 травня 2013 року,
від 22 травня 2014 року.

1. Загальні положення

1.1. Регламент розроблений на підставі Статуту Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Регламент визначає порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними Зборами дійсних Учасників Асоціації (далі – Загальні Збори) або Конференцією делегатів (далі – Конференція).

1.2. Якщо в процесі підготовки і проведення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації виникнуть відносини, не врегульовані цим Регламентом, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства України і Статуту Асоціації, і ці питання повинні вирішуватись таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Асоціації в цілому і кожному Учаснику Асоціації зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Регламенту мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Загальні Збори дійсних Учасників Асоціації проводяться кожного п'ятого року закінчення після повноважень обраного Президента Асоціації. Звітна Конференція дійсних Учасників Асоціації проводиться кожного року між Загальними Зборами дійсних Учасників Асоціації.

1.4. Загальні Збори (Конференція) є вищим органом управління Асоціацією.

1.5. Делегати на Конференцію обираються із числа керівників суб'єктів господарювання або їх заступників чи засновників - дійсних Учасників Асоціації Регіональними зборами дійсних Учасників Асоціації за квотою: від 5 Учасників 1 делегат.

1.6. Конференція за підсумками фінансово-господарської діяльності прирівнюється до Загальних Зборів Учасників Асоціації, проводиться у 2 кварталі поточного року згідно з цим Регламентом, і рішення Конференції делегатів є обов'язковими для всіх Учасників Асоціації.

1.7. У Загальних Зборах мають право приймати участь Учасники Асоціації або їх делегати при проведенні Конференції, обрані за квотою, встановленою в п. 1.5. цього Регламенту. Право на голосування при прийнятті рішень, які обговорюються Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації належить виключно дійсним Учасникам Асоціації або делегатам.

1.8. Конференція Учасників Асоціації має бути підготовлена та проведена з дотриманням порядку, встановленого цим Регламентом.

2. Компетенція Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації

2.1. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації, як вищий орган Асоціації, можуть розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації.

2.2. До компетенції Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації належить:

2.2.1. прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;

2.2.2. затверджує рішення Ради Асоціації про виключення Учасника із Асоціації;

2.2.3. обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Асоціації;

2.2.4. розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;

2.2.5. затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;

2.2.6. делегування Раді Асоціації або Президенту Асоціації певної частини повноважень, що належать Загальним Зборам (Конференції) Учасників Асоціації;

2.2.7. затвердження розміру та терміну сплати членських внесків, встановлених Радою Асоціації;

2.2.8. прийняття рішення про надання згоди на вступ до МСАТ іншим об'єднанням автоперевізників України;

2.2.9. затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів, які були прийняті Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації;

2.2.10. затвердження Положень про почесні звання Учасників Асоціації.

2.3. До виключної компетенції Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації належить:

2.3.1. обрання Президента Асоціації;

2.3.2. реорганізація або ліквідація Асоціації.

2.4. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. У разі прийняття такого рішення вносяться відповідні зміни до цього Регламенту.

2.5. Повноваження розв'язувати окремі питання, що належать до компетенції Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, за їх рішенням можуть бути покладені на Раду чи Президента Асоціації.

3. Скликання Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації

3.1. Загальні Збори дійсних Учасників Асоціації проводяться кожного п'ятого року після закінчення повноважень обраного Президента Асоціації. Конференція дійсних Учасників Асоціації проводиться кожного року між Загальними Зборами дійсних Учасників Асоціації. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації збираються за місцем знаходження Секретаріату Асоціації або в іншому місці, вказаному у повідомленні про скликання Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

3.2. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації скликаються за рішенням Ради Асоціації, прийнятим простою більшістю голосів.

3.3. Рішення про скликання позачергових або повторних Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації приймається Радою Асоціації після розгляду письмової пропозиції:

- 1/3 дійсних Учасників Асоціації,
- більшості членів Ревізійної комісії,
- 2/3 членів Ради Асоціації,

із встановленням дати їх проведення.

У випадку, якщо Рада Асоціації без достатніх підстав не скликає у встановлений термін позачергові або повторні Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації, їх скликання здійснюють 1/3 дійсних Учасників Асоціації або більшість членів Ревізійної комісії. При цьому має бути забезпечено дотримання вимог Регламенту Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

3.4. Не пізніше, як за 45 днів до дати скликання чергових Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, Секретаріат публікує в центральних засобах масової інформації повідомлення, в якому зазначається дата, час та місце проведення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, а також питання, включені до порядку денного.

3.5. Для участі у Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації дійсним Учасникам Асоціації або делегатам надсилаються запрошення листовно, електронною поштою чи факсом.

3.6. Таким же чином Учасників Асоціації або делегатів інформують про скликання позачергових або повторних Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

4. Підготовка Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації

4.1. Роботу з підготовки та скликання Загальних зборів (Конференції) Учасників Асоціації проводить Секретаріат і Рада Асоціації.

4.2. Протягом трьох місяців після проведення Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації по виборам Президента Асоціації, Радою Асоціації обирається Мандатна комісія строком на 5 років, згідно з Положенням про Мандатну комісію АсМАП України.

4.3. Про скликання чергових Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації і попереднє визначення порядку денного Секретаріат повідомляє Учасників Асоціації або делегатів в порядку, передбаченому п. 3.4 цього Регламенту.

4.4. На передодні проведення звітно-виборних Загальних Зборів Учасників Асоціації Радою Асоціації зі свого складу обирається Голова Загальних Зборів Учасників Асоціації.

4.5. Не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, дійсні Учасники Асоціації та члени Ревізійної комісії можуть вносити пропозиції щодо порядку денного.

4.6. Секретаріат Асоціації готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

5. Участь Учасників Асоціації у Загальних Зборах (Конференції)

5.1. Дійсні Учасники Асоціації беруть участь у Загальних Зборах особисто або через своїх представників, у Конференції – тільки делегати. Делегатам забороняється передавати свої повноваження щодо участі у Конференції іншим особам.

5.2. Представники дійсних Учасників Асоціації діють на підставі довіреностей, що підтверджують їх повноваження на Загальних Зборах Учасників Асоціації. Довіреність має містити підпис керівника, завірений печаткою – дійсного Учасника Асоціації.

5.3. Участь у роботі Конференції приймають делегати, які обираються Регіональними зборами за встановленою квотою, передбаченою п. 1.5. цього Регламенту.

5.4. Перед початком Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, Мандатна комісія проводить реєстрацію та перевірку повноважень Учасників, що прибули на Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації.

5.5. Кожному Учасникові Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації під час реєстрації видається картка з реєстраційним номером.

5.6. Асоційовані Учасники Асоціації можуть бути присутніми на Загальних Зборах Учасників Асоціації, брати участь в обговоренні питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів Учасників Асоціації та вносити пропозиції з питань, які винесені на порядок денний.

5.7. Дійсні Учасники Асоціації, які не обрані делегатами на Конференцію, а також асоційовані Учасники Асоціації, можуть бути присутніми на Конференції Учасників Асоціації, брати участь в обговоренні питань порядку денного та вносити по них пропозиції, але не можуть приймати участь в голосуванні.

5.8. Учасники Асоціації, які зазначені в п.п. 5.6., 5.7. цього Регламенту та мають намір прийняти участь в Загальних Зборів (Конференції), проводять витрати на проїзд та проживання за власні кошти.

6. Проведення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації

6.1. Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації відкриває Голова – Президент Асоціації, після чого Голова Мандатної комісії доповідає про наявність кворуму на Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації.

6.1.1. На звітно-виборних Загальних Зборах Учасників Асоціації головує особа, яка обирається Радою Асоціації зі свого складу.

6.1.2. На Конференції Учасників Асоціації головує Президент Асоціації.

6.2. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації обирають робочу Президію, яка зі свого складу обирає Секретаря Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації. Рішення щодо кандидатур членів робочої Президії приймається простою більшістю голосів.

6.3. Голова Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації:

6.3.1. керує роботою Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації;

6.3.2. оголошує питання порядку денного і надає слово доповідачам;

6.3.3. проводить голосування з питань порядку денного Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації та регламенту їх проведення, оголошує підсумки голосування.

6.4. Ведення протоколу Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації доручається Секретаріату Асоціації.

6.5. Для проведення підсумків голосування Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації обирають Лічильну комісію.

6.6. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації члени Лічильної комісії заносять до протоколів та оголошують Учасникам Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

6.7. Для підготовки рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації обирається Редакційна комісія.

7. Прийняття рішень Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації

7.1. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них бере участь більше половини дійсних Учасників Асоціації або обраних делегатів.

7.2. Голосування на Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації здійснюється за принципом: 1 дійсний Учасник Асоціації (представник) – 1 голос або 1 делегат – 1 голос.

7.3. Рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації про прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень приймаються 3/4 голосів з числа присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних Учасників Асоціації або делегатів.

7.4. Рішення Загальних Зборів Учасників Асоціації про припинення діяльності або реорганізацію Асоціації приймаються 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах дійсних Учасників Асоціації.

7.5. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів дійсних Учасників Асоціації або делегатами, що беруть участь у Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації.

7.6. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації можуть давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю Асоціації, посадовим особам Асоціації.

Виконання цих доручень контролює Рада Асоціації. Про виконання доручень Президент Асоціації доповідає на наступних Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації.

7.7. Рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, прийняті з дотриманням вимог цього Регламенту, є обов'язковими для всіх Учасників Асоціації.

8. Протокол Загальних Зборів (Конференції)

8.1. Хід Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації і прийняття ними рішень, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформляються протоколом.

8.2. Протокол Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації підписують Голова та Секретар, при цьому зазначені особи візують кожен сторінку протоколу. Підпис Голови та Секретаря в кінці протоколу стверджується печаткою Асоціації.

8.3. Голова та Секретар Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації несуть особисту відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

8.4. Протокол Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації та додатки до нього мають бути остаточно оформлені не пізніше семи робочих днів з дня їх проведення.

8.5. Копії протоколу чи завірені виписки з нього мають бути надані на вимогу дійсного Учасника Асоціації.

8.6. Відомості, що містяться в протоколі, можуть бути оскаржені Учасниками Асоціації або Секретаріатом Асоціації. Скарги на неточність відомостей, що містяться в протоколі, подаються на ім'я Голови Ради Асоціації і

розглядаються на наступних (чергових чи позачергових) Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації окремим питанням порядку денного. У випадку, коли скарга буде визнана обґрунтованою, рішення про виключення недостовірних відомостей або зміни неточності редакції відображаються в протоколі Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, які визнали скаргу обґрунтованою. Рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації про відхилення скарги та неточності в протоколі може бути оскаржено в суді.

8.7. Протоколи Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації і всі додатки до них зберігаються у Секретаріаті Асоціації протягом усього часу діяльності Асоціації.
