

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию Общего собрания участников Технологической платформы «Медицина будущего» (далее – Общее собрание), порядок принятия решений Общим собранием, порядок подготовки и проведения Общих собраний.

1.2. Общее собрание является высшим руководящим органом Технологической платформы «Медицина будущего» (в дальнейшем ТП «МБ»)

1.3. Участники ТП «МБ» (далее – участники ТП) участвуют в Общем собрании через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сведения, оглашаемые на Общем собрании, не являются конфиденциальными.

1.4. Информация о факте нарушения Участниками ТП «МБ» настоящего Положения может быть распространена Председателем Наблюдательного совета ТП «МБ» среди членов Наблюдательного совета, других органов ТП «МБ», а также среди Участников ТП «МБ».

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности ТП «МБ»;
- согласование стратегической программы исследований (СПИ) ТП;
- утверждение Положений об Общем собрании Участников ТП «МБ», о Наблюдательном совете, о Руководящем комитете ТП «МБ», Положения о научно-технических советах (НТС), и иных положений, принимаемых для регламентации работы ТП «МБ»;
- утверждение годового отчета ТП «МБ»;
- избрание Председателя ТП «МБ» (срок полномочий Председателя ТП «МБ» не более 3 (трех) лет);
- утверждение персонального состава Наблюдательного совета и его председателя;
- утверждение состава Руководящего комитета;
- утверждение кандидатур координаторов Научно-технических советов;
- утверждение размера ежегодных членских и вступительных взносов, а также сроков и порядка их внесения;
- решения иных вопросов, касающихся деятельности ТП «МБ», не отнесенных к компетенции других органов.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение другим органам ТП «МБ».

3. Годовое Общее собрание

3.1. Годовое Общее собрание проводится не менее одного раза в год и созывается по решению Руководящего комитета ТП «МБ».

3.2. Повестка дня годового Общего собрания должна содержать вопрос, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.1. данного Положения.

3.3. Участники ТП «МБ» и члены Руководящего комитета ТП «МБ» не позднее, чем за месяц до даты ежегодного собрания вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатуры в органы ТП «МБ» путем направления предложений в Руководящий комитет ТП «МБ».

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижение кандидатур в органы ТП «МБ», должны быть оформлены письменно, сопровождаемы необходимыми документами и подписаны уполномоченными лицами участников ТП «МБ».

Заявители вправе отозвать свои предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинутые ими кандидатуры для избрания в органы ТП «МБ» не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения Общего собрания.

3.5. Вместе с предложением о выдвижении кандидатов в органы ТП «МБ», Участник ТП «МБ» направляет в Руководящий комитет ТП «МБ» письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган.

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы ТП «МБ», вправе в любое время отказаться баллотироваться в органы ТП «МБ», направив об этом извещение в письменной форме в Руководящий комитет ТП «МБ». В случае получения Руководящим комитетом ТП «МБ» такого извещения от кандидата до момента утверждения повестки дня для голосования по выборам соответствующего органа ТП «МБ», Руководящий комитет вправе исключить кандидата из списка для голосования.

В случае получения письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган ТП «МБ» после утверждения Руководящим комитетом ТП «МБ» повестки дня для голосования по выборам соответствующего органа ТП «МБ», изменения в повестку дня не вносятся. Председательствующий на Общем собрании объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в повестку дня для голосования по выборам органов ТП «МБ», при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании.

4. Внеочередное Общее собрание

4.1. Общее собрание, проводимое помимо годового Общего собрания, является внеочередным.

4.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Руководящего комитета ТП «МБ» на основании его собственной инициативы или по письменному требованию иного органа ТП «МБ» или Участников ТП «МБ», составляющих не менее чем 25 (двадцать пять) процентов от общего числа Участников ТП «МБ».

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения внеочередного Общего собрания Участников ТП «МБ».

4.3. В течение 10 (десяти) дней с даты получения требования органа ТП «МБ» или Участников ТП «МБ» о созыве внеочередного Общего собрания, Руководящим комитетом ТП «МБ» должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Участников ТП «МБ», либо об отказе в его созыве с указанием причины отказа.

Решение Руководящего комитета ТП «МБ» о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицу (органу), требующему его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято Руководящим комитетом в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- Участники ТП «МБ», требующие созыва внеочередного Общего собрания, составляют менее 25 (двадцати пяти) процентов от общего числа Участников ТП «МБ»;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4. Проведение внеочередного Общего собрания по требованию Участников ТП «МБ» организуется Руководящим комитетом ТП «МБ», не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении.

5. Председательствующий на Общем собрании и Секретарь Общего собрания

5.1. Председательствующим на Общем собрании по должности является Председатель Руководящего комитета ТП «МБ».

5.2. Председательствующий на Общем собрании:

- организует работу Общего собрания;
- подписывает протокол Общего собрания;
- подписывает иные документы, исходящие от имени Общего собрания;
- обеспечивает своевременную рассылку решений, принятых Общим собранием, членам Наблюдательного совета ТП «МБ» и другим органам ТП «МБ».

5.3. При отсутствии Председателя Руководящего комитета ТП «МБ» (в связи с болезнью, командировкой, отпуском и т.д.) его функции выполняет Заместитель Председателя Руководящего комитета ТП «МБ».

5.4. Секретарем Общего собрания Участников ТП «МБ» по должности является Секретарь Руководящего комитета ТП «МБ».

5.5. Секретарь Общего собрания:

- ведет протокол Общего собрания, представляет его на подпись председательствующему на Общем собрании;
- обеспечивает аудиозапись Общего собрания;
- направляет решения, принятые участниками Общего собрания, членам Наблюдательного совета ТП «МБ» и другим органам ТП «МБ»;
- предоставляет Участникам ТП «МБ» копии протоколов Общего собрания, а также в случае необходимости, выписки из протоколов Общего собрания;
- организует ведение делопроизводства, документооборота, хранение документов и аудиозаписей Общего собрания;
- организует уведомление Участников ТП «МБ» и органов ТП «МБ» о проведении Общего собрания, рассылку материалов, представляемых для рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания;
- выполняет иные функции, предусмотренные поручениями председательствующего на Общем собрании, решениями Общего собрания, решениями Наблюдательного совета и Руководящего комитета ТП «МБ», в том числе согласно разделу 7 данного Положения.

5.6. В случае отсутствия Секретаря Руководящего комитета ТП «МБ» его функции выполняет один из работников ТП «МБ», назначаемый Председателем ТП «МБ».

6. Подготовка Общего собрания

6.1. Руководящий комитет при подготовке к проведению Общего собрания:

- утверждает повестку дня Общего собрания;
- утверждает списки кандидатур для голосования на Общем собрании;
- определяет дату, время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации участников Общего собрания и в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- определяет форму проведения Общего собрания;

- определяет перечень и формат информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания, а также порядок ознакомления Участников ТП «МБ» (их представителей) с данной информацией (материалами);
- определяет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и перечень лиц, приглашаемых на Общее собрание. Председатель ТП «МБ» присутствует на Общем собрании по должности;
- решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания.

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому Участнику ТП «МБ» не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания Участников ТП «МБ».

Сообщение о проведении Общего собрания может быть направлено одним из следующих способов связи: телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связью, заказным письмом.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на официальном сайте технологической платформы «Медицина будущего» не позднее, чем 10 (десять) дней до даты проведения мероприятия. Размещение данного объявления считается надлежащим уведомлением участников ТП «МБ» о предстоящем Общем собрании.

6.3. Общее собрание считается правомочным и проводится при любой явке представителей Участников ТП «МБ» в дату, время и месте, указанных в сообщении о проведении Общего собрания.

7. Регистрация участников Общего собрания

7.1. Регистрация участников Общего собрания проводится в месте, определенном при подготовке к проведению Общего собрания и указанном в извещении о проведении Общего собрания.

7.3. Регистрация участников Общего собрания начинается не позднее чем за 30 минут до времени начала проведения Общего собрания.

7.4. При регистрации участники Общего собрания предъявляют Секретарю Общего собрания следующие документы:

- представитель Участника ТП «МБ» - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося Участником ТП «МБ», - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

8. Проведение Общего собрания в форме совместного присутствия

8.1. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия Участников ТП для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание в форме совместного присутствия Участников ТП «МБ» проводится в следующем порядке:

- открытие председательствующим Общего собрания;
- определение состава счетной комиссии из числа представителей Участников ТП «МБ»;
- оглашение председательствующим вопросов повестки дня;
- определение председательствующим очередности рассмотрения вопросов повестки дня;
- рассмотрение вопросов повестки дня;
- в случае необходимости проведения тайного голосования, раздача представителям Участников ТП «МБ» бюллетеней для голосования;
- выступления представителей Участников ТП «МБ» и иных приглашенных лиц по вопросам повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подведение счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня;
- оглашение председательствующим решений Общего собрания по вопросам повестки дня;

Очередность и продолжительность выступлений определяется председательствующим на Общем собрании. Приглашенные лица, за исключением Участников ТП «МБ» и Председателя ТП «МБ», вправе выступать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания с согласия председательствующего на Общем собрании и в определенном им порядке.

8.4. Каждый Участник ТП «МБ» обладает одним голосом на Общем собрании, если федеральными законами или документами ТП «МБ» не установлено иное.

8.5. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов Участников ТП «МБ», присутствующих на собрании.

8.6. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола Общего собрания может использоваться его аудиозапись, которая не должна использоваться в иных целях.

8.7. Протокол Общего собрания должен содержать:

- указание на дату, время и место проведения Общего собрания;
- перечень Участников ТП, представители которых присутствуют на Общем собрании, а также список иных лиц;
- повестку дня Общего собрания;
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания;
- результаты голосования Участников ТП по вопросам повестки дня Общего собрания;
- решения, принятые Общим собранием;

К протоколу Общего собрания прилагается протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня.

8.8. Протокол Общего собрания составляется в течение 7 (семи) дней после его проведения, подписывается председательствующим и секретарем.

8.9. Иные вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания, регламентируются документами ТП «МБ», утверждаемыми Общим собранием, а также отдельными решениями Руководящего комитета ТП «МБ».

9. Заключительные положения

10.1. Изменение и дополнение норм настоящего Положения производится по решению Общего собрания Участников ТП «МБ», принятому с соблюдением установленного порядка.