

УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный директор НАМА
_____ О.В. Сорокин
« _____ » _____ 2020 г.

(приложение №2 к приказу № 1-4 от 22.04.2020 г.)

Регламент использования информационной системы
для организации и проведения общего собрания членов
НАМА

1. Общие положения

1.1. В качестве информационной системы для организации, проведения и хранения материалов общего собрания членов НАМА, назначенного к проведению на 13.05.2020 года, используются информационная система, права доступа к которой предоставляются НАМА администратором системы, и интернет сайт НАМА (далее - информационная система).

1.2. Администратором общего собрания с использованием информационной системы является ООО «ТрадМед» (далее – администратор) на основании соглашения с НАМА.

Администратор обеспечивает исполнение функций секретаря и счетной комиссии общего собрания членов НАМА с использованием информационной системы и наряду с исполнительным директором и президентом НАМА подписывает необходимые документы общего собрания.

1.3. Идентификация исполнительного директора и президента НАМА при организации и работе общего собрания членов НАМА обеспечивается администратором в месте нахождения администратора путем сверки регистрационных данных и документов, удостоверяющих личность, что отражается в листе регистрации участников общего собрания членов НАМА .

1.4. Идентификация участников общего собрания в информационной системе и обеспечение их доступа к участию в общем собрании и голосованию обеспечивается применением системы паролитрования доступа и идентификации пользователя методом отправки кодов доступа на предоставленный в заявлении о приеме в члены Ассоциации или ином документе за подписью члена Ассоциации адрес электронной почты.

1.5. Инструкция по эксплуатации информационной системы, подлежит опубликованию на сайте НАМА.

2. Подготовка к проведению общего собрания членов НАМА с использованием
информационной системы

2.1. При подготовке к проведению общего собрания администратор общего собрания осуществляет следующие действия:

2.1.1. В течение всего периода подготовки общего собрания контролирует работу информационной системы на предмет корректности исполнения процедур идентификации участников общего собрания НАМА, публикации, рассылки и хранения документов общего собрания НАМА до их передачи исполнительному директору НАМА.

2.1.2. Осуществляет проверку корректности сведений о членах НАМА, подлежащих внесению в базу рассылки и регистрационный протокол.

2.1.3. В сроки, согласованные с исполнительным директором НАМА, но не позднее, чем за 14 дней до даты проведения общего собрания, осуществляет рассылку уведомления о проведении

общего собрания, а также уведомление об ознакомлении с материалами общего собрания, размещенных на сайте НАМА.

2.1.4. Исполнительный директор НАМА обеспечивает передачу Администратору сайта, не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания НАМА утвержденную повестку дня и материалы к вопросам повестки дня для подготовки форм голосования.

2.1.5. Исполнительный директор НАМА не позднее даты и времени начала регистрации участников передает администратору изменения в реестр членов НАМА (при наличии).

3. Информирование участников собрания о предстоящем общем собрании с использованием информационной системы

3.1. Сообщение о проведении общего собрания НАМА, а так же уведомление о месте размещения материалов общего собрания НАМА формируется посредством электронной системы рассылки Администратора и направляется автоматически на адреса электронной почты всем участникам собрания в соответствии с реестром членов НАМА не позднее чем за две недели до даты проведения общего собрания. Отчет о рассылке подлежит формированию для хранения в электронном и бумажном виде в месте с иными материалами общего собрания.

3.2. В случае поступления заявлений от членов НАМА об участии в общем собрании посредством направления своего представителя члены НАМА обязаны направить в адрес НАМА доверенность на представителя, заверенную в установленном порядке, в которой, помимо сведений о представителе, должны быть указаны данные об адресе электронной почте для направления уведомлений и кода доступа к регистрации и голосованию.

Сведения о представителях подлежат передаче исполнительным директором Администратору.

4. Порядок регистрации участников общего собрания НАМА

4.1. В целях осуществления доступа к информационной системе общего собрания администратором, посредством электронной системы рассылки, направляются участникам собрания коды доступа к информационной системе не менее, чем за сутки до начала регистрации.

4.2. Администратором открывается регистрация участников общего собрания в дату и время, указанное в извещении о проведении общего собрания. Регистрация осуществляется в течение 15 мин. По истечении указанного времени подключение к информационной системе ограничивается.

4.3. По истечении времени регистрации администратором представляется Президенту сведения о количестве участников собрания и об определении наличия кворума.

4.4. В случае отсутствия кворума администратор общего собрания формирует протокол общего собрания об отсутствии кворума, который подписывается президент НАМА.

Протокол подлежит размещению на сайте НАМА в течение одного часа после окончания регистрации и определения кворума.

4.5. При наличии кворума президент НАМА открывает собрание, протокол регистрации подлежит формированию в электронном и бумажном носителе в течение трех рабочих дней для приобщения к протоколу общего собрания НАМА

4. Порядок проведения голосования с использованием информационной системы и оформление итогового протокола

4.1. Голосование по вопросам повестки общего собрания с использованием информационной системы осуществляется участниками собрания лично либо через своих представителей путем указания решения по каждому вопросу повестки дня в электронной форме голосования на информационной системе Администратора.

4.2. В случае поступления заявлений о досрочном голосовании Администратор обязан обеспечить право доступа к формам голосования досрочно, с предварительного согласия

исполнительного директора, а также обеспечить конфиденциальность результатов голосования до даты проведения общего голосования.

Сведения о результатах досрочного голосования подлежат включению в общий протокол голосования.

4.3. Голосование по каждому из вопросов повести дня осуществляется по мере рассмотрения материалов собрания и объявления начала голосования председателем собрания. До момента объявления начала голосования доступ к форме голосования по очередному повестки дня остается закрытым.

4.4. Информационная система позволяет вести голосование по каждому из вопросов повестки дня каждому участнику собрания только один раз, после чего происходит автоматическая фиксация результата.

В случае если участник собрания или его представитель ошибочно или по оплошности внес в электронные формы голосования неправильное значение результата голосования, он может до окончания собрания обратиться к администратору в окне обратной связи с заявлением об исправлении ошибки в окне обратной связи, указав в качестве идентификатора участника адрес электронной почты, после чего администратор, на основании заявления, производит сведения в итоговый протокол голосования.

4.5. В случае, если кто-либо из участников собрания после регистрации не принял участия в голосовании электронные формы- бюллетени по указанным вопросам голосования считаются недействительными.

4.6. Отчет о голосовании по каждому из вопросов повестки дня с указанием общего числа действительных и недействительных бюллетеней, сведений о лицах, участвующих в голосовании, и выраженное формулировками "за", "против", "воздержался", формируется в течение 3-х рабочих дней и подлежит приобщению к протоколу общего собрания в электронном и бумажном виде.

4.7. Сформированный итоговый протокол с результатами голосования и принятыми на общем собрании решениями по каждому вопросу повестки дня подписываются председателем собрания и ответственным лицом администратора общего собрания и размещают на сайте НАМА течение семи рабочих дней после окончания общего собрания.

Размещение итогового протокола общего собрания на сайте НАМА считается надлежащим уведомлением членов НАМА о результатах голосования и итогах общего собрания.

4.8. Все действия пользователей и администратора, связанные с голосованием в информационной системе, фиксируются с помощью специального монитора событий и могут быть представлены в качестве доказательной базы по соответствующему запросу.

4.9. Оригиналы документов по результатам общего собрания передаются на хранение исполнителю директору НАМА под подпись .

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за хранение архивных документов общих собраний, в том числе и в электронном виде, лежит на исполнительном директоре НАМА. Контрольные электронные экземпляры документов, создаваемых информационной системой, системой электронной рассылки, а так же переданные реестры членов НАМА хранятся у администратора не менее трех лет с даты проведения собрания.

7.2. Голосование на общих собраниях Товарищества с использованием информационной системы всегда считается закрытым и тайным, если иное не предусмотрено решением самого собрания.

7.3. Защищенный доступ к персональным данным всех членов Товарищества, а также к персонифицированным результатам тайных голосований на общих собраниях имеют только председатель Товарищества и администратор. Указанные сведения предоставляются администратором уполномоченным государственным и муниципальным органам в соответствии с нормами действующего законодательства.