



Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»
(НП СРО «Сахалинстрой»)

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ» 28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

П О Р Я Д О К
ведения годового Общего
собрания членов
НП СРО «Сахалинстрой»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

П О Р Я Д О К
ведения годового Общего собрания
членов НП СРО «Сахалинстрой»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО), ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ, ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Годовое общее собрание членов НП СРО «Сахалинстрой» (далее "Собрание") создано по решению Правления НП СРО «Сахалинстрой» (протокол № 5 от 24.02.2015)

Собрание проводится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.55.

Дата проведения собрания: "28" апреля 2015 года;

Начало работы Собрания: 14 час. 00 мин.

Председатель Собрания - Председатель Правления Яркин Э.В.

На 28.04.2015 в НП СРО «Сахалинстрой» состоят ____ членов

На начало работы Собрания зарегистрировано и имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня ____членов или представителей членов НП СРО «Сахалинстрой», что составляет _____% от общего числа членов. В соответствии с п. 12.6 Устава НП СРО «Сахалинстрой» Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум имеется, предлагается открыть годовое Общее собрание Партнерства.

- I. Председатель знакомит присутствующих с членами Президиума и приглашенными лицами.
- II. Для эффективной работы Собрания предлагается сформировать рабочие органы:
 - 1) Утвердить Секретариат общего собрания в следующем составе: (см. СПИСОК)
 1. Ответственный секретарь -
 2. Член секретариата -
 - 2) Утвердить Счетную комиссию общего собрания в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: (см. СПИСОК)
 1. Председатель Счетной комиссии –
 2. Члены Счетной комиссии: 1....
2....
 - 3) Утвердить настоящий Порядок ведения Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой», в котором отражены последовательность, регламент выступлений и порядок голосования по вопросам утвержденной повестки дня Собрания и приобщить к протоколу Общего собрания (Приложение № 1).
- III. Далее, Председатель Собрания предоставляет слово для выступлений приглашенным лицам.
- IV. Выступления и приветственные слова приглашенных лиц.

- V. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ:** церемония вручения наградных и поощрительных документов.
- VI.** По завершению выступлений приглашенных лиц и церемонии вручения наградных и поощрительных документов Председатель Собрания предлагает перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2014 году.
2. Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2014 году.
Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2014 году.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год.
5. Об избрании Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой».
6. Об избрании членов Правления НП СРО «Сахалинстрой».
7. Об избрании генерального директора НП СРО «Сахалинстрой».
8. Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».
9. О нарушении членами НП СРО «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
10. О вступлении НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА».
11. О внесении изменений в название Партнерства.
12. Об утверждении новой редакции Устава в соответствии с новой организационно-правовой формой и функциями СРО.
13. О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.
14. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2014 год.

ГЛАВА 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ

№ пп	Вопрос	Регламент, минут	Докладчик
	Открытие Общего собрания: <i>назначение секретариата, утверждение Счётной комиссии собрания, утверждение Порядка ведения Общего собрания, слово приглашенным лицам.</i> Торжественная часть собрания: <i>награждения заслуженных лиц поощрительными и наградными документами.</i>	30	председатель Правления
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2014 году.	15	председатель Правления
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2014 году. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.	25	генеральный директор
3.	Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2014 году.	10	председатель Ревизионной комиссии
4.	Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год.	15	генеральный директор
	Прения участников (список).	15	
5.	Об избрании Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой».	10	председатель Правления
6.	Об избрании членов Правления НП СРО «Сахалинстрой».	20	председатель Правления
7.	Об избрании генерального директора НП СРО «Сахалинстрой».	15	председатель Правления
	Кофе-брейк, подсчет голосов по вопросам № 5,6,7	40	
8.	Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».	5	председатель Правления
9.	О нарушении членами НП СРО «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.	10	Председатель Контрольного комитета
10.	О вступлении НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА».	5	генеральный директор
11.	О внесении изменений в название Партнерства.	10	генеральный директор
12.	Об утверждении новой редакции Устава в соответствии с новой организационно-правовой формой и функциями СРО.	5	генеральный директор
13.	О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.	15	генеральный директор
14.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год.	10	генеральный директор
	Всего продолжительность (с учетом прений - 15 минут и перерыва - 40 минут)	255	

ГЛАВА 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня		Время начала доклада	Атрибут голосования
Открытие Собрания. Торжественная часть.		14:00	ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ
Назначение секретариата и утверждение Счетной комиссии. Утверждение Порядка ведения Общего собрания.			Карточка для голосования
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2014 году.	14:30	Карточка для голосования
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2014 году. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.	14:45	Карточка для голосования
3.	Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2014 году.	15:10	Карточка для голосования
4.	Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год.	15:20	Карточка для голосования
Прения участников (список).		15:35	
5.	Об избрании Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой».	15:50	Бюллетень № 1
6.	Об избрании членов Правления НП СРО «Сахалинстрой».	16:00	Бюллетень № 2
7.	Об избрании генерального директора НП СРО «Сахалинстрой».	16:20	Бюллетень № 3
Кофе-брейк, подсчет голосов по вопросам № 5,6,7		16:35	ПЕРЕРЫВ, 40 минут
8.	Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».	17:15	Карточка для голосования
9.	О нарушении членами НП СРО «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.	17:20	Карточка для голосования
10.	О вступлении НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА».	17:30	Карточка для голосования
11.	О внесении изменений в название Партнерства.	17:35	Бюллетень № 4
12.	Об утверждении новой редакции Устава в соответствии с новой организационно-правовой формой и функциями СРО.	17:45	Бюллетень № 5
13.	О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.	17:50	Бюллетень № 6
14.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год.	18:05	Бюллетень № 7
Окончание рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня		18:15	
Всего регламент выступлений		200	
Всего продолжительность Общего собрания с учетом перерыва, прений, ответов на вопросы и подсчета итогов голосования		255	

3.1 . ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Регламент ответов докладчика на письменные вопросы участников Собрания по докладу - до 5 мин.
2. **Выступления в прениях:**
 - 1) по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопросов № 5,6,7 (об избрании членов Правления, Председателя Правления, генерального директора), а также вопроса №13 (внесение изменений в документы) - до 6 мин. (не более 3-х человек по 2 мин.)
 - 2) по вопросам № 5,6,7 Правления, Председателя Правления, генерального директора каждый кандидат может выступить с сообщением продолжительностью не более минуты.
 - 3) по вопросу №13 (внесение изменений в документы) – до 10 минут (не более 3-х человек по 3 минуты)
 - 4) после вопроса № 4 - общие прения участников Собрания по представленным докладам - 15 минут
3. **Голосование и подсчет голосов:**
 - 1) по каждому вопросу повестки дня Собрания и объявление результатов голосования председателем Счетной комиссии – во время рассмотрения следующего вопроса повестки дня или не более 5 минут до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня;
4. Кофе-брейк после рассмотрения вопросов № 5,6,7 (согласно регламенту в 16:35) - 40 минут
5. Всего планируемый регламент – 255 минут
6. Члены Партнерства или их представители, принимающие участие в Собрании, имеют возможность выступить на Собрании только по вопросам объявленной повестки дня Собрания. По одному вопросу повестки дня один участник Собрания может выступать только один раз.

3.2 ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ, ВЫСТУПЛЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- 1) **Председатель Собрания** предоставляет слово докладчику.
 1. Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с установленным регламентом выступления.
 2. Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю Секретариата письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня (Форма 1) и письменные вопросы по докладу (Форма 2). Данные заявки без указания фамилии, имени и отчества заявителя, наименования организации к рассмотрению не принимаются.
- 2) **Докладчик** отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом.
- 3) **Председатель Собрания** объявляет о проведении голосования, сообщает о способе голосования (карточкой для голосования или бюллетенем для голосования) и зачитывает формулировку проекта решения.
- 4) **Председатель Счетной комиссии** разъясняет порядок и форму голосования по вопросу повестки дня.

- 5) **Участники Собрания** заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
- 6) **Счетная комиссия** собирает бюллетени и подводит итоги голосования.
- 7) **Председатель Счетной комиссии** объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня.
- 8) **Председатель Собрания** объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

3.3 ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ

3.3.1. Голосование Карточками участники Собрания осуществляют по процедурным вопросам, объявляемым Председателем Собрания, в том числе: №1,2,3,4,8,9,10.

3.3.2. Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу поднимают карточки.

3.3.3. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по количеству голосов в поднятых карточках.

3.4 ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НЕИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

3.4.1. По вопросам повестки дня Собрания, для которых установлено **тайное голосование** бюллетенями (Вопросы № 5, 6, 7), голосование осуществляется неименными бюллетенями, которые участники Собрания получили при регистрации в Регистрационной комиссии.

3.4.2. Процедура голосования неименным бюллетенем по вопросам **№ 5,6,7**:

1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;
2. В каждом бюллетене напротив фамилии кандидата указано три возможных варианта голосования, в ячейке с выбранным вариантом решения ставится отметка (любой знак, например: «V», «W», «Да»);
3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

3.4.3. Голосование по кандидатуре в бюллетене для тайного голосования считается недействительным, если:

- 1) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить какой из вариантов отмечен.

3.4.4. Бюллетень для тайного голосования считается недействительным полностью если:

- 1) записи сделаны карандашом;
- 2) отмечено больше одного варианта голосования по выборам членов Правления, Председателя Правления, генерального директора;
- 3) нет ни одной отметки в соответствующих ячейках.
- 4) для голосования использовался бюллетень с другим номером;
- 5) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)

3.5 . ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

3.5.1. По вопросам повестки дня Собрания, для которых установлена форма **открытого голосования** бюллетенями (Вопросы № 11,12,13,14), голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили при регистрации в Регистрационной комиссии.

3.5.2. Процедура голосования именовым бюллетенем по вопросам № **11,12,13,14**:

1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;
2. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования по проекту решения, в ячейке с выбранным вариантом решения ставится отметка (любой знак, например: «V», «W», «Да»);
3. В бюллетене указываются:
 - **название организации** – члена Партнерства,
 - **фамилия, инициалы,**
 - **личная подпись** участника Собрания.
4. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования или вручается Счетной комиссии лично.

3.5.3. Недействительным признается бюллетень, в котором:

- 1) нет личной подписи участника Собрания;
- 2) записи сделаны карандашом;
- 3) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из вариантов отмечен;
- 4) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов;
- 5) для голосования использовался бюллетень с другим номером;
- 6) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)

ГЛАВА 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ

После того, как исчерпаны все вопросы повестки дня, Председательствующий объявляет Собрание членов Партнерства закрытым.