



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов Ассоциации «Сахалинстрой»

Протокол № 1 от «28» апреля 2016 г.

П О Р Я Д О К

ведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»

П О Р Я Д О К **ведения годового Общего собрания** **членов Ассоциации «Сахалинстрой»**

ГЛАВА 1 ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ

Годовое общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой» (далее "Собрание") созвано по решению Правления Ассоциации «Сахалинстрой» (протокол № 5 от 28.01.2016)

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

Дата проведения собрания: "28" апреля 2016 года

Начало работы Собрания: 14 час. 00 мин.

Председатель Собрания – член Правления Добровольский Александр Анатольевич

I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ: *представление приглашенных лиц; приветственное слово приглашенных лиц.*

- 1) Председатель Собрания знакомит присутствующих с членами Президиума и приглашенными лицами.
- 2) Председатель Собрания предоставляет слово для выступлений приглашенным лицам.
- 3) Выступления и приветственные слова приглашенных лиц.

II. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ: церемония вручения наградных и поощрительных документов.

По завершению выступлений приглашенных лиц и церемонии вручения наградных и поощрительных документов Председатель Собрания предлагает перейти к работе общего собрания Ассоциации.

III. НАЧАЛО РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель собрания информирует присутствующих лиц о результатах регистрации членов Ассоциации и их представителей для участия в голосовании и принятии решений по всем вопросам повестки дня собрания.

На 28.04.2016 в Ассоциации «Сахалинстрой» состоят ____ членов.

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

Кворум имеется, предлагается открыть годовое Общее собрание Ассоциации.

- I. Для эффективной работы Собрания предлагается сформировать рабочие органы:
- 1) Утвердить Секретариат общего собрания в количестве 1 (одного) человека: (см. СПИСОК)
 1. Ответственный секретарь -
 - 2) Утвердить Счетную комиссию общего собрания в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: (см. СПИСОК). Предложение – голосовать списком.
 1. Председатель Счетной комиссии –
 2. Члены Счетной комиссии: 1....
2....
 - 3) Утвердить настоящий Порядок ведения Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», в котором отражены последовательность, регламент выступлений и порядок голосования по вопросам утвержденной повестки дня Собрания и приобщить его к протоколу Общего собрания (Приложение № 1).
- II. Далее, Председатель Собрания предлагает перейти к рассмотрению и обсуждению вопросов повестки дня годового собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2015 году.
2. Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2015 году и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.
3. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утверждение финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.
4. О доизбрании членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
5. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».
6. О нарушении членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
7. О принятии новых документов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - стандартов выполнения работ (стандарты НОСТРОЙ),
 - стандартов деятельности членов Ассоциации,
 - стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой».
8. О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.
9. Об утверждении формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей.
10. Об утверждении предложений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение Устава в новой редакции (8).

ГЛАВА 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ

№ пп	Вопрос	Регламен т, минут	Докладчик
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ			
	<i>Вступительная часть: представление приглашенных лиц; приветственное слово приглашенных лиц. Торжественная часть: награждения заслуженных лиц поощрительными и наградными документами.</i>	30	председатель Правления
НАЧАЛО РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ			
	<i>Подготовительная часть:</i> – подтверждение кворума собрания, – формирование рабочих органов собрания: ➤ назначение секретариата, ➤ утверждение состава Счётной комиссии собрания. <i>Рабочая часть:</i> – утверждение Порядка ведения Общего собрания, – переход к вопросам повестки дня.	15	председатель Правления
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2015 году.	10	председатель Правления
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2015 году и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	25	генеральный директор
3.	Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утверждение финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	15	генеральный директор
4.	О доизбрании членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	20	генеральный директор
5.	Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».	5	председатель Правления
Прения участников.		15	
<i>Получение участниками собрания бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления за столами регистрации и опускание заполненных бюллетеней в урну для сбора бюллетеней.</i>		10	
Кофе-брейк.			
<i>Работа Счетной комиссии по подсчету голосов по итогам тайного голосования.</i>		45	
<i>Объявление результатов тайного голосования по избранию новых членов Правления Ассоциации.</i>		10	председатель Счетной комиссии

6.	О нарушении членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.	10	председатель Контрольного комитета
7.	О принятии новых документов Ассоциации «Сахалинстрой»: – стандартов выполнения работ (стандарты НОСТРОЙ), – стандартов деятельности членов Ассоциации, – стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой»	20	генеральный директор
8.	О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.	10	Начальник юридическо-го отдела
9.	Об утверждении формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей.	5	генеральный директор
10.	Об утверждении предложений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение Устава в новой редакции (8).	10	Начальник юридическо-го отдела
	Всего продолжительность (с учетом прений и перерыва)	255	

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

Вопрос повестки дня	Регламент, минут	Время начала доклада	Атрибут голосования
Открытие Собрания. Торжественная часть.	30	14:00	ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ
Назначение секретариата и утверждение Счетной комиссии. Утверждение Порядка ведения Общего собрания.	15	14:30	Карточка для голосования
1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2015 году.	10	14:45	Карточка для голосования
2. Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2015 году и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	25	14:55	Карточка для голосования
3. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утверждение финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	15	15:20	Карточка для голосования

4.	О доизбрании членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	20	15:35	Бюллетень для тайного голосования
5.	Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».	5	15:55	Карточка для голосования
Прения участников.		15	16:00	
<i>Получение участниками собрания бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления за столами регистрации и опускание заполненных бюллетеней в урну для сбора бюллетеней.</i>		10	16:15	
Кофе-брейк.				
<i>Работа Счетной комиссии по подсчету голосов по итогам тайного голосования.</i>		45	16:25	
<i>Объявление результатов тайного голосования по избранию новых членов Правления Ассоциации.</i>		10	17:10	
6.	О нарушении членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.	10	17:20	Карточка для голосования
7.	О принятии новых документов Ассоциации «Сахалинстрой»: <ul style="list-style-type: none"> – стандартов выполнения работ (стандарты НОСТРОЙ), – стандартов деятельности членов Ассоциации, – стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» 	20	17:30	Карточка для голосования
8.	О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.	10	17:50	Карточка для голосования
9.	Об утверждении формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей.	5	18:00	Карточка для голосования
10.	Об утверждении предложений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение Устава в новой редакции (8).	10	18:05	Карточка для голосования
Окончание рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня			18:15	
Всего регламент выступлений			175	
Всего продолжительность Общего собрания <i>(с учетом перерыва, прений, ответов на вопросы и подсчета итогов голосования)</i>			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 вопроса № 4 и вопроса № 8 - до 6 мин. (не более 3-х человек по 2 мин.)
 - 2) по вопросу № 4 об избрании членов Правления каждый кандидат может выступить с сообщением продолжительностью не более 2-х минут.
 - 3) по вопросу № 8 (внесение изменений в документы) – до 10 минут (не более 3-х человек по 3 минуты)
 - 4) после вопроса № 5 - общие прения участников Собрания по представленным докладом - 15 минут
 - 5) Члены Ассоциации 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. **ГОЛОСОВАНИЕ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ:**
 - 1) **Голосование по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса № 4,** участники собрания осуществляют **поднятием карточек для голосования,** полученных при регистрации для участия в собрании.

По вопросу № 4 (о доизбрании членов Правления) голосование осуществляется **бюллетенями для тайного голосования,** которые участники собрания, после объявления Председателя, получают у регистрационной комиссии (за столами регистрации) - путем опускания заполненных бюллетеней в урну для сбора бюллетеней.
 - 2) По каждому вопросу повестки дня собрания **объявление результатов голосования** председателем Счетной комиссии – по окончанию рассматриваемого вопроса повестки дня и объявления Председателем собрания о переходе к голосованию (или не более 5 минут до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня);
4. **Кофе-брейк** - после прений участников, получения бюллетеней для тайного голосования у регистрационной комиссии и опускания заполненных участниками собрания бюллетеней в урну для сбора бюллетеней (согласно регламенту в 16:25) - 45 минут.
5. **Всего** планируемый регламент – 255 минут.

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 секретарю 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: №1,2,3,5,6,7,8,9,10.

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 вопросу № 4 повестки дня Собрания, для которого установлено **тайное голосование** бюллетенями, голосование осуществляется неименными бюллетенями, которые участники Собрания получают в Регистрационной комиссии после объявления Председателя собрания о переходе к голосованию по указанному вопросу и приглашения участников собрания к получению завизированных председателем Счетной комиссии бюллетеней для тайного голосования за столами регистрации.

3.4.2. Процедура голосования неименным бюллетенем по вопросу **№ 4**:

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.)

ГЛАВА 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ

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