



**Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
(Ассоциация «Сахалинстрой»)**

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением Ассоциации «Сахалинстрой»
Протокол № 8 от 12 апреля 2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»
27 апреля 2023 года**

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55 (ДК «Железнодорожников»)

№ пп	Вопрос	Мин.	Докладчик/ содокладчик	Документы
	ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ <ul style="list-style-type: none">• <i>Слово приглашенным лицам, торжественная часть (награждения).</i>• <i>Подготовительная часть:</i> определение кворума собрания, формирование рабочих органов собрания - назначение секретариата, утверждение Мандатной и Счётной комиссий собрания.• <i>Рабочая часть:</i> утверждение Регламента ведения Общего собрания, переход к вопросам повестки дня.	30	Член Правления, председательствующий на собрании (Акопян С.З.) Председатель Мандатной комиссии	Регламент Общего собрания членов Ассоциации
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2022 году.	10	Член Правления, председательствующий на собрании	отчет Правления за 2022 год
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2022 году. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении бухгалтерского отчета за 2022 год.	20	Генеральный директор	отчет Генерального директора за 2022 год, заключение аудиторской проверки и бухгалтерский отчет за 2022 год
3.	О приоритетах в деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», включая: 3.1. одобрение предложений Ассоциации в проект Регионального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на новый период 2023-2026 годы; 3.2. принятие и утверждение Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой»; 3.3. утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.	25	Генеральный директор/ Член Правления, председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов (Лапанский В.А.)	Проект решений Декларация ценностей клиентоцентричности. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2023 год
	Прения участников.	15		

№ пп	Вопрос	Мин.	Докладчик/ содокладчик	Документы
4.	<p>Об изменениях во внутренних документах Ассоциации в связи с существенными изменениями условий деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», включая:</p> <p>4.1. введение в действие и утверждение нового внутреннего документа Ассоциации «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации»;</p> <p>4.2. отмена действия внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности»;</p> <p>4.3. внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и предоставление займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году;</p> <p>4.4. внесение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» и другие внутренние документы Ассоциации и утверждение их в новой редакции.</p>	30	Генеральный директор/ Начальник АПО	Перечень документов. Проект формулировок Общего собрания.
5.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.	10	Генеральный директор	Смета доходов и расходов Ассоциации на 2023 г
6.	Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».		Член Правления, председательствующий на собрании	Бюллетень для тайного голосования № 1
7.	Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».		Генеральный директор	Бюллетень для тайного голосования № 2
	<p>Тайное голосование по избранию членов и Председателя Правления Ассоциации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – опускание проголосовавшими участниками бюллетеней в урну для голосования, – осуществление Счетной комиссией подсчета результатов голосования, – оглашение результатов голосования. 	20	Председатель Счетной комиссии	Протоколы Счетной комиссии
	Всего продолжительность	160		