



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

«СОГЛАСОВАНО»
Правлением Ассоциации «Сахалинстрой»
Протокол №7 от 29 марта 2023

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 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	Председатель Правления/ Председатель Мандатной комиссии	Регламент Общего собрания членов Ассоциации
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2022 году. О роли Сахалинской областной организации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов РФ в актуализации и заключении Регионального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на новый период 2023-2025 годы.	10 5	Председатель Правления/ Член Правления, председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов (Лапанский В.А.)	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 2023-2025 годы;	20	Генеральный директор	

№ п/п	Вопрос	Мин.	Докладчик/ содокладчик	Документы
	<p>3.2. принятие и утверждение Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой»;</p> <p>3.3. утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.</p>			<p>Декларация ценностей клиентоцентричности.</p> <p>Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2023 год</p>
	Прения участников.	15		
4.	<p>Об изменении существенных условий деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и внутренних документов Ассоциации, включая:</p> <p>4.1. 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 в новой редакции:</p> <p>1) П-01 «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», ред.18</p> <p>2) П-03 «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», ред. 13</p> <p>3) П-11 «Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой»», ред. 5</p> <p>4) П-12 «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», ред. 6</p> <p>5) П-17 «Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации», ред. 3;</p> <p>4.2. введение в действие и утверждение нового внутреннего документа Ассоциации «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации» (П-19, ред.1);</p> <p>4.3. отмену действия внутреннего документа Ассоциации Правила</p>	20	Генеральный директор/ Начальник АПО	Перечень документов.

№ пп	Вопрос	Мин.	Докладчик/ содокладчик	Документы
	саморегулирования «Требования к гражданской ответственности» (ПР-03).			
5.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.	10	Генеральный директор	Смета доходов и расходов Ассоциации на 2023 год
6.	О предоставлении займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году.	10	Генеральный директор	Проект решений Общего собрания
7.	Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	20	Председатель Правления	Бюллетень для тайного голосования № 1
8.	Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».		Генеральный директор	Бюллетень для тайного голосования № 2
Тайное голосование по избранию членов и Председателя Правления Ассоциации: – опускание проголосовавшими участниками бюллетеней в урну для голосования, – осуществление Счетной комиссией подсчета результатов голосования, – оглашение результатов голосования.			Председатель Счетной комиссии	Протоколы Счетной комиссии
	Всего продолжительность	160		