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") созвано по решению Правления НП СРО «Сахалинстрой» (протокол №2 от 03.02.2012)

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

Дата проведения собрания: "25" апреля 2012 года;

Начало работы Собрания: 14 час. 00 мин.

Председатель Собрания - Председатель Правления Залпин А.Р.

На 25.04.2012 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:
   1. Ответственный секретарь -
   2. Член секретариата -
2) Утвердить Счетную комиссию общего собрания в следующем составе:
   1. Председатель Счетной комиссии –
   2. Члены Счетной комиссии: 1.
      2.

III. Далее, Председатель собрания предоставляет слово для выступлений приглашенным лицам.

IV. Выступления и приветственные слова приглашенных лиц.

V. По завершению выступлений приглашенных лиц Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению вопросов повестки дня в соответствие с настоящим Порядком ведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой», в котором отражены последовательность, регамент выступлений и порядок голосования по вопросам утвержденной повестки дня Собрания.

Председатель собрания предлагает членам Партнерства утвердить настоящий Порядок ведения Общего собрания и приобщить его к протоколу Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2011 году (Приложение 2).
2. Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2011 году (Приложение 3).
3. Об утверждении заключения аудиторской проверки и утверждении бухгалтерского отчета НП СРО «Сахалинстрой» за 2011 год (Приложение 4).
4. Об утверждении Миссии СРО, стратегии развития и приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год (Приложение 5).
5. О награждении членов Партнерства и их специалистов Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области.
6. Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».
7. Об избрании тайным голосованием членов Правления до необходимого установленного количественного состава Правления НП СРО «Сахалинстрой».
8. Об избрании тайным голосованием генерального директора НП СРО «Сахалинстрой».
9. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год (Приложение 6).
10. Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».
11. О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение его в новой редакции (Приложение 7).
12. О внесении изменений в действующие нормативные документы, отмене и принятии новых внутренних нормативных документов НП СРО «Сахалинстрой».
    (Приложение 8).
13. О принятии разработанных и утвержденных стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» (Приложение 9).

Глава 2 Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня и регламент выступления докладчиков

Вопрос повестки дня		Регламент в минутах	Докладчик
	Открытие Собрания. Утверждение Порядка ведения Общего собрания (Приложение 1)	20	председатель Правления
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2011 году (Приложение 2).	15	председатель Правления
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2011 году (Приложение 3).	15	генеральный директор
3.	Об утверждении заключения аудиторской проверки и утверждении бухгалтерского отчета НП СРО «Сахалинстрой» за 2011 год (Приложение 4).	10	генеральный директор
4.	Об утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год (Приложение5).	15	генеральный директор

	прения	15	
5.	О награждении членов Партнерства и их специалистов Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области	10	генеральный директор
6.	Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».	10	председатель Правления
7.	Об избрании тайным голосованием членов Правления до необходимого установленного количественного состава Правления НП СРО «Сахалинстрой».	15	председатель Правления
8.	Об избрании тайным голосованием генерального директора НП СРО «Сахалинстрой».	15	председатель Правления
	Кофе-брейк, подсчет итогов голосования по вопросам № 7, 8	30	
9.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год (Приложение 6).	15	генеральный директор
10.	Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».	10	председатель Правления
11.	О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение его в новой редакции (Приложение 7).	10	генеральный директор
12.	О внесении изменений в действующие нормативные документы, отмене и принятии новых внутренних нормативных документов НП СРО «Сахалинстрой». (Приложение 8).	20	генеральный директор
13.	О принятии разработанных и утвержденных стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» (Приложение 9).	10	генеральный директор
	Всего регламент выступлений	190	
	Всего продолжительность Общего собрания с учетом перерыва, прений, ответов на вопросы и подсчета итогов голосования	235	

Глава 3 Последовательность и процедура голосования на Собрании по вопросам повестки дня

	Вопрос повестки дня	**Время начала доклада**	**Атрибут голосования**
	Открытие Собрания. Утверждение Порядка ведения Общего	14:00	Карточка для голосования
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2011 году.	14:20	Карточка для голосования
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2011 году.	14:35	Карточка для голосования
3.	Об утверждении заключения аудиторской проверки и утверждении бухгалтерского отчета НП СРО «Сахалинстрой».	14:50	Карточка для голосования
4.	Об утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год.	15:00	Карточка для голосования
	прения	15:15	

5.	О награждении членов Партнерства и их специалистов Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области	15:30	ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ
6.	Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».	15:40	Карточка для голосования
7.	Об избрании тайным голосованием членов Правления до необходимого установленного количественного состава Правления НП СРО «Сахалинстрой».	15:50	Бюллетень № 1
8.	Об избрании тайным голосованием генерального директора НП СРО «Сахалинстрой».	16:05	Бюллетень № 2
	Кофе-брейк, подсчет итогов голосования по вопросам № 7, 8	**16:20**	ПЕРЕРЫВ, 30 минут
9.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год (Приложение 6).	16:50	Бюллетень №3
10.	Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».	17:05	Карточка для голосования
11.	О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение его в новой редакции (Приложение 7).	17:15	Бюллетень №4
12.	О внесении изменений в действующие нормативные документы, отмене и принятии новых внутренних нормативных документов НП СРО «Сахалинстрой». (Приложение 8).	17:25	Бюллетень №5
13.	О принятии разработанных и утвержденных стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» (Приложение 9).	17:45	Карточка для голосования
	Окончание рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня	17:55	
	Всего регламент выступлений	190	
	Всего продолжительность Общего собрания с учетом перерыва, прений, ответов на вопросы и подсчета итогов голосования	235	

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 №7,8 (об избрании членов Правления и Генерального директора), а также вопроса №12 (внесение изменений в документы) - до 6 мин. (не более 3-х человек по 2 мин.)

2) по вопросам №7,8 об избрании членов Правления и Генерального директора каждый кандидат может выступить с сообщением продолжительностью не более минуты.

3) по вопросу №12 (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, за исключением вопроса №7,8 (об избрании членов Правления и Генерального директора) и №12 (внесение изменений в документы) – во время рассмотрения следующего вопроса повестки дня или не более 5 минут до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня;

2) подсчет голосов по вопросам №7,8 об избрании членов Правления и Генерального директора – 30 минут (во время кофе-брейка);

3) объявление результатов голосования председателем Счетной комиссии по вопросам №7,8 об избрании членов Правления и Генерального директора – после окончания кофе-брейка, до рассмотрения вопроса № 9;

4) по вопросу №12 (внесение изменений в документы) – 15 минут.

4. Кофе-брейк после голосования по вопросу №8 (согласно регламенту в 16:20) - 30 минут

5. Всего планируемый регламент – 235 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 И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) Председатель Собрания предоставляет слово докладчику.

   1. Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с 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) 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 ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ

3.3.1. Голосование Карточками участника Собрания осуществляется по процедурным вопросам, объявляемым Председателем Собрания (Вопрос №1), а также по вопросам №2,3,4,5,6,10,13.

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 . ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

3.4.1. По вопросам повестки дня Собрания, для которых установлена форма открытого голосования бюллетенями (Вопросы №9,11,12), голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили при регистрации в Регистрационной комиссии.

3.4.2. Процедура голосования именным бюллетенем по вопросам № 9,11,12:

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**»);
3. Указывается название организации – члена Партнерства, фамилия, инициалы и ставится личная подпись участника Собрания;
4. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

3.4.3. 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.)

3.5 ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НЕИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

3.5.1. По вопросам повестки дня Собрания, для которых установлено тайное голосование (Вопросы №7,8), осуществляется голосование неименными бюллетенями.

3.5.2.Порядок заполнения бюллетеня:

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**»);
3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

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

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

3.5.4. Бюллетень для тайного голосования считается недействительным полностью если:

1) записи сделаны карандашом;
2) отмечено больше одного варианта голосования по выборам членов Правления и 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 проводит закрытие Собрания членов Партнерства.