

Утвержден Советом
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение проектировщиков
подземных сооружений, промышленных
и гражданских объектов»
Протокол № 03 от 22.02.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения очередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
с «30» марта по «06» апреля 2023 года

Настоящий Регламент определяет порядок проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее- СРО А «ОПС-Проект»), в режиме видеоконференции, порядок проведения тайного голосования по вопросам «Выборы членов Совета Ассоциации» и «Выборы Президента Ассоциации» повестки дня собрания.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, действуют положения п. 7 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», определяющие порядок проведения Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» с личным присутствием участников.

1. Общие положения

1.1. Формат собрания: очное, с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций TrueConf.

1.2. Для участия в видеоконференции представителю организации, являющегося членом саморегулируемой организации, необходимо установить приложение TrueConf Online на персональном компьютере или мобильном устройстве с веб-камерой, гарнитурой или использовать динамики устройства. Инструкция по подключению к видеотрансляции (см. приложение 1. настоящего регламента) размещена на официальном сайте СРО А «ОПС-Проект» в разделе «Общее собрание членов Ассоциации» по адресу <https://www.proekttunnel.ru/ob-assotsiatsii/organy-upravleniya/obshhee-sobranie-chlenov-assotsiatsii/> и является неотъемлемой частью Регламента проведения Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» в режиме видеоконференции и проведения тайного голосования по вопросам «Выборы членов Совета Ассоциации» и «Выборы Президента Ассоциации» повестки дня собрания. Персональная ссылка для участия заблаговременно выслана всем членам саморегулируемой организации по электронной почте.

1.3. Проведение очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для дальнейшей деятельности СРО А «ОПС-Проект», осуществления прав и своевременного исполнения обязанностей.

1.4. Организационное и техническое обеспечение мероприятия:

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 611. Тел.: +7 (812) 468-00-68 (69)

1.5. Место проведения онлайн-трансляции:

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 612

1.6. Период проведения очередного Общего собрания:

Начало регистрации – 11 часов 00 минут (время московское) «30» марта 2023 года.

Окончание регистрации – 12 часов 00 минут (время московское) «30» марта 2023 года.

Начало проведения собрания - 12 часов 00 минут (время московское) «30» марта 2023 года.

Перерыв в проведении собрания для проведения процедуры тайного голосования – до 11 часов 00 минут (время московское) «06» апреля 2023 года.

Продолжение проведения собрания – с 11 часов 00 минут (время московское) «06» апреля 2023 года.

В приложении № 1 к настоящему Регламенту приложена расширенная Повестка очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект».

2. Порядок проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции

2.1. Техническое обеспечение проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции организует исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект».

2.2. Технические и программные средства для проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции должны обеспечивать возможность идентификации представителей организаций и иных лиц, присутствующих на собрании, возможность ведения подсчета голосов при открытом голосовании, а также возможность контроля доступа.

2.3. Исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект» оповещает всех членов о порядке подключения к системе видеоконференции, о времени открытия и закрытия регистрации участников собрания, а также размещает данную информацию на официальном сайте СРО А «ОПС-Проект» в сети «Интернет» по адресу: <https://www.proekttunnel.ru/>

2.4. Регистрация участников собрания осуществляется при подключении к системе видеоконференции. Регистрация представителя члена СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса возможна при наличии документа, указанного в пункте 7.2. Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», а также документа, удостоверяющего личность для возможности идентификации такого представителя. Сотрудник СРО А «ОПС-Проект» до «20» марта 2023 года запрашивает актуальные сведения о фактическом местонахождении организации, Ф.И.О. представителя организации, который будет принимать участие в Общем собрании.

2.5. Проверку полномочий участников осуществляет сотрудник СРО А «ОПС-Проект». Кандидатура сотрудника СРО А «ОПС-Проект» согласовывается генеральным директором СРО А «ОПС-Проект». Проверка полномочий осуществляется следующим образом:

- ответственный сотрудник запрашивает в устной форме сведения о представителе члена Ассоциации с правом решающего голоса;

— представитель члена Ассоциации с правом решающего голоса озвучивает фамилию, имя, отчество, подтверждает номер организации в реестре СРО А «ОПС-Проект», выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании.

При возникновении сомнений в личности представителя члена СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса у такого представителя может быть запрошен документ, удостоверяющий личность. В этом случае такой представитель демонстрирует на камеру страницу документа, удостоверяющего личность, содержащую фотографию, фамилию, имя, отчество владельца и доверенность на бланке организации, выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании. Данная доверенность направляется в адрес СРО А «ОПС-Проект» экспресс-почтой, за счет средств Ассоциации, вместе с бюллетенем (-ями) для тайного голосования (п. 3.3. Регламента).

2.6. На период своей работы Общее собрание избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти человек и Мандатную комиссию в составе не менее трех человек. Протоколы Счетной и Мандатной комиссий могут быть составлены путем обмена электронными образцами документов с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект».

2.7. Перед утверждением повестки дня очередного Общего собрания избирается состав Счетной и Мандатной комиссий, а также утверждаются председатели и секретари данных комиссий.

2.7. После утверждения Общим собранием председателей Мандатной комиссии сведения о представителях членов СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса ответственным сотрудником СРО А «ОПС-Проект» передаются председателю Мандатной комиссии.

2.8. Перед утверждением повестки дня Общего собрания председатель Мандатной комиссии подтверждает наличие полномочий представителей членов СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса на участие в Общем собрании и озвучивает количество делегатов с правом решающего голоса.

3. Порядок проведения тайного голосования

3.1. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Общим собранием членов. Исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект» готовит бюллетени для проведения тайного голосования. Фамилии выдвинутых кандидатов включаются в бюллетень в алфавитном порядке. Количество изготовленных бюллетеней должно соответствовать количеству членов СРО А «ОПС-Проект», выдавших представителям полномочия на участие в очередном Общем собрании. Каждый бюллетень скрепляется печатью СРО А «ОПС-проект», подписывается председателем и секретарем Счетной комиссии.

3.2. Представители организаций до 14 часов 00 минут (время московское) «20» марта 2023 года направляют на адрес электронный почты info@proekttunnel.ru следующие сведения: –

Ф.И.О. участника собрания; – номер организации в реестре СРО А «ОПС-Проект», выдавшей полномочия на участие в собрании; – адрес для направления бюллетеня(ей); – контактный номер телефона (для возможной связи с курьером).

3.3. В случае непредставления указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента сведений, бюллетень(ни) направляются по адресу места нахождения организации, выдавшей представителю полномочия на участие в Общем собрании. Адрес места нахождения определяется согласно сведениям, содержащимся в реестре СРО А «ОПС-Проект».

3.4. Не позднее «28» марта 2023 года Исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект» осуществляет рассылку бюллетеня участникам очередного Общего собрания СРО А «ОПС-Проект» от организации, выдавшей такому делегату полномочия на участие в Общем собрании, по адресу места нахождения организации. Рассылка осуществляется любым способом, обеспечивающим оперативное получение делегатом бюллетеня(-ей) (экспресс-почта, курьерская доставка и пр.). К каждому бюллетеню прикладывается конверт формата С5 или А4 белого цвета без изображений, надписей и иных пометок, дающих возможность идентификации.

3.5. Заполненный бюллетень и доверенность на бланке организации, выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании, представитель организации до 14 часов 00 минут (время московское) «05» апреля 2023 года направляют курьерской почтовой службой, либо опускает в одну из урн для тайного голосования (для организаций с фактическим местонахождением не в Санкт-Петербурге возможна отправка письма за счет средств СРО А «ОПС-Проект»). Каждая урна для голосования опечатана. Адреса размещения урн для тайного голосования: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 611, 6 этаж. Время для опускания конвертов с бюллетенями: с 10.00 до 16.00 (по местному времени).

3.6. Каждый делегат очередного Общего собрания оставляет за собой право выбрать удобный способ доставки конверта с заполненным бюллетенем по адресу размещения одной из урн для тайного голосования (лично, экспресс-почта, курьерская доставка, доставка конверта с заполненным бюллетенем по доверенности и пр.). При опускании конверта с бюллетенем в урну должна обеспечиваться тайна голоса, исключая возможность какого-либо раскрытия волеизъявления делегата.

3.7. В целях проведения тайного голосования председательствующий на очередном Общем собрании объявляет перерыв в проведении заседания до 11 часов 00 минут (время московское) «06» апреля 2023 года.

3.8. При получении конверта с бюллетенем экспресс-почтой или курьерской доставкой член Счетной комиссии вскрывает конверт почтовой (курьерской) службы и опускает конверт с бюллетенем в урну для тайного голосования.

3.9. Каждый член Счетной комиссии ведет журнал учета лиц, принявших участие в тайном голосовании.

3.7. Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной комиссии «05» апреля 2023 года в 14.10 по местному времени.

3.8. По результатам подсчета голосов член Счетной комиссии подписывает акт о результатах тайного голосования. Недействительным при подсчете голосов считаются:

- бюллетень, по которому невозможно определить волеизъявление;
- бюллетень с внесенными дополнениями и приписками;
- бюллетень неустановленной формы,
- бюллетень, запечатанный в конверт, имеющий признаки, позволяющие идентифицировать делегата очередного Общего собрания.

3.9. По результатам голосования, председатель и секретарь Счетной комиссии подписывают протокол о результатах тайного голосования.

3.10. После возобновления работы Общего собрания «06» апреля 2023 года председатель Счетной комиссии докладывает Общему собранию о результатах тайного голосования. Председательствующий ставит на открытое голосование вопрос об утверждении протокола Счетной комиссии и результатов тайного голосования.

*Приложение 1. Инструкция для подключения
к видеотрансляции очередного Общего собрания
СРО А «ОПС-Проект»*

1. Скачивание клиентского приложения

Прежде всего необходимо скачать клиентское приложение для вашей платформы. Сделать это можно с [гостевой страницы](#) вашего TrueConf Server (её адрес будет выслан по электронной почте), либо с [официального сайта](#).

!Если Вам на электронную почту не пришло письмо для участия в видеоконференции, в котором содержится информация об участии и ссылка. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником Ассоциации: Тележкина Анастасия Игоревна, моб. +7 952 214 07 05, e-mail: telezhkina@metrotunnel.ru

2. Вход в конференцию через веб-страницу

[Перейдите по ссылке](#), полученной в приглашении или сохранённой в событии для календаря.

Для публичной конференции (например, [вебинара](#)) будет автоматически сформировано гостевое имя. Вы увидите его над списком вариантов подключения и сможете поменять при желании.

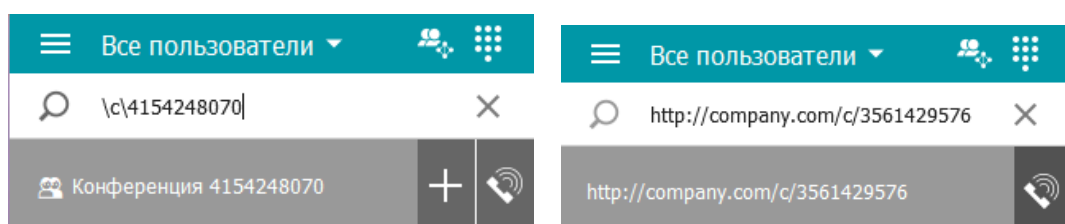
Далее выберите способ подключения:

- с помощью установленного клиентского приложения при его наличии в системе;
- без установки приложения если у вас ОС Windows;
- используя браузер.

Если после выбора одного из вариантов страница запрашивает логин и пароль, значит, вход для незарегистрированных пользователей запрещён, и требуется указать ваши данные для присоединения.

3. Вход в конференцию по ID или адресу её страницы

Зная [CID \(идентификатор\)](#) или адрес [страницы конференции](#), вы можете присоединиться к ней, просто указав в строке поиска приложения `\c\CID:` или <http://адрес.сервера/c/CID>, и нажав кнопку вызова.



Также подключиться к конференции по её идентификатору можно с гостевой страницы сервера. Зайдите на страницу и нажмите кнопку **Подключение к конференции**. В появившемся окне введите `\с\CID` и нажмите **Подключиться**.

Откроется [веб-страница конференции](#). Далее следуйте указаниям [в разделе ниже](#).

4. Звонок владельцу

В адресной книге пользователь, который находится в конференции и является её **владельцем**, помечается иконкой с жёлтой звездой ★. При звонке владельцу конференции ему будет отправлен ваш запрос на вход. Если владелец примет его, то вы будете присоединены к конференции.

При [создании конференции](#) “на лету” в разделе **Управление конференцией** клиентского приложения TrueConf рядом с выбором её типа владелец может отметить флажок **Не спрашивать подтверждение на вход**. Обратите внимание, что ведущие конференции не помечаются звёздочкой и, соответственно, позвонить им нельзя. Звонить нужно именно владельцу конференции.

Приложение 2. Расширенная повестка дня
Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект»

— «28» февраля 2023 года рассылка уведомления о проведении Общего собрания.		
— «01 - 20» марта 2023 года уточнение данных для рассылки бюллетеня для голосования.		
— «20 - 30» марта 2023 года рассылка бюллетеня экспресс-почтой участникам очередного Общего собрания СРО А «ОПС-Проект».		
— «27 - 29» марта 2023 года рассылка ссылки, инструкции для подключения к конференции по ВКС.		
— До «05» апреля 2023 года 14 часов 00 минут (время московское) организация направляет курьерской почтовой службой (или лично опускает в урну представитель организации /если лицо без права подписи - по доверенности/ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 611 ПН-ПТ с 10:00 до 16:00) бюллетень (-ни) и оригинал доверенности (если проголосовало лицо без права подписи).		
— Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной комиссии «05» апреля 2023 года в 14.10 по местному времени.		
30 марта 2023 г.		
1.	11.00 – 12.00	Процедура регистрации/подключения участников <i>Проверка подключения, тестирование работы динамиков, громкоговорителя, веб-камеры, подключение к сети Интернет участниками видеоконференции. В случае технических проблем, участники собрания связываются по телефону или по электронной почты с Тележкиной А.И. Проверка полномочий зарегистрированных участников заседания ответственным сотрудником СРО А «ОПС-Проект»</i> Всего: 1 ч. 00 мин.
2.	12.00 – 15.00	Общее собрание (Проведение *фото и видео съемки) Список присутствующих в офисе проведения онлайн-трансляции по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К., офис 612, 6 этаж (перечислены все сотрудники Ассоциации, возможно внесение корректировок в список присутствующих): <ul style="list-style-type: none">— Генеральный директор Алпатов Сергей Николаевич— Главный бухгалтер, Финансовый директор Синакова Светлана Николаевна— Первый заместитель главного бухгалтера Короткова Ольга Евгеньевна— Юрисконсульт Бутузов Артем Геннадьевич— Начальник отдела контроля Горбатенко Светлана Викторовна— Инженер отдела контроля (специалист по страхованию) Логинов Дмитрий Евгеньевич— Специалист по связям с общественностью Дубровская Лариса Дмитриевна— Специалист по связям с общественностью Тележкина Анастасия Игоревна— Системный администратор Щитович Федор Эдуардович
2.1.	12.00 – 12.05	Открытие заседания Генеральный директор СРО А «ОПС-Проект» С.Н. Алпатов

		<i>Средняя продолжительность 5 мин.</i>
2.2.	12.05 – 12.10	Избрание счетной и мандатной комиссии <u>Состав комиссий:</u> 1.... <i>Средняя продолжительность 5 мин.</i>
2.3.	12.10-12.15	Утверждение повестки Общего собрания Генеральный директор СРО А «ОПС-Проект» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 5 мин</i>
2.4.	12.15-12.20	Объявление кворума <i>(Согласно отчету об итогах регистрации на видеоконференцию представителей организаций, организованную с помощью ПО TrueConf)</i> Докладчик: Председатель мандатной комиссии <i>Средняя продолжительность: 2 мин.</i>
2.5.	12.20 – 12.40	1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2022 году. 2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2022 году. 3. Приоритетные направления работы Ассоциации на 2023 – 2026 гг. 4. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2022 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2022 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023 год. <i>Средняя продолжительность: 20 мин</i>
2.6.	12.40 -12.45	Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства) <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i> Докладчик: Начальник отдела контроля СРО А «ОПС-Проект» Горбатенко С.В. <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i>
2.8.	12:55 – 13:00	Перерыв для проведения «Тайного голосования» по вопросам «Выборы Президента Ассоциации» и «Выборы членов Совета Ассоциации» до 11 часов 00 минут 06 апреля 2023 года О перерыве объявляет Генеральный директор СРО А «ОПС-Проект» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i>
06 апреля 2023 года		
	11.00 – 12.00	Процедура регистрации/подключения участников <i>Проверка подключения, тестирование работы динамиков, громкоговорителя, веб-камеры, подключение к сети Интернет участниками видеоконференции.</i> <i>В случае технических проблем, участники собрания связываются по телефону +7 952 2140705 или по электронной почте telezhkina@metrotunnel.ru с Тележкиной А.И.</i> <i>Проверка полномочий зарегистрированных участников заседания ответственным сотрудником СРО А «ОПС-Проект»</i>
2.9.	12.00 - 12.10	Итоги тайного голосования по вопросу «Выборы членов Совета Ассоциации» и утверждение протокола счетной комиссии Генеральный директор СРО А «ОПС-Проект» приветствует участников и передает слово Председателю Счетной комиссии
2.10.	12.10 – 12.15	Вопрос «Избрание Президента Ассоциации» и утверждение протокола счетной комиссии Докладчик: Председатель Счетной комиссии <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i>
2.11.	12.15 - 12.20	Заккрытие собрания