

Утвержден Советом
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение проектировщиков
Подземных сооружений, промышленных
и гражданских объектов»
Протокол № 02 от 22.02.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения очередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов»
«04» апреля 2024 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.

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. 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) «04» апреля 2024 года.

Окончание регистрации – 12 часов 00 минут (время московское) «04» апреля 2024 года.

Начало проведения собрания - 12 часов 00 минут (время московское) «04» 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: 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 Ассоциации «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 2024 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. 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.

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.

*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.

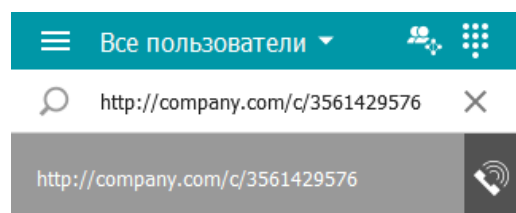
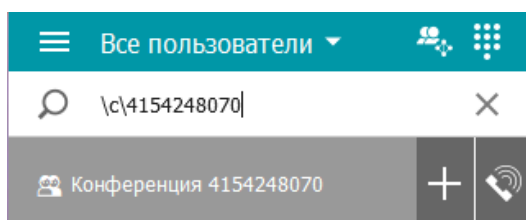
Далее выберите способ подключения:

- 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»

— «04» марта 2024 года рассылка уведомления о проведении Общего собрания.		
— «03» апреля 2024 года рассылка ссылки, инструкции для подключения к конференции по ВКС.		
04 апреля 2024 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 – 13.00	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— 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 – 12.55	<ol style="list-style-type: none">1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2023 году2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2023 год.3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2023 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2023 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024 год.4. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.5. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации.6. Разное. <p><i>Средняя продолжительность: 35 мин</i></p>
2.6.	12.55 -13.00	Закрытие собрания