

Утвержден Советом
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение строителей подземной,
инженерной и транспортной инфраструктуры»
Протокол № 03 от 22.02.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения очередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строителей подземной,
инженерной и транспортной инфраструктуры»
с «30» марта по «06» апреля 2023 года

г. Санкт-Петербург, 2023 г.

Настоящий Регламент определяет порядок проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее - СРО А «Подземдорстрой»), 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 строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры», определяющие порядок проведения Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой» в разделе «Общее собрание членов Ассоциации» по адресу <https://www.metrotunnel.ru/ob-assotsiatsii/organy-upravleniya/obshhee-sobranie-chlenov-assotsiatsii/> и является неотъемлемой частью Регламента проведения Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для дальнейшей деятельности СРО А «Подземдорстрой», 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 «Подземдорстрой».

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 «Подземдорстрой».

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 «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой» в сети «Интернет» по адресу: <https://www.metrotunnel.ru/>

2.4. Регистрация участников собрания осуществляется при подключении к системе видеоконференции. Регистрация представителя члена СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса возможна при наличии документа, указанного в пункте 7.2. Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры», а также документа, удостоверяющего личность для возможности идентификации такого представителя. Сотрудник СРО А «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой». Кандидатура сотрудника СРО А «Подземдорстрой» согласовывается генеральным директором СРО А «Подземдорстрой». 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

«Подземдорстрой», выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании.

При возникновении сомнений в личности представителя члена СРО А «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой».

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 «Подземдорстрой» с правом решающего голоса ответственным сотрудником СРО А «Подземдорстрой» передаются председателю Мандатной комиссии.

2.8. Перед утверждением повестки дня Общего собрания председатель Мандатной комиссии подтверждает наличие полномочий представителей членов СРО А «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой» готовит бюллетени для проведения тайного голосования. Фамилии выдвинутых кандидатов включаются в бюллетень в алфавитном порядке. Количество изготовленных бюллетеней должно соответствовать количеству членов СРО А «Подземдорстрой», выдавших представителям полномочия на участие в очередном Общем собрании. Каждый бюллетень скрепляется печатью СРО А «Подземдорстрой», подписывается председателем и секретарем Счетной комиссии.

3.2. Представители организаций до 14 часов 00 минут (время московское) «20» марта 2023 года направляют на адрес электронной почты info@metrotunnel.ru следующие сведения: – Ф.И.О. участника собрания; – номер организации в реестре СРО А «Подземдорстрой»,

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 «Подземдорстрой».

3.4. Не позднее «28» марта 2023 года Исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой» осуществляет рассылку бюллетеня участникам очередного Общего собрания СРО А «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой»). 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 «Подземдорстрой»*

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.

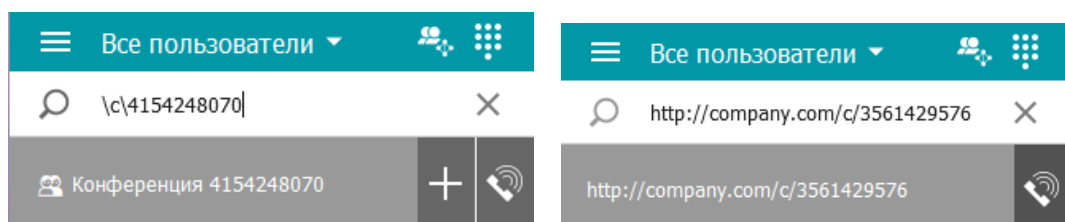
Далее выберите способ подключения:

- 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 «Подземдорстрой»

— «28» февраля 2023 года рассылка уведомления о проведении Общего собрания.		
— «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	<p>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 «Подземдорстрой»</i> Всего: 1 ч. 00 мин.</p>
2.	12.00 – 15.00	<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Генеральный директор Алпатов Сергей Николаевич — Первый заместитель генерального директора Иванов Кирилл Валентинович — Главный бухгалтер, Финансовый директор Синакова Светлана Николаевна — Начальник управления «ДОРМОСТ» Герасимова Марина Алексеевна — Первый заместитель главного бухгалтера Короткова Ольга Евгеньевна — Юрисконсульт Бутузов Артем Геннадьевич — Начальник отдела контроля Горбатенко Светлана Викторовна — Начальник отдела контроля управления «ДОРМОСТ» Крутина Анна Александровна — Инженер отдела контроля (специалист по страхованию) Логин Дмтрий 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	<p>Открытие заседания Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой»</p>

		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 «Подземдорстрой» 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. 3. 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 «Подземдорстрой» 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 «Подземдорстрой» 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. 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 «Подземдорстрой»</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 «Подземдорстрой» 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