

Утвержден Советом
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение строителей подземной,
инженерной и транспортной инфраструктуры»
Протокол № 07 от 15.05.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения внеочередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строителей подземной,
инженерной и транспортной инфраструктуры»
«31» мая 2023 года

г. Санкт-Петербург, 2023 г.

Настоящий Регламент определяет порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее - СРО А «Подземдорстрой»), в режиме видеоконференции.

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. Персональная ссылка для участия заблаговременно выслана всем членам саморегулируемой организации по электронной почте.

1.3. Проведение внеочередного 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) «31» мая 2023 г.

Окончание регистрации – 12 часов 00 минут (время московское) «31» мая 2023 г.

Начало проведения собрания - 12 часов 00 минут (время московское) «31» мая 2023 г.

В приложении № 1 к настоящему Регламенту приложена расширенная Повестка внеочередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой».

2. Порядок проведения внеочередного Общего собрания в режиме видеоконференции

2.1. Техническое обеспечение проведения внеочередного Общего собрания в режиме видеоконференции организует исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой».

2.2. Технические и программные средства для проведения внеочередного 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 **«30» мая 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 внеочередном Общем собрании. Данная доверенность направляется в адрес СРО А «Подземдорстрой» экспресс-почтой, за счет средств Ассоциации.

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 образами документов с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой».

2.7. Перед утверждением повестки дня внеочередного 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.

*Приложение 1. Инструкция для подключения
к видеотрансляции внеочередного 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.

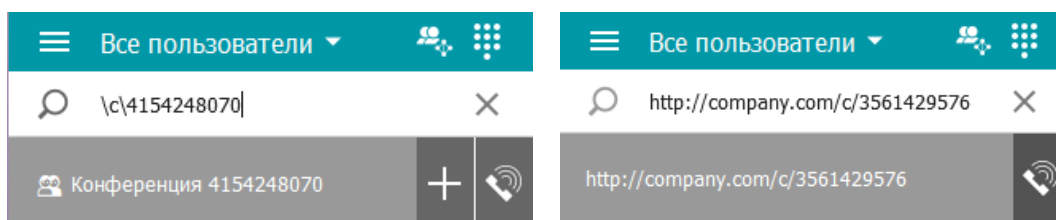
Далее выберите способ подключения:

- 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\СID` 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
внеочередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой»*

— «15» мая 2023 года рассылка уведомления о проведении Общего собрания.		
— «30» мая 2023 года рассылка ссылки, инструкции для подключения к конференции по ВКС.		
— До «30» мая 2023 года 14 часов 00 минут (время московское) организация направляет курьерской почтовой службой (или лично привозит представитель организации) оригинал доверенности (если голосует лицо без права подписи).		
31 мая 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 почте с Тележкиной А.И.</i> <i>Проверка полномочий зарегистрированных участников заседания ответственным сотрудником СРО А «Подземдорстрой»</i> Всего: 1 ч. 00 мин.</p>
2.	12.00 – 13.00	<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) 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	<p>Открытие заседания Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 5 мин.</i></p>

2.2.	12.05 – 12.10	<p>Избрание счетной и мандатной комиссии Состав комиссий: 1... <i>Средняя продолжительность 5 мин.</i></p>
2.3.	12.10-12.15	<p>Утверждение повестки внеочередного Общего собрания Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 5 мин</i></p>
2.4.	12.15-12.20	<p>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></p>
2.5.	12.20 – 12.40	<p>Обсуждение вопросов повестки внеочередного собрания 1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях. 2. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. 3. Разное. Докладчик: Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 20 мин</i></p>
2.6.	12.40 - 12.45	Закрытие собрания