

Протокол № 701-СА/И/17
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 05 мая 2017 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».
3. Об утверждении новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**;
3. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир Александрович**, начальник ДЭМР Ассоциации – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение

изыскателей», утвержденного решением Совета Ассоциации от 06 апреля 2016 года (Протокол № 569-СА/И/16) секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил о том, что в соответствии с п.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (протокол №05-ОСЧ/И/10 от 04 октября 2010 года), с изменениями, утвержденными решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (протокол №06-ОСЧ/И/11 от 02 марта 2011 года), с изменениями, утвержденными решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (протокол №12-ОСЧ/И/16 от 20 мая 2016 года) (далее – «Положение о мерах дисциплинарного воздействия»), Совет Ассоциации в соответствии со своей компетенцией вправе принимать решения о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Председательствующий сообщил о том, что в Совет Ассоциации поступили решения Дисциплинарной комиссии о вынесении рекомендаций Совету Ассоциации о применении в отношении членов Ассоциации СПО «БОИ»:

2.1. ООО «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», ИНН 7825382561;

2.2. ООО «СМУ-303 Инжиниринг», ИНН 7826715580;

2.3. ЗАО «Строительно-Монтажное Управление № 303», ИНН 7826731737;

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о применении в отношении членов Ассоциации СПО «БОИ» меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. ООО «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»,

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. ООО «СМУ-303 Инжиниринг»,

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.3. ЗАО «Строительно-Монтажное Управление № 303»,

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Применить в отношении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», ИНН 7825382561, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного

воздействия, – приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29 октября 2015 года № 0118-2015-7825382561-07 в отношении всех видов работ, указанных в данном Свидетельстве, предоставив срок для устранения нарушений Правил саморегулирования, выявленных в ходе внеплановой камеральной проверки в период с 03 февраля 2017 года по 06 марта 2017 года, 60 дней.

2.2. Применить в отношении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «**СМУ-303 Инжиниринг**», **ИНН 7826715580**, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, – продлить приостановление действия Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 12 июля 2013 года № 0265-2013-7826715580-04 в отношении всех видов работ, указанных в данном Свидетельстве, предоставив срок для устранения нарушений Правил саморегулирования, выявленных в ходе внеплановой камеральной проверки в период с 10 мая по 09 июня 2016 года, 60 дней.

2.3. Применить в отношении члена Ассоциации – Закрытое акционерное общество «**Строительно-Монтажное Управление № 303**», **ИНН 7826731737**, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, – продлить приостановление действия Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 06 сентября 2012 года № 0063-2012-7826731737-05 в отношении всех видов работ, указанных в данном Свидетельстве, предоставив срок для устранения нарушений Правил саморегулирования, выявленных в ходе внеплановой камеральной проверки в период с 28 апреля по 27 мая 2016 года, 60 дней.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим, что в связи с необходимостью включения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Регламент») положения о возможности объявления перерыва в проведении Общего собрания членов Ассоциации, необходимо утвердить новую редакцию Регламента.

Выступающий представил проект новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу) и предложил утвердить его.

Предложений о внесении изменений в Регламент не поступило. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Гриднев В.М.

Приложение № 1

к протоколу заседания Совета

Ассоциации СРО «БОИ»

№ 701-СА/И/17 от «05» мая 2017 года

РЕГЛАМЕНТ

созыва и проведения Общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2017 год

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Регламент») разработан в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ и Уставом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация»).

Настоящий Регламент в соответствии с п.7.7 Устава Ассоциации определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

1.2. Общее собрание членов Ассоциации (далее – «Общее собрание») является высшим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов Ассоциации в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Регламентом.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;

2.1.2. избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

2.1.3. избрание тайным голосованием руководителя Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;

2.1.4. избрание Директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

2.1.5. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

2.1.6. определение правил и способов обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, в том числе установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, при этом размеры взносов в компенсационный фонд Ассоциации устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

2.1.7. утверждение документов саморегулируемой организации, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также изменений, вносимых в эти документы, и принятие решений о признании их утратившими силу;

2.1.8. определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации;

2.1.9. принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования;

2.1.10. принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Ассоциации;

2.1.11. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

2.1.12. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

2.1.13. утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации;

2.1.14. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений. Утверждение порядка учета поступлений и доходов,

составления, утверждения, изменения и исполнения сметы Ассоциации, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

2.1.15. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

2.1.16. определение компетенции Директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

2.1.17. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

2.1.18. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

2.1.19. утверждение порядка приема в состав членов Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации;

2.1.20. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах;

2.1.21. избрание ревизионной комиссии.

2.2. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции согласно Уставу Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с частью 13 статьи 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Общего собрания, указанные в пункте 7.2.7 Устава Ассоциации, считаются принятыми Ассоциацией, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

Решения, по всем остальным вопросам отнесенным Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3. Подготовка и созыв Общего собрания

3.1. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание членов Ассоциации. Годовое Общее собрание проводится не позднее 03 (трех) месяцев после окончания финансового года Ассоциации.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания. Общие собрания членов Ассоциации, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.2. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет Совет Ассоциации.

При подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации Совет Ассоциации:

3.2.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания;

3.2.2. утверждает повестку дня Общего собрания;

3.2.3. утверждает список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации;

3.2.4. рассматривает и утверждает проекты изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;

3.2.5. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;

3.2.6. принимает решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;

3.2.7. утверждает количественный состав и формирует персональный состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, осуществляющей регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании, а также Счетной комиссии, осуществляющей подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня, избирает из состава членов Регистрационной комиссии и Счетной комиссии Председателя и Секретаря каждой из этих комиссий;

3.2.8. устанавливает срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания;

3.2.9. рассматривает, поступающие в порядке, определяемом настоящим регламентом, предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их поступления в Ассоциацию.

3.2.10. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

3.3. Проекты изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых Советом Ассоциации на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации прикладываются к Протоколу Совета Ассоциации в виде приложений.

3.4. В случае внесения изменений в ранее утвержденные Советом Ассоциации проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов, выносимых Советом Ассоциации на рассмотрение Общего собрания членом Ассоциации, такие изменения утверждаются Советом Ассоциации не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания членом Ассоциации.

Проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов Ассоциации, выносимых Советом Ассоциации на рассмотрение Общего собрания членом Ассоциации, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 03 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации решения о внесении изменений в ранее утвержденные проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов.

3.5. В случае включения в повестку дня заседания Общего собрания членом Ассоциации вопроса об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членом Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов, Совет Ассоциации не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания членом Ассоциации, утверждает список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членом Ассоциации.

При необходимости внесения изменений в ранее утвержденный решением Совета Ассоциации список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на годовом Общем собрании членом Ассоциации, такие изменения утверждаются Советом Ассоциации не позднее чем за 01 (один) день до даты проведения Общего собрания членом Ассоциации.

3.6. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа членом Совета Ассоциации.

4. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания

4.1. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета на основании его собственной инициативы, либо членом Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 20 % (двадцати процентов) от общего числа членом Ассоциации.

4.2. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Ассоциации и ее членом.

4.3. Совет Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении.

4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Советом только в следующих случаях:

4.4.1 если не соблюден установленный Уставом Ассоциации и настоящим Регламентом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

4.4.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов и т.п.

5. Право на участие в Общем собрании

5.1. Список членом Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основе данных реестра членом Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

5.2. Члены Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Выбор формы участия в Общем собрании осуществляется членом Ассоциации самостоятельно.

5.3. К обсуждению вопросов повестки дня допускаются только представители членом Ассоциации, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации.

5.4. Представители членом Ассоциации могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок.

5.5. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению заменить своего представителя на Общем собрании и доверить реализацию своих правомочий новому представителю, направив соответствующее письменное уведомление на имя Председателя Совета Ассоциации не позднее 10 (десяти) дней до дня проведения Общего собрания.

5.6. Доверенность, выданная представителю члена Ассоциации, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5.7. Доверенность от имени юридического лица, являющегося членом Ассоциации, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с его учредительными документами, с приложением печати соответствующей организации.

6. Информация о проведении Общего собрания.

Порядок созыва членов Ассоциации для участия в Общем собрании

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации в письменном виде должно быть направлено каждому члену Ассоциации, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по адресу, указанному в списке участников Ассоциации, не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до его проведения.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями законодательства РФ, информация о проведении Общего собрания может быть доведена до сведения членов Ассоциации, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, путем размещения уведомления (сообщения) о проведении Общего собрания на официальном сайте Ассоциации не позднее чем за 7 (семь) дней до даты его проведения.

К письменному извещению о проведении Общего собрания членов Ассоциации приравнивается ознакомление (под расписку) уполномоченного представителя члена Ассоциации с решением Совета Ассоциации о назначении Общего собрания членов Ассоциации, а так же осуществленное в аналогичном порядке вручение представителю уведомления о проведении Общего собрания членов Ассоциации.

6.2. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения Общего собрания, предполагаемую повестку дня, время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании, порядок получения членами Ассоциации и иными заинтересованными лицами информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании, а также иную дополнительную информацию.

6.3. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 03 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации решения о созыве и проведении Общего собрания членов.

6.4. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Совет Ассоциации или лица созывающие Общее собрание, обязаны не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения уведомить всех членов Ассоциации заказным письмом.

Повестка дня в новой редакции, а также измененные информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 03 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации решения о внесении изменений в повестку дня.

6.5. Список членов Ассоциации, вопрос об исключении которых за неоднократную неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с ранее утвержденной повесткой дня, утверждается решением Совета Ассоциации не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации и подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

В случае погашения членами Ассоциации соответствующей задолженности до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации вопрос об исключении из состава членов Ассоциации соответствующих членов снимается с повестки дня решением Совета Ассоциации.

6.6. Решение о снятии с повестки дня вопроса об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов принимается Советом Ассоциации голосованием простым большинством от общего числа присутствующих на Совете Ассоциации. Информация о снятии соответствующего вопроса с повестки дня Общего собрания членов Ассоциации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации и оглашается на общем Собрании членов Ассоциации.

6.7. Во всех случаях предусмотренных настоящим Регламентом к надлежащему письменному извещению (уведомлению) приравнивается ознакомление члена Ассоциации, в лице его руководителя или надлежащим образом уполномоченного представителя, под расписку с соответствующими решениями Совета Ассоциации.

7. Порядок внесения предложений о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего собрания, порядок выдвижения кандидатов для избрания в состав органов управления Ассоциации

7.1. Предложения о включении вопросов (внесении изменений) в утвержденную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания, выдвижении кандидата на должность Директора Ассоциации, кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в состав Совета Ассоциации, могут быть внесены членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Ассоциации.

7.2. Предложения от членов Ассоциации, указанные в пункте 7.1. Регламента, должны поступить в Ассоциацию в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения соответствующего Общего собрания.

7.3. Предложение о включении вопросов (внесении изменений) в утвержденную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания должно содержать сведения об инициаторе (группе инициаторов) вопроса (внесении изменений), формулировку вопроса по каждому предлагаемому вопросу.

7.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность Директора Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, кандидатов в состав Совета Ассоциации должно содержать сведения об инициаторе (группе инициаторов), фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) и краткую биографическую справку на каждого предлагаемого кандидата. Предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета Ассоциации от одного инициатора (группы инициаторов) не может содержать более 3 (трех) кандидатур.

7.5. Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) дней со дня поступления в Ассоциацию предложения о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего собрания, в том числе и предложения о выдвижении кандидатур в органы управления Ассоциации принимает решение о включении или об отказе во включении указанных вопросов в повестку дня Общего собрания, а также утверждает предложенные кандидатуры или отказывает в утверждении предложенных кандидатур.

7.6. Решения, указанные в п.п. и 7.5 принимаются Советом Ассоциации в соответствии с порядком, установленным п.п. 3.4., 6.4. настоящего Регламента.

7.7. Совет Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и в формулировки решений по таким вопросам.

7.8. Основаниями для отказа во включении вопросов в повестку дня Общего собрания, а также для отказа в утверждении кандидата на должность Директора Ассоциации, кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в состав Совета Ассоциации являются:

- несоблюдение установленных настоящим Регламентом порядка вынесения вопросов на повестку дня Общего собрания, порядка выдвижения кандидатов в органы управления Ассоциации, а также несоблюдение сроков направления соответствующих предложений;

- несоответствие предложения требованиям, определенным в Уставе и локальных актах Ассоциации;

- предложенный вопрос не относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

7.9. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата (кандидатов) в список кандидатур, направляется инициатору (группе инициаторов), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата (кандидатов), не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия этого решения.

7.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами, Совет Ассоциации по собственной инициативе вправе включать вопросы в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, вносить изменения в ранее утвержденную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, утверждать кандидатуру на должность Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации, а также кандидата на должность Директора Ассоциации.

7.11. Решения указанные в п. 7.10 принимаются Советом Ассоциации в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения соответствующего Общего собрания, с соблюдением порядка уведомления членов Ассоциации, установленного п. 6.4. настоящего Регламента.

7.12. В случае принятия решения о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего собрания или утверждении кандидата (кандидатов) в органы управления Ассоциации, Совет Ассоциации, одновременно с принятием такого решения, утверждает новую форму бюллетеня для голосования по соответствующему вопросу повестки дня (вносит изменения в утвержденную ранее форму бюллетеня).

8. Кворум

8.1. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в данном Общем собрании.

8.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания, Совет Ассоциации не позднее 05 (пяти) рабочих дней с даты несостоявшегося общего собрания принимает решение о проведении нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня.

8.3. Новое Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались члены, составляющие в совокупности более половины от общего числа членов Ассоциации.

9. Рабочие органы Общего собрания

9.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председательствующий на Общем собрании, Президиум Общего собрания, Секретарь Общего собрания, Регистрационная комиссия и Счетная комиссия.

9.2. **Председательствующий** руководит работой Общего собрания, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с п.8.4 Уставом является Председатель Совета Ассоциации. В случае его отсутствия или отказа от выполнения функций по ведению собрания, Общее собрание открывается Заместителем Председателя Совета Ассоциации.

9.3. Председательствующий на Общем собрании членов:

- осуществляет продление регистрации участников собрания;

- ставит на голосование вопросы повестки дня, и осуществляет руководство ходом собрания;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на участие в голосовании;
- осуществляет координацию действия рабочих органов Общего собрания;
- продлевает при необходимости время выступлений;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- осуществляет обеспечение поддержания порядка в зале.

9.4. Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания членов Ассоциации формирует **Президиум Общего собрания**, в который в обязательном порядке приглашается Президент Ассоциации, а также могут быть приглашены Вице-Президенты Ассоциации, Директор Ассоциации, Председатель и члены Общественного совета Ассоциации, а так же иные лица по усмотрению Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации.

В Президиуме председательствует Президент Ассоциации, который совместно с Председательствующим ведет Общее собрание членов.

9.5. **Секретарь Общего собрания** отвечает за составление и ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации действует на постоянной основе, избирается Общим собранием из числа членов Совета Ассоциации на срок действия полномочий Совета Ассоциации, простым большинством от общего числа членов присутствующих на собрании, по представлению Совета Ассоциации.

9.6. Секретарь Общего собрания:

- протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания членов Ассоциации в двух экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.

9.7. Протокол Общего собрания подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

9.8. **Регистрационная комиссия** Общего собрания членов Ассоциации осуществляет регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании.

Регистрационная комиссия формируется решением Совета Ассоциации, принимаемым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации. Количественный состав членов Регистрационной комиссии определяется Советом Ассоциации.

Работой Регистрационной комиссии руководит Председатель Регистрационной комиссии, избираемый из состава членов Регистрационной комиссии решением Совета Ассоциации, принимаемым простым большинством от общего числа членов Совета Ассоциации.

Секретарь Регистрационной комиссии избирается из состава членов Регистрационной комиссии решением Совета Ассоциации, принимаемым простым большинством от общего числа членов Совета Ассоциации.

При подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации Регистрационная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует членов Ассоциации (их представителей) для участия в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- устанавливает наличие кворума для проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- решает спорные вопросы при регистрации участников собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания.

9.9. **Счетная комиссия** Общего собрания членов Ассоциации осуществляет подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня.

Счетная комиссия формируется решением Совета Ассоциации, принимаемым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации. Количественный состав членов Счетной комиссии составляет не менее 03 (трех) членов и определяется Советом Ассоциации.

Работой Счетной комиссии руководит Председатель Счетной комиссии, избираемый из состава членов Счетной комиссии решением Совета Ассоциации, принимаемым простым большинством от общего числа членов Совета Ассоциации.

Секретарь Счетной комиссии избирается из состава членов Счетной комиссии решением Совета Ассоциации, принимаемым простым большинством от общего числа членов Совета Ассоциации.

При подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

10. Порядок проведения Общего собрания

10.1. На общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» вправе присутствовать:

10.1.1. члены Ассоциации или их полномочные представители;

10.1.2. иные лица принимающие участие в Общем собрании:

- Президент и Вице-Президенты Ассоциации;

- члены Общественного совета Ассоциации;

- Директор Ассоциации, его заместители и иные работники Ассоциации;

- члены специализированных органов саморегулируемой организации (Контрольная и Дисциплинарная комиссии);

10.1.3. иные лица присутствующие на Общем собрании:

- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой информации;

- представители коммерческих и некоммерческих организаций,

и иные лица заинтересованные в присутствии на Общем собрании членов Ассоциации.

10.2. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации Регистрационной комиссией проводится обязательная регистрация представителей членов Ассоциации прибывших для участия в Общем собрании, а так же иных лиц принимающих участие, и присутствующих на Общем собрании в соответствии с п.10.1. настоящего Регламента.

10.3. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации или их полномочные представители, иные лица имеющие право на участие должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении о проведении собрания. Регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

10.4. Руководитель юридического лица – члена Ассоциации осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта (решения высшего органа управления) о назначении или избрании на должность и документа, удостоверяющего личность, при наличии надлежащим образом заверенных копий соответствующего акта (решения).

10.5. Представитель члена Ассоциации может участвовать в Общем собрании Ассоциации при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

10.6. Учет представителей членов Ассоциации, прибывших на Общее собрание, ведется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, который составляется по данным реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

10.7. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации организует регистрацию членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в общем собрании членов Ассоциации, а также лиц присутствующих на Общем собрании.

10.8. Регистрация членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, осуществляется в Протоколе регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании (далее – «Протокол регистрации»). Ведение Протокола регистрации осуществляется Регистрационной комиссией по форме согласно **Приложению № 1** к настоящему Регламенту.

Протокол регистрации составляется в 1 (одном) экземпляре, подписывается Председателем Регистрационной комиссии, Секретарем и членами Регистрационной комиссии и передается на хранение в исполнительный орган Ассоциации.

10.9. Регистрация всех иных лиц присутствующих на Общем собрании, не принимающих в нем непосредственного участия, осуществляется в Журнале регистрации лиц присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Журнал регистрации»).

Ведение Журнала регистрации и организация регистрации лиц прибывающих на Общее собрание осуществляется Регистрационной комиссией. Журнал регистрации ведется по форме согласно **Приложению № 2** к настоящему Регламенту.

Журнал регистрации составляется в 1 (одном) экземпляре и подписывается Председателем Регистрационной комиссии и Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания и передается на хранение в исполнительный орган Ассоциации.

10.10. Аккредитация представителей средств массовой информации присутствующих на Общем собрании членов

Ассоциации осуществляется на основании заявлений об аккредитации подаваемых заинтересованными средствами массовой информации на имя Директора Ассоциации не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Общего собрания членом Ассоциации.

Список представителей средств массовой информации аккредитованных для присутствия на соответствующем Общем собрании составляется не позднее 05 (пяти) дней до даты его проведения.

10.11. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.

Все иные лица не прошедшие соответствующую регистрацию, а так же представители не аккредитованных средств массовой информации, на Общее собрание не допускаются.

10.12. Общее собрание членом Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.

10.13. При условии, что все члены Ассоциации (их представители) прошли процедуру регистрации, Общее собрание членом Ассоциации может быть открыто в любое время после окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в уведомлении о проведении собрания.

В связи с опозданием представителей к началу проведения Общего собрания членом Ассоциации, данные о регистрации членом Ассоциации, могут быть уточнены по решению Регистрационной комиссии с объявлением новых данных о регистрации перед Общим собранием членом Ассоциации.

10.14. Общее собрание членом Ассоциации открывается Председательствующим на Общем собрании (Председателем Совета Ассоциации).

10.15. Председательствующий начинает Общее собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членом Ассоциации и их представителей. В случае наличия кворума к моменту начала собрания Председательствующий объявляет Общее собрание открытым.

11. Обсуждение вопросов повестки дня и голосование (принятие решений)

11.1. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;

- содоклады - до 10 минут;

- ответы на вопросы - до 5 минут;

- перерыв в середине заседания - 30 мин.

11.2. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать шести часов. Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то проводится голосование по следующим вопросам:

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание;

- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени.

11.3. В случае необходимости проведения перед голосованием дополнительного обсуждения проектов внутренних документов Ассоциации, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня Общего собрания, в проведении Общего собрания может быть объявлен перерыв.

11.4. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

Так же в процессе обсуждения вопросов повестки дня все желающие могут подать Секретарю Общего собрания письменные записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой повесткой дня, адресованными органам и должностным лицам Ассоциации.

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. Вопросы, не рассмотренные Президиумом Общего собрания, передаются Директору Ассоциации для рассмотрения и подготовки письменных ответов.

11.5. На Общем собрании при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

11.6. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. Решение о способе голосования по тем или иным вопросам повестки дня принимается Советом Ассоциации, простым большинством от общего числа членом Совета присутствующих на заседании.

При голосовании по вопросам об утверждении Устава или внутренних документов Ассоциации могут использоваться дополнительные бюллетени, дающие возможность проголосовать за поправки к утверждаемым документам. Подсчет голосов по таким бюллетеням ведется в том же порядке, что и по основным.

11.7. При голосовании по бюллетеням каждому члену (представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень для голосования по каждому вопросу утвержденной повестки дня Общего собрания

членов Ассоциации.

Бюллетени изготавливаются по утвержденной Советом Ассоциации форме в количестве, соответствующем числу участников собрания, согласно списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании.

Бюллетень должен содержать полное наименование Ассоциации, дату и время проведения собрания, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

11.8. Голосование бюллетенями может осуществляться открытым или тайным способом.

В случае принятия Советом Ассоциации решения об открытом голосовании, в бюллетень также включается наименование члена Ассоциации – юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Ассоциации, номер согласно реестра членов саморегулируемой организации.

При тайном голосовании, в бюллетенях не указывается наименование члена Ассоциации - юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), а также регистрационный номер, указанного члена Ассоциации, согласно реестра членов Ассоциации.

Бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании в органы управления Ассоциации должен содержать формулировку вопроса, поставленного на голосование, очередность его рассмотрения, сведения о кандидате, то есть фамилию, имя, отчество, краткую биографическую справку на каждого предлагаемого кандидата, информацию о решении Совета Ассоциации об утверждении указанной кандидатуры варианты голосования, выраженные формулировками «за» или «против».

Бюллетени для тайного голосования не содержат указания на необходимость их подписания представителем члена Ассоциации и не подписываются при голосовании.

11.9. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

11.10. Перед каждым голосованием Председательствующий информирует о порядке голосования по вопросам, включенным в повестку дня и способе заполнения бюллетеней.

11.11. В случае невозможности членом Ассоциации присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации до его окончания, ему предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и сдать бюллетени представителям Счетной комиссии, осуществляющей подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня, до его окончания, т.е. досрочно.

11.12. При осуществлении подсчета голосов по конкретному вопросу повестки дня каждым членом Счетной комиссии, осуществляющим подсчет, составляется промежуточный протокол подсчета голосов, содержащий результаты подсчета голосов, произведенного данным членом Счетной комиссии.

Промежуточный протокол подсчета голосов заполняется членом Счетной комиссии по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, и подписывается заполнившим его членом Счетной комиссии.

Указанный в настоящем пункте промежуточный протокол, заполненный членом Счетной комиссии, сшивается вместе с бюллетенями, поданными при голосовании по вопросу повестки дня и подсчитанными данным членом Счетной комиссии, а также скрепляется с обратной стороны на шивке. Шивка подсчитанных бюллетеней и составленного Промежуточного протокола подсчета голосов подписывается членом Счетной комиссии, осуществившим подсчет голосов на основании поданных бюллетеней.

Члены Счетной комиссии несут ответственность за правильность осуществления подсчета голосов и заполнение промежуточного протокола подсчета голосов в соответствии с законодательством РФ.

11.13. Решения Общего собрания, результаты работы Счетной комиссии, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации заносятся в Протоколы подсчета голосов членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей». Ведение и оформление Протоколов подсчета голосов членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» осуществляется Секретарем Счетной комиссии по форме согласно **Приложению № 4 и Приложению № 5** к настоящему Регламенту.

Протоколы подсчета голосов членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» составляются в 1 (одном) экземпляре и подписываются Председателем Счетной комиссии Общего собрания, Секретарем Счетной комиссии и всеми членами Счетной комиссии и передаются на хранение в исполнительный орган Ассоциации.

12. Протокол Общего собрания

12.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 (десяти) дней после проведения Общего собрания.

12.2. Протокол Общего собрания составляется в 02 (двух) экземплярах. Один экземпляр протокола передается на хранение в исполнительный орган Ассоциации, второй экземпляр протокола передается в Совет Ассоциации.

12.3. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего

собрания.

12.4. В протоколе Общего собрания указывается:

- полное наименование Ассоциации;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- общее количество членов Ассоциации, имеющих право принять участие в Общем собрании;
- количество присутствующих членов Ассоциации (в том числе по доверенности);
- Председательствующий и Секретарь Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые на Общем собрании.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Регламент, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации, большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Совета Ассоциации присутствующих на заседании.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Регламенту созыва и проведения Общего собрания

членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

Протокол № _____

регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

и иных лиц принимающих участие в Общем собрании

Дата проведения собрания: «__» _____ года.

Место проведения собрания: _____

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «БОИ»: __ ч. __ мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «БОИ»: ____ ч. ____ мин.

СПИСОК

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», имеющих право на участие в Общем собрании

№	Сведения о членах Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Ассоциации	Представитель члена Ассоциации (Должность при наличии, Ф.И.О.)	Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя и документа удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1.					

Список иных лиц принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»

№	Сведения о лицах принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации (Наименование и реквизиты для юридических лиц и ИП, наименование органа управления (должности) для представителей Ассоциации)	Ф.И.О. (представителя лица принимающего участие в Общем собрании, должностного лица Ассоциации)	Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1					

Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания _____/

Секретарь Регистрационной комиссии Общего собрания _____/

Члены Регистрационной комиссии Общего собрания:

1. _____/

2. _____/

3. _____/

членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

лиц присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»

Дата и место проведения: _____.

№ пп	Название	ИНН	Руководитель	Представитель	Паспорт	Подпись	Дата
1							
2							

Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания _____

подпись

Секретарь Регистрационной комиссии Общего собрания _____.

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Регламенту созыва и проведения Общего собрания

членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

Промежуточный протокол подсчета голосов членов

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» по _____ вопросу

повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, поданных для голосования

Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ года

_____ часов _____ минут

1. Подсчет голосов осуществлялся членом Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:

фамилия, имя, отчество

1. Всего было получено _____ (_____) бюллетеней, поданных членами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в ходе голосования по _____ вопросу повестки дня.

1. В результате подсчёта бюллетеней для голосования установлено, что при голосовании по _____ вопросу повестки дня подано голосов:

«За» _____ (_____);

«Против» _____ (_____).

Количество воздержавшихся _____ (_____).

1. При подсчете выявлено бюллетеней, не позволяющих установить позицию заполнявшего их лица _____ (_____).

Из них:

_____ (_____) незаполненных бюллетеней.

_____ (_____) бюллетеней, в которых
заполнено более одной графы.

_____ (_____) испорченных бюллетеней.

Член Счётной комиссии Общего собрания _____.

фамилия, имя, отчество

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

к Регламенту созыва и проведения Общего собрания

Протокол подсчета голосов членов

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» по _____ вопросу повестки дня Общего собрания, поданных для голосования

Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ года
_____ часов _____ минут

1. Подсчет голосов осуществлялся Счетной комиссией в составе:

1.2. Председателя Счётной комиссии Общего собрания _____
фамилия, имя, отчество

1.3. Секретаря Счётной комиссии Общего собрания _____
фамилия, имя, отчество

1.4. членов Счетной комиссии Общего собрания:

_____.

1. Всего членами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в ходе голосования по _____ вопросу повестки дня подано _____ (_____) бюллетеней.

1. В результате подсчёта бюллетеней, поданных для голосования, установлено, что при голосовании по _____ вопросу повестки дня подано голосов:

«За» _____ (_____);

«Против» _____ (_____).

Количество воздержавшихся _____ (_____).

1. При подсчете выявлено бюллетеней, не позволяющих установить позицию заполнявшего

их лица _____ (_____).

Из них:

_____ (_____) незаполненных бюллетеней.

_____ (_____) бюллетеней, в которых
заполнено более одной графы.

_____ (_____) испорченных бюллетеней.

Подсчет голосов по _____ вопросу Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая
организация «Балтийское объединение изыскателей» окончен.

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____.

подпись

Секретарь Счётной комиссии Общего собрания _____.

подпись

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Регламенту созыва и проведения Общего собрания

членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

Сводный протокол подсчета голосов членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» поданных для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания

Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ года
_____ часов _____ минут

1. Подсчет голосов осуществлялся Счетной комиссией в составе:

1.1. Председателя Счётной комиссии Общего собрания _____
фамилия, имя, отчество

1.2. Секретаря Счётной комиссии Общего собрания _____
фамилия, имя, отчество

1.3. членов Счетной комиссии Общего собрания:

_____.

1. В соответствии с Протоколами подсчета голосов поданных для голосования по повестке дня годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»:

2.1. По _____ вопросу повестки дня:

«За»	«Против»	Воздержались
()	()	()

Решение _____.

(Принято/Не принято)

2.2. По _____ вопросу повестки дня:

«За»	«Против»	Воздержались
()	()	()

Решение _____.

(Принято / Не принято)

Подсчет голосов членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» поданных для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания окончен.

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____

подпись

Секретарь Счетной комиссии Общего собрания _____.

подпись

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____.

