

Протокол № 72-СП/И/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 23 августа 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 09 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. Об утверждении новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель Председателя Совета Партнерства – Васильев Валерий Борисович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий напомнил, что согласно п. 4.2. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» на время отсутствия Председателя Совета Партнерства его обязанности исполняет Заместитель.

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Партнерства.

Секретарь Совета Партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу № 72-Р-СП/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 23 августа 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации **Васильев Валерий Борисович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель Директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

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

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства.

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

1.1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

1.2. О внесении изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который напомнил, что в соответствии с п.7.7. Устава Партнерства вопросы, связанные с порядком созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства, не урегулированные в Уставе Партнерства, определяются Регламентом, утверждаемым решением Совета партнерства.

Выступающий сообщил о необходимости внесения изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» с целью совершенствования порядка организации созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства.

Выступающий представил вниманию Совета Партнерства проект новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

2) Новая редакция Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», вступает в силу со дня ее принятия и утверждения.

3) Поручить Директору партнерства разместить на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» не позднее трех дней с момента принятия настоящего решения.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

_____/Васильев В.Б.

Секретарь Совета Партнерства:

_____/Мороз А.М.

Приложение № 1

к протоколу заседания Совета

Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

№72-СП/И/10 от 23 августа 2010 г.

РЕГЛАМЕНТ

созыва и проведения Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»

(Новая редакция)

Санкт-Петербург

2010 год

1. Общие положения

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

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

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

1.3. Общее собрание членов Партнерства в своей деятельности руководствуется законодательством Российской

Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Регламентом.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

2.1.1. утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений;

2.1.2. учреждение и упразднение органов и должностей, предназначенных для осуществления представительских функций, утверждение положений, регламентирующих порядок их работы;

2.1.3. избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета Партнерства), руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (председателя Совета Партнерства), досрочное прекращение их полномочий;

2.1.4. определение компетенции директора Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства, избрание директора Партнерства;

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 Партнерства, в том числе установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства;

2.1.7. утверждение документов саморегулируемой организации и иных локальных нормативных актов а также изменений, вносимых в эти документы и локальные нормативные акты, и принятие решений о признании их утратившими силу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Партнерства;

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 Партнерства;

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 Партнерства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Партнерства;

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

2.1.12. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;

2.1.13. утверждение отчетов Совета Партнерства и директора Партнерства;

2.1.14. утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений. Утверждение порядка учета поступлений и доходов, составления, утверждения, изменения и исполнения сметы Партнерства;

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

2.1.16. принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии.

2.1.17. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;

2.1.18. утверждение Положения о порядке раскрытия информации членами Партнерства.

2.2. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к его компетенции согласно п.п., 2.1.1, 2.1.3, 2.1.15, 2.1.16 настоящего Регламента принимаются квалифицированным большинством в 2/3 от общего числа членов Партнерства, кроме решений о внесении изменений в Устав Партнерства в связи с внесением в Устав сведений о созданных обособленных подразделениях Партнерства, которые в соответствии с п.11.1 Устава партнерства принимаются простым большинством от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании.

Все остальные вопросы, отнесенные настоящим Регламентом к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством от общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

3. Подготовка и созыв Общего собрания

3.1. Партнерство обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание членов Партнерства. Годовое Общее собрание проводится не позднее 03 (трех) месяцев после окончания финансового года Партнерства.

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

3.2. Подготовка и созыв Общих собраний осуществляет Совет партнерства.

При подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства Совет партнерства:

3.2. Подготовка и созыв Общих собраний осуществляет Совет партнерства.

При подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства Совет партнерства:

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;

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

3.2.5. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Партнерства 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), утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;

3.2.7. утверждает количественный состав и формирует персональный состав Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства, избирает из состава членов Счетной комиссии Председателя и Секретаря Счетной комиссии;

3.2.8. устанавливает срок направления членами Партнерства 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 Партнерство.

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 Партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства прикладываются к Протоколу Совета партнерства в виде приложений.

3.4. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета Партнерства.

4. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания

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

4.2. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях необходимости внесения изменений в Устав Партнерства, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Партнерства и его членов.

4.3. Совет партнерства 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 Партнерства 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 членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

5.2. Члены Партнерства 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 Партнерства самостоятельно.

5.3. К голосованию по вопросам повестки дня допускаются только представители членов Партнерства, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации.

5.4. Представители членов Партнерства могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок.

5.5. Член Партнерства 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 партнерства не позднее 10 дней до дня проведения Общего собрания.

5.6. Доверенность, выданная представителю члена Партнерства, 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 Партнерства, 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 Партнерства для участия в Общем собрании

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

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

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 Партнерства, участвующих в Общем собрании, порядок получения членами партнерства 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 Партнерства подлежат размещению на официальном сайте Партнерства не позднее 03 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом партнерства решения о созыве и проведении Общего собрания членов.

6.4. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Совет партнерства или лица созывающие Общее собрание, обязаны не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения уведомить всех членов Партнерства заказным письмом. Повестка дня в новой редакции, а также измененные информация и материалы, подлежащие рассмотрению на

Общем собрании членов Партнерства, подлежат размещению на официальном сайте Партнерства не позднее 01 (одного) рабочего дня с даты принятия Советом партнерства решения о внесении изменений в повестку дня.

6.5. Список юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, подлежащих исключению за неоднократную неуплату членских взносов подлежит размещению на официальном сайте Партнерства не позднее 10 (десяти) до даты проведения Общего собрания членов Партнерства. В случае погашения соответствующей задолженности членами Партнерства-должниками до момента оглашения Списка юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, подлежащих исключению за неоднократную неуплату членских взносов, вопрос об исключении их из состава членов саморегулируемой организации подлежит снятию с повестки дня.

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

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

7. Порядок внесения предложений о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего собрания

я

7.1. Члены Партнерства, составляющие в совокупности не менее 20% (двадцати процентов) от общего числа членов Партнерства, вправе вынести вопросы на повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета партнерства, члены Партнерства также вправе предложить кандидатов в Совет партнерства в количестве не более 03 (трех) кандидатов от одного члена, в порядке п.7.1 настоящего Регламента..

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет партнерства – имя, 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 внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов Партнерства, или предложения о кандидатурах на избрание в Совет партнерства, должны поступить в Партнерство не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения соответствующего Общего собрания.

7.4. Решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку принимается Советом партнерства в течение 5 (пяти) дней после их поступления в Партнерство.

7.5. Основаниями для отказа в созыве внеочередных общих собраний, во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания, а так же для отказа во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет партнерства являются:

- не соблюдение установленных настоящим Регламентом порядка вынесения вопросов на повестку дня Общего собрания членов Партнерства, порядка выдвижения кандидатур на избрание в Совет партнерства, а так же несоблюдение сроков направления соответствующих предложений;

- несоответствие предложения требованиям, определенным в Уставе Партнерства;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции.

7.6. Мотивированное решение Совета партнерства об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет партнерства направляется членам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 03 (трех) рабочих дней с даты принятия этого решения

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

7.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членами Партнерства, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами,

Совет партнерства вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. Кворум

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

8.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Совет партнерства 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, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались члены, составляющие в совокупности более половины от общего числа членов Партнерства.

9. Рабочие органы Общего собрания

9.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председательствующий на Общем собрании, Президиум Общего собрания, Секретарь Общего собрания 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 партнерства. В случае его отсутствия или отказа от выполнения функций по ведению собрания, Общее собрание открывается Заместителем Председателя Совета партнерства.

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 Партнерства на участие в голосовании;
- осуществляет координацию действия рабочих органов Общего собрания;
- продлевает при необходимости время выступлений;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией членами Партнерства (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- осуществляет обеспечение поддержания порядка в зале.

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

В Президиуме председательствует Президент партнерства, 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 Партнерства действует на постоянной основе, избирается Общим собранием из числа членов Совета партнерства на срок действия полномочий Совета партнерства, простым большинством от общего числа членов присутствующих на собрании, по представлению Совета партнерства.

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 Партнерства в двух экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.

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

9.8. **Счетная комиссия** Общего собрания членов Партнерства (далее – «Счетная комиссия») осуществляет регистрацию лиц прибывающих для участия в Общем собрании и подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня.

Избрание членов Счетной комиссии осуществляется решением Совета партнерства, принимаемым большинством голосов от общего числа членов Совета партнерства. Количественный состав членов Счетной комиссии составляет не менее 03 (трех) членов и определяется Советом партнерства.

Работой счетной комиссии руководит Председатель Счетной комиссии избираемый Советом партнерства.

9.9. При подготовке и проведении Общего собрания членов Партнерства Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует членов Партнерства (их представителей) для участия в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- решает спорные вопросы при регистрации участников собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
- определяет кворум Общего собрания членов Партнерства;
- ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

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

10. Порядок проведения Общего собрания

10.1. На общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» вправе присутствовать:

10.1.1. члены Партнерства или их полномочные представители;

10.1.2. иные лица принимающие участие в Общем собрании:

- Президент и Вице-Президенты партнерства;
- члены Общественного совета Партнерства;
- Директор партнерства, его заместители и иные работники Партнерства;
- 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 Партнерства.

10.2. Перед открытием Общего собрания членов Партнерства Счетной комиссией проводится обязательная регистрация представителей членов Партнерства прибывших для участия в Общем собрании, а так же иных лиц принимающих участие в Общем собрании, и лиц присутствующих на Общем собрании в соответствии с п.10.9 настоящего Регламента.

10.3. Для участия в Общем собрании члены Партнерства 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 Партнерства, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

10.4. Руководитель юридического лица – члена Партнерства 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 Партнерства может участвовать в Общем собрании Партнерства 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 Партнерства, прибывших на Общее собрание, ведется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, который составляется по данным реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

10.7. Счетная комиссия Общего собрания членов Партнерства организует регистрацию членов Партнерства и иных лиц, принимающих участие в общем собрании членов Партнерства, а так же лиц присутствующих на Общем собрании.

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

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

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 НП «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Журнал регистрации»).

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

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

10.10. Аккредитация представителей средств массовой информации присутствующих на Общем собрании членов Партнерства осуществляется на основании заявлений об аккредитации подаваемых заинтересованными средствами массовой информации на имя Директора партнерства не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

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 Партнерства 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 членов Партнерства открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.

10.13. При условии, что все члены Партнерства (их представители) прошли процедуру регистрации, Общее собрание членов Партнерства 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 членов Партнерства, данные о регистрации членов Партнерства, могут быть уточнены по решению Счетной комиссии, с объявлением новых данных о регистрации перед Общим собранием членов Партнерства.

10.14. Общее собрание членов Партнерства открывается Председательствующим на Общем собрании (Председателем Совета партнерства).

10.15. Председательствующий начинает Общее собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов Партнерства 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. 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. При голосовании по бюллетеням прения во время заседания Общего собрания не проводятся.

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 Партнерства.

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 партнерства для рассмотрения и подготовки письменных ответов.

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

11.5. 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 Партнерства, простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

При голосовании по вопросам об утверждении Устава или внутренних документов Партнерства 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.

11.6. При голосовании по бюллетеням каждому члену (представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень.

Бюллетени изготавливаются Председательствующим по утвержденной Советом партнерства форме не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания и в количестве, соответствующем прогнозируемому числу участников собрания (согласно списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании), плюс резерв для возможного повторного голосования.

11.7. Бюллетень содержит полное фирменное наименование Партнерства, дату и время проведения собрания, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, формулировку проекта решения по каждому вопросу повестки дня, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Партнерства, регистрационный номер члена Партнерства согласно реестра членов Партнерства.

11.8. Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен 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.

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

11.10. В случае невозможности членом Партнерства присутствовать на Общем собрании членов Партнерства до его окончания, ему предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов

Партнерства и сдать бюллетени представителям Счетной комиссии до его окончания.

11.11. Решения Общего собрания, результаты работы Счетной комиссии, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства заносятся в Протоколы заседаний Счетной комиссии. Ведение и оформление протоколов заседаний Счетной комиссии осуществляется Секретарем Счетной комиссии по форме согласно **Приложения №3 и Приложения №4** к настоящему Регламенту.

Протоколы заседания Счетной комиссии Общего собрания 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 Партнерства.

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 Партнерства, второй экземпляр протокола передается в Совет партнерства.

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

12.4. В протоколе Общего собрания указывается:

- полное наименование Партнерства;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- общее количество членов Партнерства, имеющих право принять участие в Общем собрании;
- количество присутствующих членов Партнерства (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 партнерства, большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Совета партнерства присутствующих на заседании.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

*к Регламенту созыва и проведения Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства*

«Балтийское объединение изыскателей»

Протокол № _____

**регистрации членов Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»
и иных лиц принимающих участие в Общем собрании**

Дата проведения собрания: «__» _____ года.

Место проведения собрания: _____

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

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

СПИСОК

членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», имеющих право на участие в Общем собрании

№	Сведения о членах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Партнерства	Представитель члена Партнерства (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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

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

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____ /

Секретарь Счетной комиссии Общего собрания _____ /

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

1. _____ /

2. _____ /

3. _____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Регламенту созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

лиц присутствующих на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

Дата и место проведения: _____.

№	Название	ИНН	Руководитель	Представитель	Паспорт	Подпись	Дата
пп				ь			

1							
2							

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____

подпись

Секретарь Счетной комиссии Общего собрания _____.

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

*к Регламенту созыва и проведения Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства*

«Балтийское объединение изыскателей»

Протокол подсчета голосов членов

Некоммерческого партнерства «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:

1.1. 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. Всего членами Некоммерческого партнерства «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 Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей» окончен.

Председатель Счетной комиссии Общего собрания _____.

подпись

Секретарь Счётной комиссии Общего собрания _____.

подпись

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____.

к Регламенту созыва и проведения Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»

Сводный протокол подсчета голосов членов Некоммерческого партнерства «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 Некоммерческого партнерства «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 Некоммерческого партнерства «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:

_____/_____
_____/_____
_____/_____
_____/_____.