

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ»

(ПО-01, ПРОЕКТ 10 РЕДАКЦИИ) С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМОЙ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ ВНД

1. Термины Раздела 2 «ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» переносятся в отдельный внутренний документ Ассоциации - Стандарт Ассоциации «Термины, определения и сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО -11).

2. Пункт 4.4. Дополнен указанием на организацию координатором корпоративных отношений видеозаписи заседаний Правления и формирование архива. Взаимосвязанные дополнения внесены в п. 11.11 Положения. *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы).*

3. Раздел 5 «ФОРМЫ И ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» дополнен видом проведения собрания: очередного (годового) и внеочередного общего собрания.

4. Пункт 5.10, 9.10 дополнен: Использование системы электронного (цифрового) взаимодействия, созданного в Ассоциации, в виде электронного обмена информацией и электронного моделирования документов, размещенных в Личном кабинете члена Ассоциации.

5. По тексту документа, в соответствующих разделах (5,6,9), дополнена возможность направления в Ассоциацию предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания путем использования системы электронного (цифрового) взаимодействия, созданного в Ассоциации, в виде электронного обмена информацией и электронного моделирования документов, размещенных в личном кабинете члена Ассоциации.

6. В разделе 6 «ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ»:

– добавлен способ информирования членов Ассоциации о созыве общего собрания – через Личный кабинет членов Ассоциации (п. 6.10.);

– По тексту пунктов 6.6– 6.7 внесены коррективы в части исключения указания на возможность члена Ассоциации самостоятельно (не в составе группы членов) представлять требования о проведении (созыве) внеочередного общего собрания. Указанные пункты откорректированы с учетом права члена Ассоциации обратиться в Ассоциацию с ходатайством (предложением) о включении дополнительного вопроса в повестку для Общего собрания. Пункты 6.8-6.14, 6.16-6.18 исключены как пункты дублирующие положения пунктов 5.8-5.17. *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы).*

7. В разделе 6 пункт 6.16, предусматривающий указание на дату получения предложения при направлении его электронным письмом перенесен в п. 16.13. без изменения содержания пункта *(предложения, поступившие в ходе проведения экспертизы)*.

8. В разделе 7 «ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ» уточнены положения о количественном и персональном составе Правления, условия и требования к кандидатам для избрания в Члены Правления и/или Председателем Правления Ассоциации и основания для отказа о включении кандидатов в бюллетень тайного голосования, включая:

- пункт 7.1 уточняет утверждение Общим собранием количественного состава Правления при проведении очередного (годового) собрания, в повестку дня которого включен вопрос по выборам (переизбранию) членов Правления, при этом количество независимых членов Правления должно составлять не менее одной трети членов состава Правления. В предлагаемый текст пункта внесены стилистические правки, не изменяя содержания и смысловой нагрузки *(предложения, поступившие в ходе экспертизы)*;

- в пункт 7.2 внесены дополнения в части переизбрания неограниченного число раз, но не более двух сроков подряд, путем переноса указанного уточнения из пункта 7.4. и последующего исключения пункта 7.4 как дублирующего положения пункта 7.2 настоящего Положения *(предложения, поступившие в ходе экспертизы)*;

- пункт 7.3 дополнен формулировкой «Председатель Правления избирается из числа руководителей (представителей) юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации»;

- из пункта 7.5 исключены положения, дублирующие положения пунктов 7.1. и 7.1.2 *(предложения, поступившие в ходе экспертизы)*;

- пункт 7.6, 7.7. дополнен требованием к лицу, избираемому Председателем Правления - член Ассоциации, выдвигающий свою кандидатуру в качестве кандидата для избрания Председателем Правления, не должен иметь задолженность по уплате членских взносов и других платежей в Ассоциацию, а также не должен иметь не снятые меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания, штрафа или ограничения права осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. В предлагаемую редакцию пункта внесены **корректировки** - иметь высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства *(предложения, поступившие в ходе экспертизы, в актуализированной редакции с учетом действующего законодательства, в том числе положений приказа Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр «Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства»)*;

- пункт 7.8 уточняет информацию о документах, требуемых для представления на кандидата в состав Правления. Произведена замена словосочетания «удостоверения личности» на словосочетание «документа удостоверяющего личность». Замена обусловлена необходимостью приведения формулировок документа в соответствие с требованиями действующего законодательства (Федеральный закон от 28.04.2023 N 138-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 23.12.2023 N 2267;) Аналогичные уточнения внесены в текст подпункта 1 пункта 8.3 *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы)*;
 - пункт 7.9. слово члены заменено на состав Правления;
 - пункт 7.10 дополнен основанием для отказа во включении кандидатуры из числа руководителей (представителей) членов Ассоциации, выдвинутой на избрание в члены Правления или Председателем Правления, в списки кандидатов и в бюллетень для тайного голосования – п.3) в случае истечения (завершения) очередного срока полномочий при избрании в состав Правления два срока подряд;
9. Пункт 8.3 изложен в новой редакции, из которой исключено указание на лицо, обязанное представить документы на выдвинутого кандидата для избрания на должность Генерального директора, как дублирующее положение пункта 8.2 раздела 8, в целях исключения чрезмерной загруженности документа *(предложения поступившие в рамках проведения экспертизы)*.

10. В разделе 9 «ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ»:

- Пункт 9.4. дополнен указанием на исключение, предусмотренное Уставом Ассоциации. Согласно пункту 12.8. Устава утверждение Устава и изменений в него, а также установление размеров взносов в компенсационные фонды и другие вопросы, для принятия решения по которым установлена исключительно очная форма общего собрания *(предложения поступившие в ходе экспертизы)*;
- Пункты 9.6. – 9.19. исключены по причине дублирования данными пунктами положений раздела 6 настоящего Положения, включены пункты 9.6, 9.7, содержащие указание на возможность обращения в Ассоциацию членов Ассоциации с предложениями и рассмотрение таких предложений в соответствии с процедурой, отраженной в п. 5.8-5.17 Положения *(предложения поступившие в рамках проведения экспертизы)*.

11. В разделе 10 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» п. 10.1 **дополнен** уточнением о норме представительства от каждого члена Ассоциации – **не более двух человек**. Также внесено дополнение о том, что каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос, независимо от количества человек, представляющих данного члена на Общем собрании. *(предложения поступившие в рамках проведения экспертизы)*

12. В разделе 10 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» п. 10.5 дополнен уточнением «В случае опоздания на Общее собрание, до начала рассмотрения вопросов повестки дня собрания, уполномоченное лицо должно заявить

об этом Председателю регистрационной комиссии для оформления протокола и согласования с Мандатной комиссией Общего собрания».

13. В пункте 12.11 исправлена техническая ошибка, в части дублирования: повторное указание на непроведение подсчета голосов по вопросам, заполнение бюллетеня по которым произведено с нарушением (*предложение поступившие в ходе проведения экспертизы*).

14. Внесены стилистические правки и исправления.

15. **НЕ ПРИНЯТЫ и НЕ ВКЛЮЧЕНЫ** в проект редакции 10 указанного документа *следующие предложения, поступившие в ходе экспертиз:*

1.) Предложение в части изложений пункта 10.1 в следующей редакции:

10.1 *«Принимать участие в работе Общего собрания имеют право представители всех членов Ассоциации и аппарата управления (но не более 2-х участников от одной организации), а также члены правления Ассоциации. При этом, право голоса имеют: представители от члена Ассоциации - руководитель (индивидуальный предприниматель) члена Ассоциации (уполномоченный представитель такого лица), а также Генеральный директор (лицо его замещающее) и члены правления Ассоциации. Заявки от членов Ассоциации на участие в работе собрания с указанием данных представителей, подаются организациями при подготовке собрания в установленном порядке.»*

По результатам независимой экспертизы проведена оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации предлагаемых изменений.

- **Не могут быть приняты во внимание** предложения о предоставлении права голоса указанным в предложении лицам, поскольку право голоса от имени члена Ассоциации, в соответствии с действующим законодательством (Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и т.д.), принадлежит лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени юридического лица, непосредственно индивидуальному предпринимателю как члену Ассоциации, и иным лицам, действующим на основании поручений вышеуказанных лиц (на основании доверенности).

Кроме того, действующим пунктом п. 12.6.1. Устава, пункт 10.3 указанного положения, предусмотрено право члена Ассоциации произвести замену представителя.

2.) Предложения в части изложений пункта 10.2 в следующей редакции:

10.2 *«Представителем члена Ассоциации может быть любое физическое лицо, имеющее доверенность, оформленную в соответствии с рекомендуемой формой в Приложении №2 настоящего Положения. Допускается представительство одним лицом нескольких членов Ассоциации, но общее количество доверенностей,*

оформленных на одного представителя, не должно превышать 5 (пяти). При этом, обязательным условием является подтверждение права участия и личное присутствие указанного представителя в работе собрания, независимо от формы его проведения.»

- Не могут быть приняты во внимание, так как ограничивают право членов Ассоциации на представление их интересов на Общем собрании конкретным представителем, так как выдача доверенности — это односторонняя сделка, которая создает обязанности для лица, совершившего такую сделку.

Во исполнение Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О саморегулируемых организациях», п. 4.3. Устава, Ассоциация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц и запрещать им исполнять те или иные обязательства.

Согласно ч. 3 ст. 55.5 ГК РФ внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные частями 1 и 2 указанной статьи, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и уставу некоммерческой организации.

В соответствии со ст. 185 ГК РФ Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.

Доверенность является односторонней сделкой, в данном случае сделкой члена Ассоциации и в соответствии со статьей 155 ГК РФ создает обязанности для лица, совершившего сделку.

Согласно п. п. 1 и 3 ст. 187 ГК РФ лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, следовательно в случае, если у члена Ассоциации имеется какой-либо риск принятия участия в Общем собрании, то данный вопрос решается самостоятельно данным лицом, выдачей новой доверенности или в порядке передоверия.

Предложение не содержит обоснования предложенных изменений, указывающих на необходимость внесения таких изменений.

Кроме того, предлагаемое ограничение прав члена Ассоциации на участие в Общем собрании представителя с ограниченным количеством представляемых лиц, может в свою очередь повлечь негативные последствия для членов Ассоциации, Ассоциации и иных лиц, предусмотренные положениями пункта 10.15 раздела 10 Положения об Общем собрании.

Положение об обязательном подтверждении права участия и личного присутствия представителя отражено также в пунктах 10.4, 10.5, 10.9, 10.25, 10.26 раздела 10 «Положения об Общем собрании», в связи с чем дублирование указания на личное присутствие представителя и подтверждение права участия не требуется.