

«СОГЛАСОВАНО» Правлением 15.04.2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ»

(ПО-01, ПРОЕКТ 12 РЕДАКЦИИ) С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМОЙ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ ВНД

1. Содержание дополнено позициями о добавлении к настоящему документу Приложений № 4 (Форма шаблона Направления информации в Правление/специализированный орган) и № 5 (Форма шаблона Информационного листа).

2. 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).

3. Раздел 3 «НОРМАТИВНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ» **дополнен** указанием на руководящий статус перечисленных документов, поименованные внутренние документы Ассоциации, которыми Правление руководствуется в своей деятельности заменены ссылкой на Внутренние документы Ассоциации, без их перечисления. Все внутренние документы Ассоциации размещены на официальном сайте Ассоциации и находятся в свободном доступе, что исключает необходимость их перечисления, при этом Правление Ассоциации обладает полной и достоверной информацией о содержании всех внутренних документов Ассоциации и учитывает все их положения в процессе осуществления деятельности *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы)*.

4. В разделе 4 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ» добавлены:

- функции секретаря специализированного органа Ассоциации (п.4.4.8);
- информация о формировании Информационного листа и направлении Направления в Правление/специализированный орган Ассоциации в случае вынесения на повестку заседаний органа (органов) вопроса в отношении членов (кандидатов в члены) Ассоциации – секретарём спецоргана или уполномоченным сотрудником администрации (п. 4.7).

5. В разделе 5 «КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ» :

- в п. 5.1.6 добавлены Рабочие органы Общего собрания (мандатная комиссия, регистрационная комиссия);
- в п. 5.1.5. исключено слово «корпоративных», с учетом положений пункта 4.4.7 Положения, предусматривающим утверждение ответственного секретаря специализированного органа *(предложения поступившие в ходе экспертизы)*;

- п. 5.1.10 - исключено указание на возможность заключения соглашения с соответствующим Центром оценки квалификации (при необходимости) и о создании на базе Ассоциации экзаменационного центра, в связи с реализацией данного положения *(предложения поступившие в рамках проведения экспертизы);*
- пункт 5.1.27 исключен, в связи с принятием Правлением Ассоциации (2021 год) решения об отказе от аттестации в ЕСА НОСТРОЙ и аннулированием действия Положения «О порядке подтверждения квалификации руководителей и специалистов членов Ассоциации», утверждённое в мае 2019 года; в Градкодексе РФ произошли изменения (ч.6 ст. 55. 5-1), определившие минимальные требования к специалисту НРС, в которых прохождение аттестации отсутствует *(предложения поступившие в рамках проведения экспертизы);*
- пункт 5.2. исключен - положения указанного пункта объединены с положением пункта 5.1.28 *(предложения, поступившие в рамках проведения экспертизы);*
- скорректирован п. 5.1.17 в части принятия решения о **предоставлении** права члену (кандидату в члены) Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации, **и повышении уровня ответственности** по обязательствам члена Ассоциации в случае необходимости.

6. В разделе 6 «ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ» :

- Скорректирована структура построения документа в части пунктов 6.1., 6.2, 6.3. Первоначально отражены права членов Правления (6.1.), последовательно отражены отдельные права Председателя Правления (6.2) и в пункте 6.3. отражены обязанности членов Правления, в который перенесены обязанности (участвовать в обсуждении вопросов, знакомиться с повесткой дня и материалами, участвовать в голосовании), ранее отраженные в пункте 6.2. *(предложение поступившие в ходе проведения экспертизы).*
- В перечень прав членов Правления внесено **дополнение** - необходимость принятия Правлением Ассоциации решения **о предоставлении права конкретному члену Правления представлять Правление Ассоциации** на совместных заседаниях СРО строителей, конференциях СРО строителей в ДФО, Общественных советах при исполнительных, контрольных, надзорных органах государственной власти и муниципалитетах, объединениях юридических лиц, в органах власти Сахалинской области различных уровней. Откорректированы права Председателя Правления в части исключения права на подписание иных документов, кроме поименованных, контроля исполнения решения Правления и Общего собрания и совершения иных действий от имени Ассоциации *(предложение поступившие в ходе проведения экспертизы).*

7. Пункт 6.1 уточнен взаимодействием Председателя Правления с членами Правления, Генеральным директором, членами специализированных органов Ассоциации в рамках своей компетенции.

8. В пункт 7.2 добавлен способ обеспечения участия членов Правления и приглашенных лиц в заседании Правления, в случае необходимости, в удаленном формате в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

9. В пункты 7.3.2. и 8.8. внесены дополнения в части организации Координатором корпоративных отношений видеозаписи заседания Правления и сохранности видеоархива (при наличии). Аналогичные положения в части ведения и хранения видеозаписи предусмотрены для Общего собрания *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы)*.

10. В пункте 7.12 исключено указание на включение в повестку дня заседания Правления вопросов, предложенных Председателем Правления как избыточное, так как правом включения предложений в настоящем пункте он наделен как член Правления *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы)*.

11. В пункт 7.15 внесены уточнения о порядке уведомления членов Правления о принятом Правлением Ассоциации решении при проведении заочного голосования *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы)*.

12. В пункте 8.4 исключено указание на сроки, установленные законодательством, как избыточные *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы)*.

13. Пункт 8.7 дополнен указанием на размещение Решений, принятых Правлением в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем проведения заседания Правления, на котором приняты такие решения *(предложения поступившие в ходе проведения экспертизы)*.

14. Добавлены Приложения – формы шаблонов документов:

- Приложение № 4 - Форма «Направления информации Правлению/специализированному органу» (ШАБЛОН),
- Приложение № 5 - Форма «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ» (ШАБЛОН).

15. Внесены стилистические правки и исправления. По тексту документа **внесены корректировочные правки** в части указаний на наименование Ассоциации, с учетом Стандарта Ассоциации «Термины, определения и сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО -11).

Примечание: Документ по итогам экспертизы.