

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту изменений и дополнений
в Положение о Правлении Ассоциации «Сахалинстрой»
(ПО-02, редакция 13)

Уважаемые члены Правления и Общего собрания!

В целях приведения внутренних документов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации администрация Ассоциации подготовила проект новой редакции Положения о Правлении ПО-02 (редакция 13).

Предлагаемые изменения носят исключительно технико-юридический и организационный характер. Они направлены на полное устранение расхождений норм Положения с Уставом Ассоциации «Сахалинстрой» (ред. № 13), повышение прозрачности, независимости и эффективности работы Правления, усиление информационной открытости деятельности Ассоциации.

Основное содержание изменений включает установление минимального количественного состава Правления - не менее 11 членов; вводит прямой запрет на избрание аффилированных лиц; закрепляет принцип отражения в составе Правления структуры членов Ассоциации по категориям (крупные, средние, малые предприятия). Вместо обязательного избрания члена Правления руководителем одного специализированного органа теперь требуется его участие в работе не менее одного органа без ограничения «руководитель», что повышает вовлечённость членов Правления в текущую деятельность Ассоциации.

Уточнены и приведены в соответствие с Уставом формулировки задач Контрольного и Дисциплинарного комитетов.

Переструктурирован и приведён в точное соответствие с Уставом Ассоциации перечень вопросов компетенции Правления.

Заседания Правления теперь проводятся не реже одного раза в месяц (вместо одного раза в 3 месяца). Уведомление о планируемом проведении заседания Правления и его повестка дня направляется членам Правления за 10 дней (вместо 3 дней).

Уточнён порядок принятия решений - только путём голосования присутствующих членов (кворум - более половины при личном присутствии, включая ВКС). Заочное голосование сохранено как исключительный механизм для решения оперативных вопросов.

Изменена процедура управления документом. Вместо «антикоррупционной и независимой экспертизы» введена «внутренняя процедура правовой оценки на соответствие законодательству, Уставу и внутренним документам, включая отсутствие избыточных требований, коррупциогенных факторов и конфликта интересов».

Принятие новой редакции ПО-02 (ред. 13) позволит обеспечить бесперебойную и соответствующую законодательству работу постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

Прошу рассмотреть и утвердить проект новой редакции Положения о Правлении.

Приложение: Положение о Правлении Ассоциации в предлагаемой редакции, сравнительная таблица предлагаемых изменений в Положение

Генеральный директор
Ассоциации «Сахалинстрой»



В.П. Мозолевский