# Пояснительная записка к повестке дня Общего собрания

***(об утверждении внутренних документов АСРО «Строитель» в новой редакции)***

Предлагаемые на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проекты внутренних документов АСРО «Строитель» разработаны в целях приведения в соответствие с Уставом АСРО «Строитель», уточнения отдельных положений.

Предлагаемые изменения во внутренние документы Ассоциации изложены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Суть изменений** |
| 1. | Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете АСРО «Строитель» | 1. Изменена структура Положения.  2. Внесены следующие изменения:  **Раздел 2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - установлено, что досрочное прекращение полномочий осуществляется на ОС путем открытого голосования.  - установлено личное участие членов Совета в заседаниях без права передачи полномочий другим лицам.  - изменены требования к кандидатам в члены Совета: отдельно к кандидатам от членов Ассоциации и к кандидатам от независимых лиц.  - установлена возможность продления срока исполнения полномочий действующего состава Совета при истечении срока полномочий до момента избрания нового Совета в полном составе.  - установлен момент вступления и сложения полномочий (дата подписания протокола ОС об итогах голосования).  - исключен порядок выдвижения кандидатов, в связи с установлением такого порядка в Положении об ОС.  - установлены новые требования к документам при выдвижении кандидатов.  - установлены основания для отказа во включении в список кандидатов.  - дополнены основания для досрочного прекращения полномочий членов Совета.  - изменен порядок избрания заместителя Председателя Совета.  - установлен порядок назначения секретаря Совета, обязанности секретаря Совета.  **Раздел 3 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - компетенция Совета приведена в соответствие с Уставом, дополнена отдельными положениями, установленными другими внутренними документами Ассоциации, а также документами Национального объединения строителей.  **Раздел 4 ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - полномочия Председателя Совета дополнены осуществлением контроля за деятельностью специализированных органов, единоличного исполнительного органа по реализации решений ОС и Совета.  - установлена обязанность по соблюдению положений Кодекса руководителя, утвержденного Национальным объединением строителей.  **Раздел 5 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - права и обязанности членов Совета дополнены положениями по выражению особого мнения при принятии решений Совета, обязанности своевременного уведомления об отсутствии возможности участия в заседании, неразглашении информации.  **Раздел 6 ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - установлена возможность созыва заседания Совета по требованию не менее 25% членов Ассоциации.  - установлены требования к содержанию предложения о созыве Совета.  - установлены основания для отказа в созыве заседания Совета.  **Раздел 7 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - установлены требования к формированию повестки заседания Совета, возможности включения в повестку дополнительных вопросов и основания для отказа их включения в повестку дня.  **Раздел 8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - установлена возможность использования ВКС при проведении заседаний Совета, порядок голосования при ВКС, порядок составления протокола.  **Раздел 10 ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - дополнены требования к содержанию протокола заседания Совета.  **Раздел 11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**  - установлено, что **о**рганизационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется единоличным исполнительным органом Ассоциации в пределах утвержденной сметы.  **Раздел 12 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**  - определена категория лиц, относящихся к заинтересованным лицам в составе Совета.  -установлены меры по предотвращению конфликта интересов. |
| 2. | Положение о единоличном исполнительном органе – директоре АСРО «Строитель» | Предыдущая редакция документа была утверждена в 2016 году и потеряла свою актуальность.  1. Приведено в соответствие с Уставом.  2. Внесены следующие изменения:  **Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**  - определена компетенция Совета по назначению временно исполняющего обязанности лица в случае досрочного прекращения директором Ассоциации своих полномочий либо невозможности их исполнения.  **Раздел 2 КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ**  - компетенция директора приведена в соответствие с Уставом, дополнена отдельными положениями, установленными другими внутренними документами Ассоциации, законодательством РФ, а также документами Национального объединения строителей.  **Раздел 3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ**  - установлены требования к кандидатам на должность директора.  - установлены требования к документам при выдвижении кандидатуры директора.  - установлены основания для отказа во включении в список кандидатов на должность директора.  **Раздел 4 ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ**  - установлены новые основания для принятия ОС решения о досрочном прекращении полномочий: невозможности исполнения полномочий; наличия конфликта интересов; ненадлежащего исполнения обязанностей; применения административного наказания в виде дисквалификации, вступления в законную силу приговора за преступления в сфере экономики. |