**Уважаемые коллеги!**

Для подготовки к повторному внеочередному общему собранию, направляем Вам для информации и согласования изменений в Устав Ассоциации, которые необходимо будет утвердить на Общем собрании 03.04.2017г. (вопрос №2 Повестки дня)

На основании поступивших предложений от ОАО «Сахалин-Инжиниринг» просим Вас внести свои предложения в нижеприведенную таблицу и направить в адрес Ассоциации [info@sro-ssr.ru](mailto:info@sro-ssr.ru)

до 22 марта 2017г.

Доводим до Вашего сведениям, что п.п.1.1; 1.2; 1.5; 1.8; 2.3; 2.4; 2.7; 2.11; 3.1.5; 4.1.6; 7.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.3.1; 7.1.3.2; 7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7,6; 7.6.1; 7.6.2; 7.7; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 7.7.4; 7.8; 10.11; 11.12; 14.1; 14.2; 14.3; 15.1-15.7 уже были изменены, согласно действующему законодательству, и размещены на сайте 03.02.2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункты действующего Устава Ассоциации | предложений от ОАО «Сахалин-Инжиниринг» | **Ваши предложения** | Комментарии/ предложения |
| 10.12 Общее собрание может быть проведено в виде дистанционного совещания (видеоконференции) | Исключить п.10.12 |  | Исключая данный пункт, члены Ассоциации, которые находятся в удаленном доступе по производственной необходимости, лишаются возможности принять участие на Общем собрании, а также это современный ресурс, который минимизирует материальные затраты как самих членов так и Ассоциации в целом. |
| П. 10.14. Внеочередное собрание членов  Ассоциации созывается по решению Совета  Ассоциации, Генерального директора Ассоциации,  либо по требованию не менее  половины (1/2) членов Ассоциации. | Внеочередное собрание членов  Ассоциации созывается по решению Совета  Ассоциации, Генерального директора Ассоциации,  либо по требованию не менее 1/3 членов Ассоциации. |  | Для того, чтобы общее собрание имело кворум и состоялось в настоящем Уставе указано не менее половины членов Ассоциации. |
| П. 10.15. Генеральный директор Ассоциации, по согласованию с Советом  Ассоциации, готовит повестку дня Общего собрания членов  Ассоциации. Члены Ассоциации могут вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации  дополнительных вопросов. Предложения, поступившие позднее, чем за сорок пять 45 дней до дня Общего собрания  членов Ассоциации, в повестку дня не включаются. | Генеральный директор Ассоциации, по согласованию с Советом  Ассоциации, готовит повестку дня Общего собрания членов  Ассоциации. Члены Ассоциации могут вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации  Дополнительных вопросов. Предложения, поступившие позднее, чем за 15 дней до дня Общего собрания  членов Ассоциации, в повестку дня не включаются. |  | Данное предложение внесет не согласованность с п. 10.17, 10.18.  Предложение изложить:  **П.10.15.**  «Орган или лица, созывающие Общее собрание членов  Ассоциации,  обязаны предварительно не позднее,  чем за тридцать 30 дней до даты проведения, проинформировать  об этом каждого  члена  Ассоциации  любым способом, гарантирующим получение информации членом Ассоциации  о созываемом Общем собрании членов Ассоциации»  **П.10.16. оставить в редакции** «……Предложения, поступившие позднее, чем за 20 дней до дня Общего собрания членов Ассоциации, в повестку дня не включаются.»  **изменить п. 10.17.**  «Окончательный вариант повестки дня Общего собрания  Ассоциации  согласовывается  Советом Ассоциации за 15 дней до дня Общего собрания.»  **п.10.18** «В уведомление  должны быть указаны время и место проведения Общего собрания  и повестка дня. Уведомление должно быть размещено на сайте Ассоциации за 10 дней до даты Общего собрания» |
| П. 10.19. На Общем собрании членов Ассоциации  председательствует  Генеральный директор  Ассоциации. Протоколы Общего собрания членов  Ассоциации подписываются  Председателем Общего собрания членов и секретарем | П. 10.19. На Общем собрании членов  Ассоциации  председательствует  Председатель Совета Ассоциации. Протоколы Общего собрания членов Ассоциации  подписываются  Председателем Общего собрания членов и  Секретарем. |  | Необходимо согласие Председателя Совета, и для подготовки проведения Общего собрание необходимо время, которым руководитель строительной организации не всегда располагает. |
| П. 11.7 Совет Ассоциации  состоит не менее чем из 5 (пяти) лиц, избираемых  Общим собранием (тайным голосованием), на срок не более 5 (пяти) лет из числа представителей членов Ассоциации. | П. 11.7 Совет Ассоциации  состоит из 9 (девяти) лиц, избираемых  Общим собранием (тайным голосованием), на срок не более 5 (пяти) лет из числа представителей членов Ассоциации. |  | При условии жестко фиксированной цифры членов Совета, в любой момент может быть парализована работа Совета, если 1 из членов Совета (- физически невозможности исполнения полномочий,  - прекращение существования  (ликвидация) или выход из Ассоциации юридического  лица, ИП;  - прекращение трудовых отношений члена Совета с организацией;  - досрочно сложит полномочия (заявление).  Соответственно необходимо будет проводить срочно внеочередное Общее собрание.  Изложить П. 11.7 в следующей редакции:  Совет Ассоциации  состоит не менее чем из 5 (пяти) лиц не более 11 (одиннадцати), избираемых  Общим собранием (тайным голосованием), на срок не более 5 (пяти) лет из числа представителей членов Ассоциации и независимых членов. |
| П.11.11. Срок полномочий Председателя Совета  Ассоциации  не может превышать 2 (два)  года. | П.11.11. Срок полномочий Председателя Совета  Ассоциации  составляет 5 (лет)  года. |  | Изменения не могут быть приняты.  Нарушение п.4 ст.55.11. Градостроительного кодекса |
| П.11.12. Одно и то же лицо может избираться неограниченное количество раз. | П. 11.12. Одно и то же лицо может избираться Председателем Совета и членом Совета неограниченное количество раз. |  | Изложить  П. 11.12. Одно и то же лицо может избираться Председателем Совета и членом Совета неограниченное количество раз. |
| П.11.17. Заседание Совета  Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его  действующих  членов.  Решения Совета  Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа  членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.  Возможные формы присутствия определены  Положением о Совете. | П.11.17.  Решения Совета  Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.  При равенстве голосов решающий голос имеет Председатель Совета.  Возможные формы присутствия определены  Положением о Совете. |  | При исключении «Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его действующих  членов.»  Читается, что Решение Совета могут принимать 2 члена или вообще 1 присутствующий на заседании?  Изложить п.11.17 в следующей редакции:  Заседание Совета  Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его действующих членов.  Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.  При равенстве голосов решающий голос имеет Председатель Совета.  Возможные формы присутствия определены  Положением о Совете. |
| П. 12.12.2. Председательствует на Общем собрании, подписывает протокол Общего собрания | П. 12.12.2. Председательствует на Общем собрании, в случаи отсутствия Председателя Совета. |  | См. 10.19 |

С уважением, Шапов Н.А.