

**Из доклада Руководителя Рабочей группы Правления Совета по подготовке проекта Устава Совета по экологическому строительству Стройкова Александра Валерьевича на заседании Правления Совета 1 марта 2018 года.**

### **О подготовке новой редакции Устава**

СЛУШАЛИ:

Стройков А. В. – отчитался о результатах 2-го этапа по подготовке новой редакции Устава – версия №3 была представлена членам Правления (приложение 1); отметил, что в рамках задачи по консолидации предложений, были проведены встречи с членами Совета и выявилась общая тенденция – члены Совета не до конца понимают ситуацию в отношении структуры Совета – все движение Совета рассматривается как некая пирамида и основатели Совета, воспринимаются как ООО во главе с акционерами - вершина этой пирамиды, не сотрудничают и есть все признаки конфликта или отсутствия консенсуса, это личные разногласия и не способствуют достижению целей Совета, эта ситуация разрушает Совет и эту проблему надо решать и привести в соответствие с сутью Партнерства: все члены Партнёрства равны и со-учредители после регистрации Партнёрства становятся рядовыми членами с равными правами и обязанностями; подчеркнул, что общее мнение таково, что те люди, которые не разделяют стремления по реформированию Совета, которые сомневаются, что Совет жизнеспособен, те, кто не принимает активного участия в развитии Совета – эти люди должны принять решение оставаться в Совете и принимать его принципы или покинуть Совет, в отношении учредителей – вопрос должен быть поставлен, т.к. учредители являются известными и публичными и конфликт должен быть разрешен;

вторым результатом работы РГ назвал выявление претензий членов Совета, особенно оценщиков и консультантов, по поводу прозрачности распределения задач, которые поступают в Совет – должна быть создана открытая система распределения задач и то будет иметь маркетинговый эффект для Совета так как все эксперты смогут участвовать на равных условиях;

третий вывод связан с вопросом распределением расходов – этот вопрос требует анализа всех решений, которые привели к финансовому кризису и те, кто был ответственен за финансовое состояние Совета на протяжении как последних 2 лет так и предыдущих 3-4 лет – анализ причин кризиса необходим для решения текущих проблем и для того, чтобы исключить возможность и причины возникновения таких проблем в будущем;

эти три основных вывода легли в основу новой версии Устава, которая предусматривает контроль и обеспечение прозрачности процессов: и бюджетирование, и ограничение прав ГД по распределению доходов – предлагается определять сумму, выше которой решения принимает Правление;

четвертый блок вопросов – это вопросы, которые требуют гармонизации в Уставе – в отношении сроков полномочий выборных органов, Правление избирается на год, а ГД на 2 года – такие несоответствия должны быть устранены;

пятый блок связан с вопросами, которые возникли у юристов при предварительном анализе –например дублирование функций Наблюдательного Совета и Правления (Общего Собрания);

шестой блок связан с вопросами членства – градация взносов должна быть чем-то обусловлена, из предложенных принципов (три варианта представлены в версии 4) наиболее обоснованным представляется принцип 3 категорий:

1) ассоциированные члены, разделяющие идеи Совета, но не готовых платить полный взнос (сумма взноса должна быть определена после опроса и понимания сколько таких членов в потенциале) – предлагается ввести номинальный взнос, но такие члены не будут иметь права голоса и права избрания с ограниченным правом участия в органах Совета и мероприятиях

2) действующие члены Совета, внутренние преференции определяются от суммы взносов и связаны с вопросом доступа к ресурсами, к участию в специализированных органах таких как РГ и комитеты, и обладают голосом при принятии решений на ОС.

3) члены - представляющие ценность для Совета, которая не измеряется членским взносом;

седьмой блок вопросов связан с отчетностью ГД и с формами отчетности и с процедурой отчетности – Правление должно обладать расширенными правами, связанными с деятельностью или бездеятельностью ГД как исполнительного органа, реализующего решения Правления, которое по сути является аналогом Думы; и важным является вопрос количества членов Правления – предлагается, что оптимальное количество это 11 и это члены, которые платят полный взнос; высказал мнение, что Общее Собрание, должно стать перезагрузкой сутью которой является новый Устав, новое положение о членстве, Правлении и ГД – если перезагрузка состоится, то можно создавать бюджет и начать работать с членами Совета, так чтобы члены Совета увидели перспективы участия в Совете, которых сейчас не видно и если такая перезагрузка не будет сделана, то вопрос закрытия Совета и создание новой структуры станет безальтернативным – все это отражено в версии изменений к Уставу, представленной членам Правления; разъяснил, что далее предстоит обработка документа юристами, которые приведут документ в соответствии с нормами действующего права.

### **Из выступления на Общем Собрании Совета 19 апреля 2018 года**

Стройков А. В. - кратко изложил причины и суть изменений, предложенных на заседании Правления 1 марта 2018 года;

высказал мнение, что Устав превратился в формальный документ не отражающий реальности отношений в Партнерстве и необходимость нового устава обусловлена в том числе и вопросами членства для просветительских, научных и партнёрских структур;

подчеркнул, что правила Партнерства должны соблюдаться всеми членами Партнерства, так как это сообщество равноправных и равно-значимых профессионалов, которых нельзя ранжировать по степени вклада в дело Совета или иному статусу, не предусмотренному в Уставе;

отметил, что, несмотря на последовательную работу Правления и Администрации по разъяснению положений действующего Устава, часть членов Правления отказалась

направить заявление об освобождении или оплатить членский взнос и если принять позицию этих членов Правления о том, что требования Устава являются формальными и необязательными к выполнению, в частности в отношении членских взносов, то получается, что Совет утрачивает суть организации как равноправного Партнерства, что такая позиция членов Правления, которым другие члены доверили управление организацией, избрав их в Правление, руководящего органа, вызывает у других членов, выполняющих требования Устава, не только непонимание и несогласие, но и стала причиной выхода из Партнерства;

информировал участников Общего Собрания, что на заседании Правления 1 марта было принято решение призвать со-учредителей Совета выступить с обращением к членам Совета с разъяснением, что согласно п.4.9., Учредители партнерства являются членами Партнерства после регистрации Партнерства, имеют равные права и равные обязанности – такое обращение призвано дезавуировать слухи о конфликте между учредителями, что подрывает целостность организации;

указал, что целью новой редакции Устава, также является создание баланса между Правлением как органом, принимающим решения, и Генеральным директором, являющимся Исполнительным органом, усиление ответственности Правления за результаты своей работы, систематизацию и усиление контроля за деятельностью администрации с целью сделать совместную работу действительно коллегиальной и прозрачной, для чего также предлагается ввести институт Казначей и Арбитражной комиссии с функциями комиссии по этике; основой членства сделать разделение на действительных членов с правом голоса и ассоциированных членов, имеющих совещательный статус, с возможностью участвовать в работе отраслевых комитетов и рабочих групп Совета – такая система позволит организации расширяться и в тоже время это не скажется на оперативности организации, в частности, позволит обеспечивать кворум для проведения Общего Собрания, что фактически стало невозможным в рамках действующего Устава;

подчеркнул, что выполнение Устава является важным условием этичности и прозрачности организации, сводом правил и принципов ее деятельности и что каким бы ни был действующий устав или новый устав – это основной закон организации, обязательный и для членов Совета и членов Правления.