

Утверждено:

Общим собранием членов НП оценщиков «ЭС»
Протокол № 3 от «09» сентября 2010г.
с изменениями и дополнения, утвержденными

Общим собранием членов НП оценщиков «ЭС»
Протокол № 4 от «30» ноября 2010г.

Общим собранием членов НП «СРОО «ЭС»
Протокол № 5 от «24» июня 2011г.

Общим собранием членов НП «СРОО «ЭС»
Протокол № 9 от «15» января 2015г.

Общим собранием членов
Протокол № 11 от «12» января 2017г.

Общим собранием членов Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 12 от «08» декабря 2017г.

Общим собранием членов Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 14 от «12» октября 2018г.

Общим собранием членов Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 19 от «05» октября 2023г.

Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»

Настоящее Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее - Ассоциация) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

1. Статус, состав и порядок формирования Совета Ассоциации

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, созданным в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и осуществляющим управление Ассоциацией в периоды между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.2. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Возглавляет Совет Ассоциации Президент Ассоциации, который по должности входит в состав Совета Ассоциации.

1.4. Совет Ассоциации избирается сроком на 3 (три) года.

1.5. Совет Ассоциации формируется в составе не менее 7 (семи) членов решением Общего собрания членов Ассоциации.

1.6. Не более чем двадцать пять процентов членов Совета Ассоциации должны составлять лица, не являющиеся членами Ассоциации и (или) их аффилированными лицами.

1.7. Члены Совета Ассоциации могут быть переизбраны в Совет Ассоциации неограниченное количество раз.

1.8. Членами Совета Ассоциации могут быть:

1.8.1. члены Ассоциации, имеющие стаж работы в области оценочной деятельности в должности оценщика или руководителя оценочной организации более 3 лет;

1.8.2. лица, не являющиеся членами Ассоциации и (или) их аффилированными лицами (в том числе: представители регулирующих государственных органов власти (органов местного самоуправления) в сфере профессиональной деятельности членов Ассоциации; представители третьих лиц, способствующих развитию оценочной деятельности в Российской Федерации и (или) оказывающие поддержку Ассоциации).

1.9. Члены Совета Ассоциации не могут быть избраны в состав Дисциплинарного комитета.

1.10. Порядок избрания членов Совета Ассоциации:

1.10.1. Выдвинуть кандидата в члены Совета Ассоциации вправе Президент Ассоциации, Совет Ассоциации или не менее 10% членов Ассоциации.

1.10.2. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета Ассоциации направляется в письменной форме в Совет Ассоциации.

В предложении о выдвижении кандидата в члены Совета Ассоциации указываются:

- Ф.И.О. кандидата;
- информация о кандидате (в том числе о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидату в члены Совета Ассоциации);
- Ф.И.О. лица (лиц), выдвигающего (-их) кандидата;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета Ассоциации.

1.10.3. Рассмотрев поступившее предложение, Совет Ассоциации принимает решение об утверждении предложенного кандидата либо об отказе в утверждении предложенного кандидата для последующего голосования на Общем собрании членов Ассоциации.

1.10.4. Совет Ассоциации может отказать в утверждении предложенного кандидата в следующих случаях:

- предложение о выдвижении кандидата не соответствует требованиям пунктов 1.10.1, 1.10.2. настоящего Положения;
- кандидат не соответствует требованиям, установленным требованиям пункта 1.8. настоящего Положения;
- предложение о выдвижении кандидата в члены Совета Ассоциации представлено в Совет Ассоциации после направления членам Ассоциации уведомления о проведении Общего собрания членов Ассоциации с соответствующей повесткой дня;
- в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Ассоциации.

1.11. Любой кандидат в Совет Ассоциации, вправе взять самоотвод, проинформировав об этом Совет Ассоциации.

1.12. Общее собрание членов Ассоциации определяет количественный состав Совета Ассоциации в соответствии с требованиями пунктов 1.5. и 1.6. настоящего Положения. Каждый член Ассоциации вправе голосовать за число кандидатов, равное количеству членов Совета Ассоциации, определенному решением Общего собрания членов Ассоциации.

Избранными в состав Совета Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1.13. Общим собранием членов Ассоциации избираются Первый вице-президент и Вице-президенты, курирующие отдельные направления деятельности Ассоциации.

1.14. Член Совета Ассоциации может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Общего собрания членов Ассоциации на основании:

1.14.1. личного письменного заявления члена Совета Ассоциации;

1.14.2. решения Совета Ассоциации о рекомендации досрочного освобождения конкретного члена Совета Ассоциации от занимаемой должности в случае, если член Совета Ассоциации не исполняет или недобросовестно исполняет обязанности члена Совета Ассоциации, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации (в том числе, если деятельность члена Совета Ассоциации противоречит законодательству Российской Федерации, наносит ущерб интересам Ассоциации, а также, если член Совета Ассоциации не принимал участие более чем в 50% заседаний Совета Ассоциации за истекший год без уважительных причин).

1.15. В случае если количество членов Совета Ассоциации становится менее 7 (семи) или если более 25 % членов Совета Ассоциации составляют лица, не являющиеся членами Ассоциации и (или) их аффилированными лицами, Совет Ассоциации обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для проведения довыборов в члены Совета Ассоциации до состава, предусмотренного законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. Оставшиеся члены Совета Ассоциации вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов.

1.16. В случае если полномочия членов Совета Ассоциации истекли, установленные Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации полномочия Совета Ассоциации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания членов Ассоциации с повесткой дня о формировании Совета Ассоциации.

2. Компетенция Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относится:

2.1.1. взаимодействие Ассоциации с органами законодательной и исполнительной власти, российскими и иностранными юридическими лицами;

2.1.2. координация деятельности Ассоциации по подготовке и проведению съездов, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых в целях решения уставных задач;

2.1.3. принятие в члены Ассоциации, прекращение членства в Ассоциации и в случаях, предусмотренных Законом об оценочной деятельности, добровольное приостановление права осуществления оценочной деятельности, восстановление этого права;

2.1.4. рассмотрение и утверждение рекомендации об исключении члена из саморегулируемой организации оценщиков или отклонение указанной рекомендации;

2.1.5. рассмотрение и утверждение рекомендации о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой организации оценщиков или отклонение указанной рекомендации и восстановление этой деятельности;

2.1.6. рассмотрение и утверждение рекомендации о лишении оценщика — члена Ассоциации квалификационного звания Ассоциации;

2.1.7. утверждение Инвестиционной декларации компенсационного фонда Ассоциации;

2.1.8. утверждение Положения о Департаменте контроля;

2.1.9. рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарного комитета; 2.1.10. рассмотрение требований о созыве Общего собрания членов Ассоциации, принятие решений, связанных с его подготовкой и проведением;

2.1.11. рассмотрение предложений, поступивших от членов Ассоциации, по внесению изменений во внутренние документы Ассоциации;

2.1.12. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации;

2.1.13. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для избрания в члены Экспертного совета;

2.1.14. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность Председателя Экспертного совета;

2.1.15. утверждение стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации, правил деловой и профессиональной этики, утверждение иных внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений;

2.1.16. образование комитетов, предусмотренных внутренними документами Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов,

2.1.17. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

2.1.18. образование третейского суда Ассоциации, утверждение Положения о Третейском суде и утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

2.1.19. утверждение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты труда работников Ассоциации;

2.1.20. утверждение структуры сметы Ассоциации;

2.1.21. установление дополнительных требований к членам Экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков;

2.1.22. установление порядка утверждения экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков;

2.1.23. утверждение размера платы за проведение экспертизы отчетов;

2.1.24. утверждение тарифов на товары и продукцию, выпускаемые Ассоциацией, а также услуги, оказываемые на платной основе;

2.1.25. утверждение средств индивидуализации Ассоциации и индивидуализации выполняемых им работ и оказываемых им услуг;

2.1.26. утверждение формы членского документа, подтверждающего членство конкретного лица в Ассоциации;

2.1.27. иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. В случае отклонения Советом Ассоциации в удовлетворении рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации, Совет Ассоциации вправе вынести одно из следующих решений:

- об отмене решения Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- об отмене решения Дисциплинарного комитета Ассоциации и направлении дела на новое рассмотрение в Дисциплинарный комитет Ассоциации;
- о рекомендации применения Дисциплинарным комитетом Ассоциации в отношении члена Ассоциации, рекомендованного к исключению, иной меры дисциплинарного воздействия.

2.3. Для решения конкретных задач во исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, а также выполнения своих полномочий Совет Ассоциации может образовывать комиссии и рабочие группы, досрочно прекращать их полномочия в целом или полномочия их отдельных членов.

Полномочия комиссий и рабочих групп, образованных решением Совета Ассоциации, определяются решениями об их образовании, положениями о них, а также их регламентами и планами работ, утверждаемыми Советом Ассоциации.

3. Компетенция Президента Ассоциации

3.1. Президент Ассоциации как лицо, возглавляющее Совет Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации):

3.1.1. созывает заседания Совета Ассоциации, определяет форму проведения заседания и председательствует на них;

3.1.2. формирует повестку дня заседаний Совета Ассоциации;

3.1.3. организует ведение протоколов заседаний Советов Ассоциации и подписывает их;

3.1.4. организует контроль за выполнением решений Совета Ассоциации;

3.1.5. решает вопросы, связанные с обеспечением полноценной работы Совета Ассоциации;

3.1.6. подписывает документы, подтверждающие членство в Ассоциации;

3.1.7. осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

3.2. В случае отсутствия Президента Ассоциации на заседании Совета Ассоциации функции лица, возглавляющего Совет Ассоциации, осуществляет один из членов Совета Ассоциации, уполномоченный Президентом Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Совета Ассоциации

4.1. Член Совета Ассоциации имеет право:

4.1.1. участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;

4.1.2. вносить предложения по созыву заседаний Совета Ассоциации;

4.1.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета Ассоциации и получать их копии;

4.1.4. требовать приобщения к протоколу заседания Совета Ассоциации своего особого мнения по принятым на данном заседании решениям Совета Ассоциации.

4.1.5. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

4.2.2. участвовать в принятии решений Совета Ассоциации путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.2.3. действовать разумно, добросовестно, принимать обоснованные решения по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию и материалы;

4.2.4. оценивать риски и неблагоприятные последствия для Ассоциации при принятии решений по вопросам повестки дня;

4.2.5. своевременно сообщать Совету Ассоциации о своей аффилированности и изменениях в ней;

4.2.6. сообщать Совету Ассоциации факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, нормативных правовых актов, Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

5. Компетенция секретаря Совета Ассоциации

5.1. Совет Ассоциации избирает секретаря Совета Ассоциации для осуществления делопроизводства Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации может быть избран из числа членов Совета Ассоциации или иных кандидатур из лиц, предложенных любым членом Совета Ассоциации.

5.2. Секретарь Совета Ассоциации обязан:

- 5.2.1. рассылать членам Совета Ассоциации уведомления о проведении заседания Совета Ассоциации;
- 5.2.2. рассылать членам Совета Ассоциации бюллетени для голосования для принятия решений Советом Ассоциации, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- 5.2.3. оформлять явочный лист присутствующих на очном заседании Совета Ассоциации;
- 5.2.4. подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 5.2.5. вести и составлять протоколы заседаний Совета Ассоциации;
- 5.2.6. контролировать исполнение решений Совета Ассоциации;
- 5.2.7. выполнять поручения лица, возглавляющего Совет Ассоциации;
- 5.2.8. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета Ассоциации;
- 5.2.9. хранить протоколы заседаний Совета Ассоциации;
- 5.2.10. хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет Ассоциации членами Совета Ассоциации для принятия решений Совета Ассоциации, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

6. Порядок деятельности Совета Ассоциации

- 6.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся в форме совместного присутствия (лично или по доверенности), очно-заочной и заочной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме заочного голосования (опросным путем).
- 6.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в заседании принимает участие более половины членов Совета Ассоциации.
- 6.4. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании. Решения Совета Ассоциации о приостановлении членства или утверждении рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации принимаются 3/4 голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании.
- 6.5. Каждый член Совета Ассоциации может участвовать в заседании Совета лично в т.ч. с использованием конференц-связи, аудио- и/или видео- оборудования посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае невозможности принять участие в заседании может передать свое право представлять его права и интересы на заседании другому члену Совета Ассоциации путем выдачи надлежаще оформленной доверенности.
- 6.6. Каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Ассоциации голос Председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.
- 6.7. Заседания Совета Ассоциации проводятся по решению Совета Ассоциации, а также по инициативе Президента Ассоциации или 1/3 членов Совета Ассоциации.
- 6.8. Заседания, созываемые по инициативе 1/3 членов Совета Ассоциации, проводятся не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента представления указанными лицами требования о созыве заседания Совета Ассоциации Президенту Ассоциации.
Требование о созыве заседания Совета Ассоциации должно содержать:
 - формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
 - перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание;
 - проекты документов, а также материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Советом Ассоциации в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания;

- подписи лиц, направивших требование о проведении заседания;
- иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.

Рассмотрев поступившее требование, Президент Ассоциации принимает решение о созыве заседания Совета Ассоциации и утверждает повестку дня заседания, либо принимает решение об отказе в созыве заседания Совета Ассоциации.

Президент Ассоциации может отказать в созыве заседания Совета Ассоциации в следующих случаях:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Совета Ассоциации;
- лица, направившие требование, не имеют право требовать созыва заседаний Совета Ассоциации;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета Ассоциации, не отнесен к компетенции Совета Ассоциации.

6.9. Члены Совета Ассоциации письменно уведомляются о назначенном заседании Совета Ассоциации не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания. Уведомление осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсограмм, электронной почты.

Уведомление о заседании Совета Ассоциации, проводимом в форме заочного голосования и единственным вопросом повестки дня которого является прием новых членов, направляется членам Совета Ассоциации не позднее, чем за 1 (один) день до даты проведения такого заседания.

В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания (время окончания приема бюллетеней);
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания Совета Ассоциации;
- указание на докладчиков по вопросам повестки дня заседания;
- список лиц, приглашенных на заседание.

К письменному уведомлению приравнивается ознакомление под расписку с решением Президента Ассоциации о назначении заседания.

6.10. Член Совета Ассоциации имеет право внести свои предложения по повестке дня заседания Совета Ассоциации, о чем он в письменном виде уведомляет всех членов Совета Ассоциации не позднее 3 (трех) дней до начала заседания. На заседаниях Совета Ассоциации не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о назначении заседания, за исключением случаев, когда большинство членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании, выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

6.11. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол, который подписывается лицом, председательствующим на заседании Совета Ассоциации.

В протоколе о результатах очного голосования указываются:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол может содержать также другую информацию, необходимую для осуществления деятельности Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе до окончания заседания Совета Ассоциации подать для приобщения к протоколу свое особое мнение по вопросу, принятому на данном заседании.

6.12. Решение о проведении заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования принимается Президентом Ассоциации. Данным решением должны быть определены:

- формулировка вопросов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации, предоставляемой членам Совета Ассоциации;
- дата предоставления членам Совета Ассоциации бюллетеней для голосования;
- время окончания приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени направляются членам Совета ассоциации любым из указанных способов: нарочно (лично или через представителя), почтовым отправлением, факсимильным сообщением, по электронной почте на адрес члена Совета Ассоциации, путем размещения в соответствующем разделе на официальном сайте Совета Ассоциации, а также иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. Электронная форма бюллетеня для голосования может быть размещена на указанном в уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством программного обеспечения.

Члены Совета Ассоциации высылают заполненные бюллетени о голосовании в Ассоциацию любым из указанных способов: нарочно (лично или через представителя), почтовым отправлением, факсимильным сообщением, по электронной почте на адрес Ассоциации, а в случае наличия электронной формы бюллетеня посредством голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации. В случае направления в Ассоциацию информации, сведений и документов через программный продукт, указанный в уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации, такие информация, сведения и документы рассматриваются в качестве представленных надлежащим образом, позволяющим идентифицировать члена Совета Ассоциации.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета Ассоциации, чьи бюллетени поступили в Ассоциацию не позднее установленного времени окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования секретарь Совета Ассоциации составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом Ассоциации на заседании, проводимом в форме заочного голосования доводятся до членов Совета Ассоциации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

7.1. Член Ассоциации имеет право внести предложение о внесении изменений в настоящее Положение (далее – Предложение).

7.2. Предложение направляется на имя Президента Ассоциации.

7.3. В Предложении должны быть указаны формулировки Положения в действующей и предлагаемой редакции, а также комментарий (при необходимости), в котором обосновываются предлагаемые изменения и дополнения.

7.4. Президент Ассоциации выносит, поступившее на его имя Предложение, на ближайшее заседание Совета Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации.

7.5. Совет Ассоциации вправе принять решение о включении вопроса о рассмотрении Предложения в повестку заседания Общего собрания членов Ассоциации.

7.6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.