

Утверждено

Советом НП «СРОО «ЭС»
Протокол № 25/2012 от «31» мая 2012г.

с изменениями и дополнениями, утвержденными
Советом НП «СРОО «ЭС»
Протокол № 53/2012 от «29» ноября 2012г.

Советом НП «СРОО «ЭС»
Протокол № 75/2016 от «24» ноября 2016г.

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 36/2017 от «24» мая 2017г.

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 61/2017 от «13» октября 2017г.

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 65/2018 от «20» сентября 2018г.

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 38/2020 от «09» сентября 2020г.

Советом Ассоциации «СРОО «ЭС»
Протокол № 21/2023 от «13» апреля 2023 г.

Положение об Общем собрании членов Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»

Настоящее Положение об Общем собрании членов 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 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, созыва и проведения Общих собраний членов Ассоциации.

1. Общие положения.

1.1. Общее собрание членов является высшим органом управления Ассоциации.

1.2. Общие собрания членов Ассоциации могут быть:

- годовыми;
- отчетно-выборными;
- внеочередными.

1.3. Общие собрания членов Ассоциации проводятся не реже одного раза в год. Отчетно-выборное собрание проводится один раз в три года, при этом проведение годового и отчетно-выборного собрания может совпадать. Проводимые помимо годового и отчетно-выборного, Общие собрания членов Ассоциации являются внеочередными.

1.4. Каждый член Ассоциации при голосовании на Общем собрании членов Ассоциации обладает 1 (одним) голосом.

1.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов, составляется на основании данных Реестра членов Ассоциации.

1.6. Функции председателя Общего собрания членов возлагаются на Президента Ассоциации, а в случае его отсутствия на Первого вице-президента Ассоциации. При отсутствии Президента Ассоциации, а также Первого вице-президента Ассоциации, функции Председателя собрания возлагаются на одного из Вице-президентов, избранного Общим собранием членов.

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации.

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

2.2.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений;

2.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;

2.2.3. утверждение отчетов Совета Ассоциации, Генерального директора и Президента и Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;

2.2.4. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

2.2.5. утверждение Положения о Совете Ассоциации, избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации в целом или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

2.2.6. избрание Генерального директора и Президента Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.7. определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора), а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии в целом или отдельных его членов;

2.2.8. утверждение Положения о Дисциплинарном комитете, образование Дисциплинарного комитета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий в целом или о досрочном прекращении полномочий его отдельных членов;

2.2.9. утверждение Положения об Экспертном совете Ассоциации, образование Экспертного совета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий в целом или полномочий его отдельных членов;

2.2.10. утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциацией;

2.2.11. утверждение Положения о членстве в Ассоциации;

2.2.12. утверждение внутренних документов Ассоциации, устанавливающих процедуру применения, а также иные меры дисциплинарного воздействия при несоблюдении членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации, правил деловой и профессиональной этики Ассоциации, в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб;

2.2.13. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;

2.2.14. утверждение размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Ассоциацию;

2.2.15. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

2.2.16. рассмотрение и принятие решения по жалобе лица, исключенного из членов Ассоциации, поданной в связи с необоснованностью принятого Советом Ассоциации на

основании рекомендации Дисциплинарного комитета решения об исключении этого лица из членов Ассоциации;

2.2.17. принятие решений о реорганизации, о добровольной ликвидации некоммерческой организации и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии.;

2.2.18. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания членов.

3. Внеочередное Общее собрание членов

3.1. Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по мере необходимости по инициативе Президента Ассоциации, по инициативе не менее одной трети членов Совета Ассоциации, либо по инициативе не менее половины членов Ассоциации в течение 45 дней со дня получения Советом Ассоциации письменного требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

3.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов должны быть указаны представившие его лица, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

3.3. Совет Ассоциации принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания членов либо об отказе в его созыве.

Основаниями для отказа в созыве внеочередного Общего собрания членов могут быть, в том числе:

- несоблюдение порядка предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов;
- отсутствие у лиц, требующих созыва внеочередного Общего собрания членов, такого права;
- несоответствие вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов, его компетенции и (или) требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

3.4. Решение Совета Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания членов или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

4. Предложения в повестку дня годового Общего собрания членов.

4.1. Внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания членов вправе Президент Ассоциации, не менее одной трети членов Совета или не менее половины членов Ассоциации.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием представивших их лиц.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - ФИО каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Ассоциации. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Совет Ассоциации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания членов или об отказе во включении в указанную повестку дня.

4.5. Основаниями для отказа во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания членов и включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации могут быть, в том числе:

- направление предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов или предложения о выдвижении кандидатов неуполномоченными лицами;
- несоблюдение сроков направления предложений;
- несоответствие предложения требованиям, предусмотренным пунктом 4.3. настоящего Положения;
- несоответствие вопросов, предложенных для внесения в повестку дня годового Общего собрания членов, его компетенции и (или) требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

5. Порядок созыва Общего собрания членов.

5.1. Принятие решения о проведении Общего собрания членов.

При подготовке к проведению Общего собрания членов Совет Ассоциации определяет:

- форму проведения;
- дату, место, время проведения Общего собрания членов,
- повестку дня Общего собрания членов;
- порядок сообщения членам о проведении Общего собрания членов;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания членов, и порядок ее предоставления;
- форму, текст и способ представления бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- секретаря Общего собрания членов;
- счетную комиссию Общего собрания членов.

5.2. Направление информации о проведении общего собрания членов.

Общее собрание членов созывается Советом Ассоциации путем уведомления всех членов не менее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания. Уведомление производится посредством почтовой, телефонной, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи, путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ассоциация вправе дополнительно информировать членов о проведении Общего собрания членов через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В уведомлении о проведении Общего собрания членов Ассоциации должны быть указаны:

- дата, место, время проведения Общего собрания членов;
- повестка дня Общего собрания членов;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания членов, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, в том числе адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Проведение Общего собрания членов.

6.1. При проведении общего собрания членов Ассоциации в форме собрания (совместного присутствия членов саморегулируемой организации для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании членов саморегулируемой организации, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания членов саморегулируемой организации.

6.2. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено в заочной форме путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.3. Представительство.

Реализовать свое право на участие в Общем собрании членов каждый член Ассоциации может как лично, так и через своего представителя. Доверенность на представление интересов должна быть оформлена на иного члена Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.4. Счетная комиссия.

В составе счетной комиссии не может быть менее двух человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Ассоциации, члены ревизионной комиссии, Президент Ассоциации, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в Общем собрании членов, определяет кворум Общего собрания членов, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, если голосование осуществлялось бюллетенями.

6.5. Кворум общего собрания членов.

Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если в указанном собрании принимает участие более половины членов Ассоциации.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов должно быть проведено повторное Общее собрание членов.

Принявшими участие в общем собрании членов Ассоциации считаются члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания Ассоциации сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством программного обеспечения, а также члены Ассоциации, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена посредством программного обеспечения на указанном Ассоциацией в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в Личном кабинете оценщика не позднее одного дня до даты проведения общего собрания Ассоциации.

6.6. Голосование с использованием бюллетеней.

Бюллетени направляются членам Ассоциации любым из указанных способов: нарочно (лично или через представителя), почтовым отправлением, факсимильным сообщением, по электронной почте на адрес члена Ассоциации, путем размещения в соответствующем разделе на официальном сайте 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 в Личном кабинете оценщика в соответствующем разделе на официальном сайте Ассоциации, на указанном в сообщении о проведении общего собрания Ассоциации сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Члены 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, посредством направления через Личный кабинет оценщика, а в случае наличия электронной формы бюллетеня посредством голосования в Личном кабинете оценщика, на указанном в сообщении о проведении общего собрания Ассоциации сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае направления в Ассоциацию информации, сведений и документов через Личный кабинет оценщика, такие информация, сведения и документы рассматриваются в качестве представленных надлежащим образом, позволяющим идентифицировать члена Ассоциации.

6.7. Решение Общего собрания членов.

Решение общего собрания Ассоциации может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решения Общего собрания членов по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов, принимаются большинством голосов членов Ассоциации, участвующих в собрании.

Решения Общего собрания членов по вопросам его исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов, участвующих в собрании, если иное не предусмотрено Уставом и действующим законодательством.

6.8. Протокол и отчет об итогах голосования.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол может быть составлен в электронной форме документа, заверенного электронными цифровыми подписями.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания членов.

Решения, принятые Общим собранием членов, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании членов, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения членов Ассоциации посредством протокола Собрания.

Решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации размещаются на сайте Ассоциации в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.9. Протокол Общего собрания членов.

Протокол Общего собрания членов подписываются председательствующим на Общем собрании членов и секретарем Общего собрания членов. Протокол может быть составлен в электронной форме документа, заверенного электронными цифровыми подписями.

В протоколе Общего собрания членов указываются:

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

7. Заключительные положения.

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Совета Ассоциации.