

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.

## **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 и Президента 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 Президента Ассоциации и досрочное прекращение его 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 подписывается 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.