

Утверждено
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства оценщиков
«Экспертный совет»

Протокол № 3 от «09» сентября 2010 г.

Положение о Совете Некоммерческого партнерства оценщиков «Экспертный совет»

Настоящее Положение о Совете Некоммерческого партнерства оценщиков «Экспертный совет» (далее - Партнерство) 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 оценщиков», Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Партнерства.

Настоящее Положение определяет статус, состав, порядок формирования, компетенцию, а также порядок деятельности Совета Партнерства.

1. Статус, состав и порядок формирования Совета Партнерства

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

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

1.3. Возглавляет деятельность Совета Партнерства Президент Партнерства, который по должности входит в состав Совета Партнерства.

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

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

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

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

1.8. Члены Совета Партнерства не могут быть избраны в состав Дисциплинарного комитета.

1.9. Членами Совета Партнерства могут быть:

- члены Партнерства, имеющие стаж работы в области оценочной деятельности в должности оценщика или руководителя оценочной организации более 3 лет;
- лица, не являющиеся членами Партнерства и (или) их аффилированными лицами (в том числе: представители регулирующих государственных органов власти (органов местного самоуправления) в сфере профессиональной деятельности членов Партнерства; представители третьих лиц, способствующих развитию оценочной деятельности в Российской Федерации и (или) оказывающие поддержку Партнерству).

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

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

В предложении о выдвижении кандидата в члены Совета Партнерства указываются:

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

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

Совет Партнерства может отказать в утверждении предложенного кандидата в следующих случаях:

- кандидат не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
- лица, направившие предложение, не имеют право выдвигать кандидатов в члены Совета Партнерства;
- предложение о выдвижении кандидата в члены Совета Партнерства представлено в Совет Партнерства после направления членам Партнерства уведомления о проведении Общего собрания членов Партнерства с соответствующей повесткой дня;
- в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Партнерства.

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

1.12. Общее собрание членов Партнерства определяет количественный состав Совета Партнерства в соответствии с требованиями пункта 1.5. настоящего Положения.

Каждый член Партнерства вправе голосовать за число кандидатов, равное количеству членов Совета Партнерства, определенному решением Общего собрания членов Партнерства.

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

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

1.14. Досрочное освобождение члена Совета Партнерства от исполнения обязанностей осуществляется Общим собранием членов Партнерства в случае подачи членом Совета Партнерства заявления об освобождении от исполнения обязанностей. В случае выхода (исключения) члена Совета Партнерства, являющегося членом Партнерства, из Партнерства его полномочия как члена Совета Партнерства прекращаются с момента исключения из Партнерства.

Член Совета Партнерства может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Общего собрания членов Партнерства в случае, если его деятельность противоречит законодательству Российской Федерации, либо наносит ущерб интересам Партнерства.

1.15. В случае если количество членов Совета Партнерства становится менее 7 (семи), Совет Партнерства обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства для проведения довыборов в члены Совета Партнерства до количественного состава, не менее предусмотренного Уставом Партнерства. Оставшиеся члены Совета Партнерства вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов.

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

2. Компетенция Совета Партнерства

2.1. К компетенции Совета Партнерства относятся:

2.1.1. координация деятельности Партнерства с органами законодательной и исполнительной власти, российскими и международными организациями;

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

2.1.3. научно-методическое руководство Партнерством с учетом национальных и международных требований;

2.1.4. принятие в члены Партнерства и с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации - прекращение членства в Партнерстве;

2.1.5. с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации утверждение Инвестиционной декларации компенсационного фонда Партнерства;

2.1.6. утверждение Положения о Департаменте контроля;

2.1.7. с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации рассмотрение жалоб членов Партнерства о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения по рекомендации об исключении лица из членов Партнерства, подлежащих рассмотрению Общим собранием членов Партнерства, а также рассмотрение иных жалоб на действия (бездействия) Партнерства, его работников и органов управления;

2.1.8. рассмотрение требований о созыве Общего собрания членов Партнерства, принятие решений, связанных с его подготовкой и проведением;

2.1.9. представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Партнерства;

2.1.10. представление Общему собранию членов Партнерства кандидатов для избрания в члены Экспертного совета;

2.1.11. утверждение финансового плана и внесение в него изменений;

2.1.12. создание филиалов и открытие представительств Партнерства, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств;

2.1.13. принятие решения об участии Партнерства в других организациях;

2.1.14. утверждение стандартов и правил Партнерства, правил деловой и профессиональной этики, утверждение иных внутренних документов Партнерства и внесение в них изменений;

2.1.15. создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.16. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства,

2.1.17. с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации образование третейского суда Партнерства, 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 Партнерством;

2.1.18. определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты труда работников Партнерства;

2.1.19. определение структуры сметы Партнерства;

2.1.20. установление требований к кандидатам на выборные должности Партнерства;

2.1.21. определение размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Партнерство;

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

2.1.23. принятие решения о повышении квалификации членов Партнерства, определение порядка и сроков;

2.1.24. утверждение средств индивидуализации Партнерства и индивидуализации выполняемых им работ и оказываемых им услуг;

2.1.25. утверждение формы членского документа, подтверждающего членство конкретного члена в Партнерстве;

2.1.26. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением к компетенции Совета Партнерства.

2.2. Для выполнения решений Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства, Президента Партнерства, а также выполнения своих полномочий Совет Партнерства для решения конкретных задач может образовывать срочные комиссии, советы и иные рабочие группы, досрочно прекращать их полномочия и полномочия их членов.

Сфера деятельности, полномочия комиссий и рабочих групп, образованных Советом Партнерства, определяются решениями об их образовании, положениями о них, а также их регламентами и планами работ, утверждаемыми Советом Партнерства.

3. Права и обязанности членов Совета Партнерства

3.1. Член Совета Партнерства имеет право:

- участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых Советом Партнерства;
- вносить предложения по созыву внеочередных заседаний Совета Партнерства;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета Партнерства и получать их копии;
- требовать приобщения к протоколу заседания Совета Партнерства своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- осуществлять иные действия, предусмотренные Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

3.2. Член Совета Партнерства обязан:

- присутствовать на заседаниях Совета Партнерства;
- участвовать в принятии решений Совета Партнерства путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- действовать разумно, добросовестно, принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета Партнерства всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Партнерства;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета Партнерства;
- своевременно сообщать Партнерству о своей аффилированности и изменениях в ней;
- сообщать другим членам Совета Партнерства ставшие ему известными факты нарушения работниками Партнерства, включая должностных лиц, нормативных правовых актов, Устава Партнерства и иных внутренних документов Партнерства.

4. Порядок деятельности Совета Партнерства

4.1. Президент Партнерства как лицо, возглавляющее Совет Партнерства:

- определяет форму проведения заседания, созывает заседания Совета Партнерства и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседаний Совета Партнерства;
- организует ведение протоколов заседаний Советов Партнерства и подписывает их;
- организует контроль за выполнением решений Совета Партнерства и Общего собрания членов Партнерства;
- решает все вопросы, связанные с обеспечением полноценной работы Совета Партнерства;
- созывает внеочередное Общее собрание членов Партнерства по требованию лиц, указанных в Уставе Партнерства и председательствует на этом Общем собрании членов Партнерства;
- подписывает документы, подтверждающие членство в Партнерстве;
- осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

4.2. В случае отсутствия Президента Партнерства на заседании Совета Партнерства функции лица, возглавляющего Совет Партнерства, осуществляет Первый вице-президент Партнерства.

4.3. Заседания Совета Партнерства должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

4.5. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании. Решения Совета Партнерства о приостановлении членства или об исключении члена из состава Партнерства принимаются 3/4 голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.

4.6. В случае невозможности принять участие в заседании член Совета Партнерства может обеспечить свое представительство другим членом Совета Партнерства путем надлежаще оформленной доверенности.

4.7. Каждый член Совета Партнерства обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Партнерства голос Президента Партнерства является решающим.

4.8. Заседания Совета Партнерства проводятся по решению Совета Партнерства, а также по инициативе Президента Партнерства или 1/3 членов Совета Партнерства.

4.9. Заседания, созываемые по инициативе 1/3 членов Совета Партнерства, проводятся не позднее 10 (десяти) дней с момента представления указанными лицами требования о созыве заседания Совета Партнерства Президенту Партнерства.

Требование о созыве заседания Совета Партнерства должно содержать:

- формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
- перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание;
- проекты документов, а также материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Советом Партнерства 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 Партнерства утверждает повестку дня заседания и принимает решение о созыве заседания Совета Партнерства либо принимает решение об отказе в созыве заседания Совета Партнерства.

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

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

4.10. Члены Совета Партнерства письменно извещаются о назначенном заседании Совета Партнерства. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсограмм, электронной почты.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Президента Партнерства о назначении заседания.

4.11. Член Совета Партнерства имеет право внести свои предложения по повестке дня заседания Совета Партнерства, о чем он в письменном виде уведомляет всех членов Совета Партнерства не позднее 3 (трех) дней до начала заседания. На заседаниях Совета Партнерства не могут рассматриваться вопросы, не указанные в извещении о назначении заседания, за исключением случаев, когда все члены Совета Партнерства единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

4.12. На заседании Совета Партнерства ведется протокол.

Протокол заседания Совета Партнерства составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

Протокол заседания Совета Партнерства подписывается Президентом Партнерства.

Член Совета Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Партнерства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

4.13. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

Решение о проведении заседания Совета Партнерства заочным голосованием принимается Президентом Партнерства. Данным решением должны быть определены:

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

Решение о проведении заседания заочным голосованием, подписанное Президентом Партнерства, бюллетени для голосования и необходимая для принятия решения информация высылаются заказным письмом, отправляются по электронной почте или вручаются лично члену Совета Партнерства под расписку.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени поступили в Партнерство не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования секретарь Совета Партнерства составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом Партнерства на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета Партнерства.

4.14. Для осуществления делопроизводства и технического обеспечения деятельности Совета Партнерства Партнерство выделяет своего штатного работника для выполнения обязанностей секретаря Совета Партнерства.

Кандидатура секретаря Совета Партнерства утверждается решением Совета Партнерства на его первом заседании.

В случае невозможности осуществления секретарем своих обязанностей Советом Партнерства может быть утверждена другая кандидатура из состава работников Партнерства.

Секретарь Совета Партнерства обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета Партнерства;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета Партнерства;
- рассылать членам Совета Партнерства бюллетени для голосования для принятия решений Совета Партнерства, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета Партнерства;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет Партнерства членами Совета Партнерства для принятия решений Совета Партнерства, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- выполнять иные поручения Президента Партнерства.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Общего собрания членов Партнерства.