

Утверждено
Внеочередным Общим собранием членов
саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство оценщиков
«Экспертный совет»

Протокол №__ от «__» _____ 2010г.

**Положение о Совете
саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство оценщиков
«Экспертный совет»**

Настоящее Положение о Совете саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 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, Уставом Партнерства и иными внутренними документами 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 и иными внутренними документами Партнерства.

1.3. Возглавляет Совет 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. Членами Совета Партнерства могут быть:

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

1.8.2. 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).

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

1.10. Порядок избрания членов Совета Партнерства:

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

1.10.2. 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 (лиц), выдвигающего (-их) кандидата;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета Партнерства.

1.10.3. 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.

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

- предложение о выдвижении кандидата не соответствует требованиям пункта 1.10 настоящего Положения;
- кандидат не соответствует требованиям, установленным требованиями пункта 1.8. настоящего Положения;
- 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 пунктов 1.5. и 1.6. 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 занимаемой должности осуществляется Общим собранием членов Партнерства в случае подачи членом Совета Партнерства заявления об освобождении от занимаемой должности.

1.15. Член Совета Партнерства может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Общего собрания членов Партнерства в случае, если член Совета Партнерства не исполняет или недобросовестно исполняет обязанности члена Совета Партнерства, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства (в том числе, если деятельность члена Совета Партнерства противоречит законодательству Российской Федерации, наносит ущерб интересам Партнерства, а также, если член Совета Партнерства не принимал участие более чем в 50% заседаний Совета Партнерства за истекший год без уважительных причин).

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

1.17. 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 о формировании Совета Партнерства.

2. Компетенция Совета Партнерства

2.1. К компетенции Совета Партнерства относятся:

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

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. принятие в члены Партнерства и прекращение членства в Партнерстве;

2.1.4. принятие решения о приостановлении членства в Партнерстве;

2.1.5. утверждение Инвестиционной декларации компенсационного фонда Партнерства;

2.1.6. утверждение Положения о Департаменте контроля;

2.1.7. рассмотрение жалоб членов Партнерства о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения Совета Партнерства об утверждении рекомендации Дисциплинарного комитета Партнерства об исключении лица из членов Партнерства, подлежащих рассмотрению Общим собранием членов Партнерства, а также рассмотрение иных жалоб на действия (бездействия) работников и органов управления, функционально-специализированных и иных органов Партнерства;

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

2.1.9. рассмотрение предложений, поступивших от членов Партнерства, по внесению изменений во внутренние документы Партнерства;

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

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

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

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

2.1.14. принятие решения об участии Партнерства в других организациях;

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

2.1.16. формирование специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

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

2.1.18. 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;

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

2.1.20. утверждение структуры сметы Партнерства;

2.1.21. утверждение требований к кандидатам на выборные должности Партнерства;

2.1.22. утверждение размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Партнерство;

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

2.1.24. принятие решения о повышении квалификации членов Партнерства;

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

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

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

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

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

3. Компетенция Президента Партнерства

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

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

3.1.2. формирует повестку дня заседаний Совета Партнерства;

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

3.1.4. организует контроль за выполнением решений Совета Партнерства;

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

3.1.6. подписывает документы, подтверждающие членство в Партнерстве;

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

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

4. Права и обязанности членов Совета Партнерства

4.1. Член Совета Партнерства имеет право:

- 4.1.1. участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых Общим собранием членов Партнерства и Советом Партнерства;
 - 4.1.2. вносить предложения по созыву заседаний Совета Партнерства;
 - 4.1.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета Партнерства и получать их копии;
 - 4.1.4. требовать приобщения к протоколу заседания Совета Партнерства своего особого мнения по принятым на данном заседании решениям Совета Партнерства.
 - 4.1.5. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.
- 4.2. Член Совета Партнерства обязан:
- 4.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;
 - 4.2.2. участвовать в принятии решений Совета Партнерства 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 Партнерства при принятии решений по вопросам повестки дня;
 - 4.2.5. своевременно сообщать Председателю Совета Партнерства о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - 4.2.6. сообщать Совету Партнерства факты нарушения работниками Партнерства, включая должностных лиц, нормативных правовых актов, Устава Партнерства и иных внутренних документов Партнерства.

5. Компетенция секретаря Совета Партнерства

- 5.1. Совет Партнерства избирает секретаря Совета Партнерства для осуществления делопроизводства Совета Партнерства. Секретарь Совета Партнерства может быть избран из числа членов Совета Партнерства или штатных работников Партнерства.
- 5.2. Секретарь Совета Партнерства обязан:
- 5.2.1. рассылать членам Совета Партнерства уведомления о проведении заседания Совета Партнерства;
 - 5.2.2. рассылать членам Совета Партнерства бюллетени для голосования для принятия решений Советом Партнерства, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - 5.2.3. оформлять явочный лист присутствующих на заседании Совета Партнерства;
 - 5.2.4. подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - 5.2.5. вести и составлять протоколы заседаний Совета Партнерства;
 - 5.2.6. контролировать исполнение решений Совета Партнерства;
 - 5.2.7. выполнять поручения лица, возглавляющего Совет Партнерства;
 - 5.2.8. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета Партнерства;
 - 5.2.9. хранить протоколы заседаний Совета Партнерства;
 - 5.2.10. хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет Партнерства членами Совета Партнерства для принятия решений Совета Партнерства, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

6. Порядок деятельности Совета Партнерства

- 6.1. Заседания Совета Партнерства должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Заседание Совета Партнерства правомочно, если в заседании принимает участие более половины членов Совета Партнерства.

6.3. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов Совета Партнерства, принимающих участие в заседании. Решения Совета Партнерства о приостановлении членства или утверждении рекомендации Дисциплинарного комитета Партнерства об исключении лица из членов Партнерства принимаются 3/4 голосов членов Совета Партнерства, принимающих участие в заседании.

6.4. В случае невозможности принять участие в заседании член Совета Партнерства может передать право представлять его права и интересы на заседании другому члену Совета Партнерства путем выдачи надлежаще оформленной доверенности.

6.5. Каждый член Совета Партнерства обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Партнерства голос Председательствующего на заседании Совета Партнерства является решающим.

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

6.7. Заседания, созываемые по инициативе 1/3 членов Совета Партнерства, проводятся не позднее 10 (десяти) рабочих 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 принимает решение о созыве заседания Совета Партнерства и утверждает повестку дня заседания, 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.

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

В уведомлении должно быть указано:

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

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

6.9. 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 уведомлении о назначении заседания, за исключением случаев, когда все члены Совета Партнерства, присутствующие на заседании, единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

6.10. На заседании Совета Партнерства составляется явочный лист и ведется протокол.

Протокол заседания Совета Партнерства составляется не позднее 7 (семи) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

Протокол заседания Совета Партнерства подписывается лицом, председательствующим на заседании Совета Партнерства.

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

6.11. Совет Партнерства вправе принимать решения по вопросам повестки дня 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 не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета Партнерства.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета Партнерства, 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.

7. Порядок внесения изменений в Положение

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

7.2. Предложение направляется на имя Президента Партнерства.

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

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

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

7.6. Внесение изменений в настоящее Положение является исключительной компетенцией Общего собрания членов Партнерства.

8. Заключительные положения

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