

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания членов
НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»
Протокол №1 от 22 апреля 2009 года

Изменения внесены решением
общего собрания членов НП «СПО»
Протокол №1 от 13 августа 2009 года

Изменения и дополнения внесены
решением общего собрания членов НП СРОО «СПО»
Протокол от 23 июня 2011 года

Изменения и дополнения внесены
решением общего собрания членов НП СРОО «СПО»
Протокол от 14 июня 2012 года

Изменения и дополнения внесены
решением общего собрания членов НП СРОО «СПО»
Протокол от 15 февраля 2013 года

Изменения внесены
решением общего собрания членов НП СРОО «СПО»
Протокол от 20 июня 2013 года

Изменения внесены
решением внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО»
Протокол от 5 февраля 2015 года

Изменения внесены
решением внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО»
Протокол от 10 ноября 2015 года

Изменения внесены
решением внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО»
Протокол от 8 декабря 2016 года

Изменения внесены
решением очередного отчетно-выборного
общего собрания членов СРО Ассоциации оценщиков «СПО»
Протокол от 25 апреля 2017 года

Изменения внесены
решением внеочередного общего собрания членов
СРО Ассоциации оценщиков «СПО»
Протокол от 13 декабря 2018 года

Изменения внесены
решением очередного отчетно-выборного
общего собрания членов СРО
Ассоциации оценщиков «СПО»
Протокол от 18 апреля 2019 года

**Положение
о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки»**

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее -ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее - Ассоциация).

Настоящее Положение устанавливает:

- статус, состав, порядок формирования и срок полномочий Совета Ассоциации;
- компетенцию, права и обязанности Совета Ассоциации и его членов;
- структуру Совета Ассоциации, порядок его деятельности и принятия решений.

1. СТАТУС, СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, создаваемым в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», представляющим интересы членов Ассоциации в периоды между проводимыми Ассоциацией Общими собраниями членов Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет руководство деятельностью Ассоциации. Руководит деятельностью Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, а в его отсутствие - один из его заместителей.

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

1.4. Членами Совета Ассоциации могут быть физические лица:

1.4.1. члены Ассоциации;

1.4.2. представители организаций, не являющиеся членами Ассоциации, которые способствуют развитию оценочной деятельности в Российской Федерации, не наносят моральный и другой урон Ассоциации, оказывают ей поддержку и желают эффективно развивать Ассоциацию, включая, но не ограничиваясь, представителями от следующих организаций:

- профессиональных объединений и потребителей оценочных услуг, с которыми Ассоциацией заключены соглашения о сотрудничестве;
- учебно-методических центров, соответствующих требованиям, утвержденным Ассоциацией для аккредитации в качестве центров подготовки и повышения квалификации членов Ассоциации;
- учебных заведений, готовящих специалистов в области оценки;
- оценочных организаций, ведущих специализированную деятельность в области оценки, для которых данный вид деятельности является основным;
- регулирующих государственных органов (органов местного самоуправления) в сфере профессиональной деятельности членов Ассоциации.

1.5. Не более чем 25% (двадцать пять процентов) числа членов Совета Ассоциации должны составлять независимые эксперты, потребители услуг в области оценочной деятельности, представители научной и педагогической общественности и иные, не являющиеся членами или представителями членов Ассоциации, лица.

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

1.7. Решение об образовании Совета Ассоциации и избрании кандидатов в состав Совета Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. Совет Ассоциации избирается сроком на 2 (два) года. В состав Совета Ассоциации избирается не менее 7 (семи) и не более 21 (двадцати одного) члена. Члены Совета Ассоциации могут быть переизбраны в Совет Ассоциации неограниченное количество раз.

1.7.1. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока полномочий членов Совета Ассоциации, начинается процедура выборов в члены Совета Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.7.2. Выборы членов Совета Ассоциации проводятся в два этапа:

- Выдвижение кандидатур в члены Совета Ассоциации. Любой из членов Ассоциации может предложить кандидатуру из числа членов Ассоциации, а также лиц, указанных в подпункте 1.4.2 настоящего Положения. Перечень лиц из числа указанных в подпункте 1.4.2, кандидатуры которых могут предлагаться для избрания в Совет Ассоциации, подлежит утверждению Советом Ассоциации. Под процедурой утверждения понимается закрытое принятие членами Совета, присутствующими на заседании, решения о соответствии каждого выдвинутого кандидата критериям, указанным в подпункте 1.4.2 настоящего Положения.

- По вопросу выборов членов Совета Ассоциации осуществляется поименное голосование за каждого кандидата. Решение об избрании кандидатов в состав Совета Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. В случае если количество кандидатов, набравших 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании, превысит 21, приоритет отдается кандидатам, набравшим большее количество голосов.

- Любой член Ассоциации, выдвинутый кандидатом в Совет Ассоциации, вправе взять самоотвод, проинформировав об этом директора Ассоциации любым доступным способом.

1.8. Советом Ассоциации из числа его членов избирается Председатель Совета Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 3.8 настоящего Положения, сроком полномочий на тот же период, что и срок полномочий Совета Ассоциации. При этом одно и то же лицо не может избираться Председателем Совета Ассоциации более двух сроков подряд. Совет Ассоциации из числа его членов может избрать двух заместителей Председателя Совета Ассоциации.

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

1.10. Досрочное освобождение члена Совета Ассоциации от исполнения обязанностей осуществляется Общим собранием членов Ассоциации в случае подачи членом Совета Ассоциации заявления об освобождении от исполнения обязанностей либо по представлению Совета Ассоциации в соответствии с настоящим Положением и Уставом Ассоциации. В случае выхода (исключения) члена Совета Ассоциации, являющегося членом Ассоциации, из Ассоциации, его полномочия как члена Совета Ассоциации прекращаются с момента выхода (исключения) из Ассоциации, если иное не установлено решением Совета Ассоциации о прекращении членства в Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- избрание директора Ассоциации и его заместителей, досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Председателя Совета Ассоциации и его заместителей, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики в соответствии с типовыми правилами профессиональной этики оценщиков, внесение в них изменений и дополнений;
- принятие в члены Ассоциации и прекращение членства в Ассоциации, приостановление права осуществления членом Ассоциации оценочной деятельности в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ, восстановление этого права.

- образование специализированных рабочих органов, предусмотренных внутренними документами Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или о досрочном прекращении полномочий их членов, утверждение структурного подразделения, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федерального законодательства, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, иных органов и утверждение положений об иных органах (за исключением специализированных рабочих органов и положений, создание и утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации);
- утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда Ассоциации;
- утверждение положения о порядке осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;
- установление порядка утверждения экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для избрания в члены Экспертного совета Ассоциации;
- установление дополнительных требований к членам Экспертного Совета Ассоциации;
- разработка мер, направленных на привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности Ассоциации;
- одобрение заключения директором Ассоциации договоров и иных сделок, влекущих перерасходование средств, предусмотренных сметой по конкретным направлениям;
- рассмотрение представлений Дисциплинарного комитета Ассоциации по делам о наложении на членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и принятие решений об исключении члена из Ассоциации в случае, если в обоснование таких представлений указывается на несоблюдение исключаемым членом требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации и внутренних правил и стандартов Ассоциации при осуществлении им профессиональной деятельности;
- рассмотрение и утверждение рекомендации об исключении члена из Ассоциации или отклонение указанной рекомендации;
- рассмотрение и утверждение рекомендации о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации или отклонение указанной рекомендации и восстановление этой деятельности;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности директора Ассоциации;
- вынесение вопросов для решения Общим собранием членов Ассоциации, утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и списка кандидатов в члены Совета Ассоциации;
- определение размера, формы оплаты и сроков внесения взносов в Ассоциацию;
- утверждение формы членского документа, подтверждающего членство физического лица в Ассоциации;
- утверждение проекта Ежегодного плана проверок, предоставленного начальником Отдела по контролю за осуществлением оценочной деятельности членами Ассоциации. Порядок и сроки утверждения ежегодного плана проверок определяется в соответствии с Положением об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации;
- утверждение положения о Попечительском совете Ассоциации;

- приостановление права осуществления оценочной деятельности по заявлению члена Ассоциации, восстановление этого права;
- утверждение размера платы за проведение экспертизы отчетов;
- определение кадровой политики, в том числе условий и принципов оплаты труда работников Ассоциации;
- в компетенцию Совета Ассоциации также входит рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации действующим законодательством, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и вопросов, не отнесенных к компетенции иных органов Ассоциации.

2.2. Председатель Совета Ассоциации в силу своей компетенции:

- определяет форму проведения заседания, созывает заседания Совета и председательствует на них;
- организует ведение протоколов заседаний Советов Ассоциации и подписывает их;
- дает поручения членам Совета Ассоциации в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение;
- организует контроль за выполнением решений Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации;
- созывает внеочередное Общее собрание членов Ассоциации по инициативе не менее 20 членов Ассоциации или по решению Совета Ассоциации в течение 45 дней со дня получения требования о его проведении;
- созывает очередное Общее собрание членов Ассоциации;
- подписывает договор от имени Ассоциации с директором Ассоциации;
- подписывает документы, подтверждающие членство в Ассоциации;
- осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Положением и внутренними документами Ассоциации.

2.3. Члены Совета Ассоциации в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением имеют право:

- запрашивать у директора Ассоциации документы и информацию в установленном порядке, которые должны быть представлены директором в течение 10 (десяти) дней с момента поступления соответствующего запроса;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета Ассоциации и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета Ассоциации своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

2.4. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации в случаях, предусмотренных Уставом и настоящим Положением.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации являются:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена Совета Ассоциации;
- нарушение Устава Ассоциации, Положения о Совете Ассоциации, правил деловой и профессиональной этики и других нормативных документов Ассоциации;
- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- разглашение конфиденциальной информации Ассоциации;
- совершение преступления в сфере экономики, а также преступления средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступления
- заявление о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

3.1. Заседания членов Совета Ассоциации должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета Ассоциации созывается Председателем Совета Ассоциации или по требованию не менее 1/3 членов Совета Ассоциации.

3.2. Члены Совета Ассоциации извещаются о назначенном заседании Совета Ассоциации не менее чем за 7 (семь) дней до даты его проведения по электронной почте.

В электронном извещении должно быть указано:

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

Члены Совета Ассоциации могут быть ознакомлены с решением Председателя Совета Ассоциации о назначении заседания под расписку.

3.3. 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, за исключением случаев, когда все члены Совета Ассоциации присутствуют на заседании Совета Ассоциации и единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

3.4. С согласия всех присутствующих на заседании Совета Ассоциации заседание может быть отложено, но не более чем на два месяца. Решение о переносе срока заседания Совета Ассоциации оформляется соответствующим протоколом, при этом все члены Совета Ассоциации должны быть в установленном порядке уведомлены о переносе срока заседания Совета Ассоциации.

3.5. Организацию документооборота и систематизированного хранения документов осуществляет секретарь Совета Ассоциации.

Секретарем Совета Ассоциации является штатный работник Ассоциации, назначаемый для выполнения указанных обязанностей Директором Ассоциации по согласованию с Председателем Совета Ассоциации. Функции Секретаря Совета Ассоциации могут осуществляться Директором Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации:

- ведет протокол заседания Совета Ассоциации, организует его подписание, утверждение и рассылку его копий (выписок) членам Совета и исполнителям;
- контролирует исполнение решений Совета Ассоциации.

3.6. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Ассоциации.

3.7. Повестка заседания принимается Советом Ассоциации путем голосования. Дополнения к повестке дня заседания Совета Ассоциации могут быть внесены на рассмотрение Совета Ассоциации путем голосования.

3.8. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от принявших участие в заседании членов Совета Ассоциации за исключением следующих вопросов:

1. выборы Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
2. выборы директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий.

По указанным вопросам решения Совета Ассоциации принимаются 2/3 голосов от списочного состава членов Совета Ассоциации.

Участие в заседании Совета Ассоциации через представителя не допускается. В случае отсутствия у члена Совета Ассоциации возможности принять личное участие в заседании Совета Ассоциации, член Совета Ассоциации вправе воспользоваться альтернативным способом участия:

- принять участие онлайн (в режиме видеоконференции). При этом голос данного члена Совета Ассоциации учитывается наравне с голосами присутствующих лично;
- принять участие заочно (путем заполнения именной бюллетеня голосования и направления в адрес дирекции Ассоциации самого бюллетеня либо его сканобраза

(электронной почтой), факса). Поступившие бюллетени передаются Секретарю Совета Ассоциации и подлежат учету перед началом заседания Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, планирующий принять участие в заседании Совета Ассоциации альтернативным способом, обязан уведомить об этом дирекцию Ассоциации не менее чем за 3 дня до даты заседания Совета Ассоциации.

В случае если в заседании Совета Ассоциации кто-либо из членов Совета принимает участие заочно, повестка дня такого заседания Совета (включая перечень вопросов для голосования) не может быть изменена в процессе проведения заседания Совета Ассоциации.

Каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Ассоциации, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета Ассоциации направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования, с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членами Совета Ассоциации бюллетени для голосования должны быть представлены в Совет Ассоциации.

При рассмотрении вопросов, связанных с исключением из членов Ассоциации или исключением члена Совета Ассоциации из его состава, а также в случаях применения к членам Ассоциации мер дисциплинарной ответственности неявка на заседание надлежащим образом уведомленного лица, в отношении которого принимается соответствующее решение, не является препятствием для принятия решения.

3.9. Итоги заседания Совета Ассоциации и принятые на заседании решения оформляются в виде протокола. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

- место и время проведения заседания Совета Ассоциации;
- персональный состав членов Совета Ассоциации, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании Совета Ассоциации;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании Совета Ассоциации;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом Ассоциации.

Протокол может содержать также иную информацию по усмотрению Секретаря Совета Ассоциации.

3.10. Порядок оформления, согласования и утверждения протокола заседания Совета Ассоциации включает:

а) направление Секретарем Совета Ассоциации проекта протокола всем членам, присутствовавшим на заседании Совета Ассоциации или принявшим участие в заседании альтернативным способом, по электронной почте для согласования и доработки проекта в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания. Член Совета Ассоциации имеет право внести необходимые правки в проект протокола по своему усмотрению и направить скорректированный проект протокола с отмеченными поправками по электронной почте Секретарю Совета Ассоциации не позднее 2 (двух) рабочих дней после его получения от Секретаря.

б) включение Секретарем Совета Ассоциации полученных от членов Совета Ассоциации поправок в итоговый проект протокола и направление его повторно по электронной почте присутствовавшим на заседании или принявшим участие в заседании альтернативным способом членам Совета Ассоциации для утверждения не позднее 7 (семи) рабочих дней после заседания.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения итогового проекта протокола от Секретаря член Совета Ассоциации имеет право направить особое мнение к итоговому проекту протокола Секретарю по электронной почте, которое должно быть включено в итоговый протокол. Отсутствие ответа от члена Совета Ассоциации в указанный срок означает согласие с содержанием протокола.

в) утверждение Председателем Совета Ассоциации протокола заседания Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации и секретарь Совета Ассоциации несут ответственность за правильность составления протокола.

3.11. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подшиваются в книгу протоколов заседаний, которая предоставляется любому члену Ассоциации для ознакомления в течение трех дней с момента требования.

3.12. Совет Ассоциации ежегодно готовит и представляет на утверждение Общего собрания членов Ассоциации отчет о своей деятельности.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием членов Ассоциации.

4.2. Иные условия, порядок образования и работы, а также полномочия Совета Ассоциации определяются Уставом Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации.