

УТВЕРЖДЕНО
Решением
общего собрания членов
Национального объединения СРО
оценщиков «Союз СОО»
Протокол № 7 от «21» мая 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СОЮЗА СОО

г. Москва, 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Союза СОО (далее – Совет Союза) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях» и «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Союза.

Настоящее Положение является внутренним документом Союза, определяющим компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний коллегиального органа управления Союза, именуемого Советом Союза.

1.2. В своей деятельности Совет Союза руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях» и «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления и подотчетен Общему собранию членов Союза (далее – Собрание).

2.2. Совет Союза формируется Собранием.

В состав Совета Союза в обязательном порядке входит по одному представителю от каждого члена Союза, а также в состав Совета Союза входят не менее чем 25 % независимых членов (независимые эксперты, потребители услуг в области оценочной деятельности, представители научной и педагогической общественности и иные не являющиеся членами или представителями членов саморегулируемых организаций оценщиков лица).

2.3. Состав Совета Союза подлежит ротации один раз в два года в порядке, установленном Уставом Союза, а именно: не позднее, чем за 60 дней до окончания срока полномочий членов Совета Союза, в порядке ротации каждый член Союза предлагает по одному кандидату в новый состав Совета Союза, при этом один и тот же представитель не может представлять члена Союза два срока подряд.

Каждый член Союза предлагает по одному независимому кандидату в Совет Союза. Окончательное число независимых кандидатов Совета Союза определяется рейтинговым голосованием.

Список кандидатов в состав Совета Союза публикуется на официальном сайте Союза не позднее, чем за 30 дней до окончания срока полномочий членов Совета Союза.

Не позднее, чем за 15 дней до начала проведения Собрания, Председатель Совета Союза организует рассылку списка кандидатов в состав Совета членам Союза.

2.4. Досрочное исключение члена Совета Союза из состава Совета осуществляется по решению Собрания, в следующих случаях:

2.4.1. Заявления члена Совета Союза об исключении из членов Совета Союза;

2.4.2. Выявления нарушений, допущенных членом Совета Союза и нанесших ущерб имиджу Союза, материальный ущерб (дисциплинарные основания);

2.4.3. Неучастия члена Совета Союза более двух раз подряд в заседаниях Совета Союза;

2.4.4. Невозможность исполнения членом Совета Союза своих полномочий (длительные командировки, тяжелая болезнь, смерть и др.);

2.4.5. С момента прекращения членства саморегулируемой организации оценщиков в Союзе, прекращаются и полномочия ее представителя, входящего в состав Совета Союза. До принятия решения Общим собранием Союза об исключении члена Совета Союза из Совета Союза, Председатель Совета Союза принимает решение о приостановлении членства данного члена Совета Союза.

2.5. Совет Союза возглавляется Председателем Совета Союза, который избирается решением Собрания сроком на один год и действует в пределах своих полномочий.

В случае отсутствия Председателя Совета Союза, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Союза, избираемый Собранием на случай временного отсутствия Председателя Совета Союза.

2.6. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Совета Союза более двух раз подряд.

2.7. Председателем Совета Союза не могут быть представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

2.8. Председатель Совета Союза:

2.8.1. Организует работу Совета Союза и председательствует на его заседаниях (определяет форму, дату, время и место проведения заседаний; формирует повестку дня заседания Совета Союза; организует рассылку материалов к заседанию Совета Союза не позднее, чем за три рабочих дня до заседания Совета Союза; несет ответственность за формирование и хранение протоколов и материалов заседаний Совета Союза;

2.8.2. Организует проведение Общих собраний членов Союза;

2.8.3. Заключает трудовой договор с Исполнительным директором Союза;

2.8.4. Дает членам Совета Союза, руководителям комитетов и/или комиссий поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение;

2.8.5. Совместно с членами Совета Союза, руководителями комитетов и/или комиссий и работниками Совета готовит проекты документов для рассмотрения на заседаниях Совета Союза;

2.8.6. Обеспечивает своевременную подготовку и утверждает отчет о результатах организационной деятельности Союза перед его представлением на годовом Собрании.

2.8.7. Представляет интересы Союза от имени Союза во взаимоотношениях с органами государственной власти, общественными объединениями, предприятиями, организациями и гражданами в России и за рубежом;

2.8.8. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, внутренними документами Союза и решениями Совета Союза.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА СОЮЗА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Члены Совета Союза в рамках осуществления своих полномочий вправе:

3.1.1. Запрашивать, своевременно и в полном объеме получать информацию о деятельности Союза, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Союза;

3.1.2. По согласованию Председателя Совета Союза привлекать работников Союза для оказания содействия в реализации полномочий Совета Союза;

3.1.3. Участвовать в заседаниях Совета Союза с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.1.4. Вносить Председателю Совета Союза предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета Союза;

3.1.5. Запрашивать у исполнительного органа Союза, иных органов Союза, а также у любых должностных лиц и работников Союза документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета Союза. Документы и информация Союза должны быть предоставлены члену Совета Союза в объеме и сроки, определенные в запросе, а при отсутствии сроков, не позднее пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.

3.2. Члены Совета Союза обязаны принимать участие в заседаниях Совета Союза в порядке, определенном настоящим Положением. В случае систематического уклонения¹ от участия в заседаниях Совета Союза, член Совета Союза может быть исключен из состава Совета Союза по решению Собрания. С инициативой об исключении члена Совета Союза из состава Совета Союза на Собрании может выступать Председатель Совета Союза и его заместитель при временном отсутствии Председателя Совета Союза.

3.3. Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СОЮЗА

4.1. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Союза к компетенции Собрания.

4.2. Компетенция Совета Союза определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Союза, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Союза.

4.3. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

- формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в области оценочной деятельности;
- формирование предложений о совершенствовании правового и экономического регулирования оценочной деятельности;
- защита прав и законных интересов саморегулируемых организаций оценщиков;
- рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб на саморегулируемые организации оценщиков от потребителей услуг в области оценочной деятельности и оценщиков;
- утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Собрания;
- прием в члены Союза и прекращение членства в Союзе, в том числе исключение из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза;
- принятие решения о проведении очередного и внеочередного Общего собрания членов Союза;
- утверждение повестки дня очередного и внеочередного Общих собраний членов Союза;
- представление интересов саморегулируемых организаций оценщиков в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.
- иные вопросы, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и не отнесенные к компетенции иных органов Союза.

4.4. Для целей представления на годовом Собрании Совет Союза составляет, а Председатель Совета Союза утверждает отчет о результатах организационной деятельности Союза за отчетный период.

4.5. Отчет о результатах организационной деятельности Союза должен быть утвержден Председателем Совета Союза до даты сообщения членам Союза о проведении предстоящего годового Собрания и включен в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению членам Союза при подготовке к проведению Собрания.

¹ *Под систематическим уклонением* понимается необоснованное отсутствие (не направление письменного мнения) на двух заседаниях членов Совета Союза подряд

5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА

5.1. Заседания Совета Союза созываются Председателем Совета по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.

Заседания Совета Союза могут проводиться в очной, заочной форме и путем использования системы видеоконференцсвязи.

5.2. Заседания Совета Союза могут быть созваны по инициативе не менее 1/3 членов Союза.

Требование о созыве заседания Совета Союза должно содержать:

- формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
- предлагаемая дата проведения заседания Совета Союза, которая не должна составлять менее семи дней от даты представления требования;
- подпись лиц, направивших требование о проведении заседания;
- иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.

Проекты документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Советом Союза в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, должны быть приложены к требованию.

5.3. Требование о созыве заседания Совета Союза с приложением всех необходимых документов и материалов подается Председателю Совета Союза.

5.4. Рассмотрев поступившее требование, Председатель Совета Союза утверждает повестку дня заседания и принимает решение о созыве заседания Совета Союза либо принимает решение об отказе в созыве заседания в случаях, установленных настоящим Положением.

5.5. Председатель Совета Союза может отказать в созыве заседания Совета Союза только в следующих случаях:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Совета Союза;
- лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Совета Союза;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета Союза, не отнесен к компетенции Совета Союза.

Решение Председателя Совета Союза об отказе в созыве заседания Совета Союза направляется лицам, направившим требование, не позднее пяти дней после его принятия.

5.6. Заседания Совета Союза должно быть созвано в срок, указанный в требовании, а в случае, если такой срок не указан, либо проведение заседания в предложенный срок невозможно – в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения требования.

5.7. Не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания Совета Союза, а в случае заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, Председатель Совета Союза уведомляет членов Совета о проведении заседания Совета Союза.

В случае проведения заочного голосования, вместе с уведомлением о проведении заседания Совета Союза, членам Совета Союза направляется бюллетень для голосования.

5.8. Уведомление о заседании Совета Союза должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней);
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестку дня заседания Совета Союза;
- указание на докладчиков по вопросам повестки дня заседания.

5.9. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, считаются направленными надлежащим образом, если способ отправки позволяет получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы.

5.10. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета Союза членам Совета Союза и лицам, приглашенным на заседание, направляются документы и материалы по предстоящему заседанию, включая:

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета Союза;
- аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета Союза;
- проекты решений Совета Союза по вопросам повестки дня.

В исключительных случаях документы и материалы, выносимые на рассмотрение заседания Совета Союза, могут быть направлены после направления уведомления, но в любом случае не позднее трех рабочих дней до предстоящего заседания Совета Союза и в порядке, установленном в пункте 5.9 настоящего Положения.

5.11. Члены Совета Союза, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, обязаны подготовить и предоставить Председателю Совета Союза документы и материалы, указанные в п.5.10 настоящего Положения в сроки, позволяющие Председателю Совета Союза своевременно направить их участникам созываемого заседания Совета Союза.

5.12. Члены Совета Союза могут участвовать в заседании Совета Союза путем использования системы видеоконференцсвязи при условии уведомления Председателя Совета Союза, как правило, не позднее трех рабочих дней до даты заседания Совета Союза.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА

6.1. Заседание Совета Союза открывается Председателем Совета Союза, а при его временном отсутствии заместителем. Председатель Совета Союза оглашает повестку дня заседания.

6.2. Председатель Совета Союза определяет кворум и докладывает Совету Союза о его наличии или отсутствии применительно к каждому вопросу повестки дня заседания.

Кворум для проведения заседания Совета Союза составляет не менее половины общего числа членов Совета Союза.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Союза, отсутствующего на заседании Совета Союза, по вопросам повестки дня, направленное Председателю Совета Союза в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 настоящего Положения.

Письменное мнение члена Совета Союза учитывается в случае его поступления Председателю Совета Союза до открытия заседания Совета Союза.

6.3. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Союза осуществляется в следующем порядке:

- Председатель Совета Союза оглашает вопрос повестки дня, выносимый на рассмотрение, и предоставляет слово докладчику по вопросу;
- докладчик по вопросу сообщает Совету Союза существо рассматриваемого вопроса, дает необходимые пояснения и отвечает на вопросы;
- по завершении обсуждения и до начала голосования по рассматриваемому вопросу, Председатель Совета Союза оглашает формулировку решения Совета Союза, выносимого на голосование Совета Союза;
- Председатель Совета Союза ставит решение по рассматриваемому вопросу на голосование, осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

6.4. Решения на заседании Совета Союза принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Союза.

В случае равенства голосов при голосовании Председатель Совета Союза имеет решающий голос.

6.5. При решении вопросов на заседании Совета Союза каждый член Союза обладает одним голосом.

6.6. В заседании Совета Союза принимают участие члены Совета Союза как лично, так и их представители, действующие на основании письменной доверенности.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

7.1. Допускается принятие решений Советом Союза заочным голосованием (опросным путем).

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета Союза.

7.2. В случае проведения заочного голосования, членам Совета Союза вместе с уведомлением направляются бюллетени для голосования, содержащие:

- вопросы, поставленные на голосование Совета Союза;
- варианты голосования по ним, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (заполняются членом Совета Союза лично).

Бюллетень должен быть подписан лично членом Совета Союза и содержать дату заполнения бюллетеня.

7.3. Бюллетень, заполненный членом Совета Союза с нарушением требований, указанных в пункте 7.2. настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

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.

Признания бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Бюллетень, полученный Председателем Совета Союза по истечении установленного срока, не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА

8.1. На заседании Совета Союза Председателем Совета Союза обеспечивается ведение протокола.

8.2. Протокол составляется в окончательном виде не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания Совета Союза (даты подведения итогов голосования) и направляется всем членам Совета Союза.

8.3. В протоколе указываются:

- полное наименование и место нахождения Союза;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания (подведения итогов голосования);
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- при необходимости – краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
- принятые решения.

8.4. Протокол заседания Совета Союза подписывается секретарем заседания и председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.5. В случае несогласия члена Совета Союза с принятым решением его особое мнение отражается по его просьбе в протоколе заседания Совета Союза. Не позднее одного

рабочего дня, следующего с даты проведения заседания, член Совета Союза вправе изложить свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания Совета Союза.

8.6. Решения Совета Союза могут быть оспорены членом Союза на Собрании Союза либо в судебном порядке.

8.7. Протоколы заседаний Совета Союза, а также документы (материалы), подготовленные (полученные) к заседаниям Совета Союза, хранятся и предоставляются для ознакомления в установленном порядке согласно Положению о раскрытии информации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Собранием Союза и действует неопределенный срок.

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Собрания Союза.