

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением Общего собрания членов
НП «СМАОс» от «19» апреля 2008 года
Протокол № 8 от «19 » апреля 2008 года**

**Изменения и дополнения внесены
Общим собранием членов НП «СМАОс»
Протокол №10 от «24» апреля 2010 года**

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПАРТНЕРСТВА

**Некоммерческого партнерства
«Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение 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 Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» (далее – «Партнерство»).

Настоящее Положение является внутренним документом Партнерства, определяющим порядок созыва и проведения заседаний коллегиального органа управления Партнерства, именуемого здесь и далее – Совет Партнерства.

1.2. В своей деятельности Совет Партнерства руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях» и «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Законы), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

1.3. Количественный состав Совета Партнерства не может быть менее семи членов.

В состав Совета Партнерства избираются независимые члены Совета Партнерства, количественный состав которых не должен превышать более 25% (Двадцати пяти процентов) членов Совета Партнерства. Независимыми являются члены, не являющиеся членами Партнерства и (или) их аффилированными лицами. При этом под аффилированными лицами членов Партнерства в целях настоящего пункта понимаются лица, связанные трудовыми отношениями с работодателями членов Партнерства и иные лица, определенные решениями Совета Партнерства.

При подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства с повесткой дня об избрании (образовании) Совета Партнерства, Совет Партнерства определяет необходимое число независимых членов Совета Партнерства и общий количественный состав для избрания (образования) Совета Партнерства.

Избранными независимыми членами Совета Партнерства, являются первые лица, набравшие наибольшее число голосов членов Партнерства на количество, определенных для независимых членов мест.

Совет Партнерства считается избранным (образованным), если в него избрано не менее семи членов Совета Партнерства.

Совет Партнерства возглавляет Президент Партнерства.

В случае если количественный состав Совета Партнерства становится меньше кворума, установленного для проведения заседания Совета Партнерства, Общее собрание членов Партнерства обязано избрать новый состав Совета Партнерства.

1.4. Члены Совета Партнерства избираются Общим собранием членов Партнерства (далее - Собрание членов) сроком на 5 (пять) лет на отчетно-выборном Собрании членов. В случае если Совет Партнерства образован на внеочередном Собрании членов, полномочия соответствующего состава Совета Партнерства действительны до проведения первого отчетно-выборного Собрания членов.

В случае если полномочия членов Совета Партнерства истекли, установленные Уставом и внутренними положениями Партнерства полномочия Совета Партнерства прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Собрания членов с повесткой дня об образовании Совета Партнерства.

По решению Общего собрания членов Партнерства, полномочия всех членов Совета Партнерства, или одного из членов Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

2.1. Совет Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Партнерства к компетенции Собрания членов.

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

2.3. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;
- 2) принятие в члены Партнерства и прекращение членства в Партнерстве;

- 3) образование комитетов и иных рабочих органов Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или принятие решения о досрочном прекращении полномочий их членов;
- 4) утверждение Положения о контроле;
- 5) утверждение Положения об отделе по контролю за оценочной деятельностью;
- 6) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
- 7) установление продолжительности плановой проверки членов Партнерства;
- 8) создание специализированных органов Партнерства, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 9) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора;
- 10) образование третейского суда Партнерства, утверждение Положения о Третейском суде и перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
- 11) установление должностного оклада Генеральному директору;
- 12) определение структуры сметы Партнерства;
- 13) определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты труда работников Партнерства;
- 14) представление Общему собранию членов Партнерства кандидатов для избрания членов Совета Партнерства, Генерального директора, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета Партнерства;
- 15) установление требований к кандидату в члены Экспертного совета и Дисциплинарного комитета Партнерства;
- 16) утверждение отчета об исполнении финансового плана Партнерства и сметы Партнерства;
- 17) определение ограничений на виды имущества, принадлежащего Партнерству, которыми могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги;
- 18) решение вопроса о порядке голосования Партнерства на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Партнерству;
- 19) рассмотрение требований о созыве Общих собраний членов Партнерства, принятия решений связанных с подготовкой и проведением Общих собраний членов Партнерства;
- 20) координация деятельности Партнерства с органами законодательной и исполнительной власти, российскими и международными организациями;
- 21) определение размера вступительных, членских, целевых взносов, взносов в компенсационный фонд, а также порядка их оплаты;
- 22) определение размера суммы страхования по договору страхования гражданской ответственности при осуществлении членами Партнерства оценочной деятельности;
- 23) рассмотрение жалоб членов Партнерства о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения по рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении лица из членов Партнерства, подлежащих рассмотрению Советом Партнерства в сроки, установленные Партнерством, а также рассмотрение иных жалоб на действия (бездействия) Партнерства, его работников и органов управления;
- 24) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- 25) утверждение тарифов на товары и продукцию, выпускаемые Партнерством, а также услуги, оказываемые на платной основе;
- 26) участие в других организациях, за исключением вопросов участия в ассоциациях (союзах) саморегулируемых организаций;
- 27) координация деятельности Партнерства по подготовке и проведению съездов, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых в целях решения уставных задач;
- 28) координация деятельности Партнерства с органами законодательной и исполнительной власти, российскими и международными организациями;
- 29) организация научно-методического руководства Партнерством с учетом национальных и международных требований;

- 30) предварительное утверждение отчета Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;
- 31) предварительное утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;
- 32) создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Партнерства;
- 33) определение объемов полномочий филиалов и представительств Партнерства;
- 34) утверждение внутренних документов Партнерства;
- 35) принятие решения о проведении аккредитации образовательного учреждения, образовательных программ, определение порядка проведения такой аккредитации;
- 36) принятие решения о проведении собственной аттестации и повышении квалификации членов Партнерства, определение порядка и сроков их прохождения;
- 37) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и внутренними документами к компетенции Совета Партнерства.

2.4. Совет Партнерства ежегодно обязан представлять на Общее собрание членов Партнерства отчет Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

2.5. Для осуществления своих функций Совет Партнерства может формировать экспертные, научно-методические и иные органы Партнерства.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

3.1. Президент Партнерства возглавляет Совет Партнерства, в своей работе подотчетен Собранию членов.

3.2. Президент Партнерства избирается на отчетно-выборном Собрании членов прямым голосованием членов сроком на 5 (пять) лет и может быть избран на новый срок неоднократно в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Партнерства.

3.3. Президент Партнерства:

- 1) организует выполнение решений Собрания членов через работу Совета Партнерства;
- 2) разрабатывает стратегию развития Партнерства, долгосрочные, среднесрочные и текущие планы его деятельности;
- 3) организует и осуществляет маркетинг по вопросам деятельности Партнерства, привлекает для участия в Партнерстве новых членов, содействует укреплению материальной и финансовой базы Партнерства;
- 4) представляет интересы Партнерства от имени Партнерства во взаимоотношениях с органами государственной власти, общественными объединениями, предприятиями, организациями и гражданами в России и за рубежом;
- 5) назначает и освобождает вице-президентов Партнерства, из числа членов Совета Партнерства;
- 6) организует работу Совета Партнерства;
- 7) осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора;
- 8) координирует деятельность филиалов и представительств Партнерства;
- 9) представляет Совету Партнерства кандидатуру аудитора или аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
- 10) созывает заседания Совета Партнерства;
- 11) определяет форму проведения заседаний Совета Партнерства;
- 12) председательствует на заседаниях Совета Партнерства;
- 13) подписывает протоколы заседаний Совета Партнерства и иные документы от имени Совета Партнерства;
- 14) председательствует на Общих собраниях членов Партнерства, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Собрании членов;
- 15) обеспечивает в процессе деятельности Совета Партнерства соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства, настоящего Положения и иных внутренних документов Партнерства;
- 16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства и решениями Совета Партнерства.

4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Члены Совета Партнерства в рамках осуществления своих полномочий вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Партнерства, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Партнерства;
- 2) требовать созыва заседания Совета Партнерства;
 - 3) участвовать в заседаниях Совета Партнерства с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

4.2. Член Совета Партнерства вправе запрашивать у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Партнерства, комитетов Партнерства, экспертного совета, а также у любых должностных лиц и работников Партнерства документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета Партнерства.

Документы и информация Партнерства должны быть предоставлены члену Совета Партнерства в объеме и сроки, определенные в запросе, а при отсутствии сроков, не позднее пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

4.3. Члены Совета Партнерства, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Партнерства добросовестно и разумно.

4.4. Члены Совета Партнерства обязаны принимать участие в заседаниях Совета Партнерства в порядке, определенном настоящим Положением. В случае систематического уклонения¹ от участия в заседаниях Совета Партнерства, член Совета Партнерства может быть исключен по решению Собрания членов. Президент может выступать с инициативой об исключении члена Совета Партнерства перед Собранием членов.

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

5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

5.1. Заседание Совета Партнерства созывается Президентом Партнерства:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по письменному требованию члена Совета Партнерства, комитетов Партнерства, экспертного совета, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, а также внутренними положениями Партнерства созыв заседания Совета Партнерства обязателен, Президент Партнерства обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в предусмотренные сроки.

Совет Партнерства собирается не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.2. Требование о созыве заседания Совета Партнерства должно содержать:

- 1) формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
- 2) перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе, в качестве докладчиков по предлагаемым вопросам повестки дня;
- 3) подпись лица, направившего требование о проведении заседания;
- 4) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.

В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Совета Партнерства, которая не должна составлять менее семи дней от даты представления требования.

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

¹ Под систематическим уклонением понимается необоснованное отсутствие (не направление письменного мнения) в течение календарного года более чем на половине заседаний Совета Партнерства.

5.3. Требование о созыве заседания Совета Партнерства с приложением всех необходимых документов и материалов подается Президенту Партнерства.

5.4. 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 в случаях, установленных настоящим Положением.

5.5. Президент Партнерства может отказать в созыве заседания Совета Партнерства только в следующих случаях:

1) не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Совета Партнерства;

2) лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Совета Партнерства;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета Партнерства, не отнесен к компетенции Совета Партнерства.

Решение Президента Партнерства об отказе в созыве заседания Совета Партнерства направляется лицу, направившему требование, не позднее пяти дней после его принятия.

5.6. Заседание Совета Партнерства 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 30 (Тридцать) дней с момента получения требования.

5.7. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Совета Партнерства, а в случае заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, Президент Партнерства уведомляет о принятом решении всех членов Совета Партнерства, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Совета Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства и /или внутренними положениями Партнерства созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Совета Партнерства за 5 (Пять) дней, Президент Партнерства уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.

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

Уведомление о заседании Совета Партнерства должно содержать:

1) дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней);

2) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

3) повестку дня заседания Совета Партнерства;

4) указание на докладчиков по вопросам повестки дня заседания;

5) список лиц, приглашенных на заседание.

5.8. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), направлены заказным письмом, факсимильным сообщением, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы.

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

1) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета Партнерства;

2) аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета Партнерства;

3) проекты решений Совета Партнерства по вопросам повестки дня.

В исключительных случаях документы и материалы, выносимые на рассмотрение заседания Совета Партнерства, могут быть направлены после направления уведомления, но в любом случае не позднее трех дней до предстоящего заседания Совета Партнерства и в порядке, установленном в пункте 5.8. настоящего Положения.

5.10. Члены Совета Партнерства, а также лица, приглашенные на заседание Совета Партнерства, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, обязаны подготовить и предоставить Президенту Партнерства документы и материалы, указанные в п.5.9. настоящего Положения в сроки, позволяющие Президенту Партнерства своевременно направить их участникам созываемого заседания Совета Партнерства.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

6.1. Заседание Совета Партнерства открывается Президентом Партнерства. Президент Партнерства оглашает повестку дня заседания.

6.2. Президент Партнерства определяет кворум и докладывает Совету Партнерства о его наличии или отсутствии применительно к каждому вопросу повестки дня заседания.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Партнерства.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Партнерства, отсутствующего на заседании Совета Партнерства, по вопросам повестки дня, направленное Президенту Партнерства в порядке, предусмотренном пунктом 5.8. настоящего Положения.

Письменное мнение члена Совета Партнерства учитывается в случае его поступления Президенту Партнерства до открытия заседания Совета Партнерства.

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

- Президент Партнерства оглашает вопрос повестки дня, выносимый на рассмотрение, и предоставляет слово докладчику по вопросу;

- докладчик по вопросу сообщает Совету Партнерства существо рассматриваемого вопроса, дает необходимые пояснения и отвечает на вопросы;

- по завершении обсуждения и до начала голосования по рассматриваемому вопросу, Президент Партнерства оглашает формулировку решения Совета Партнерства, выносимого на голосование Совета Партнерства;

- Президент Партнерства ставит решение по рассматриваемому вопросу на голосование, осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

6.4. Решения на заседании Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета Партнерства и Президента Партнерства, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Партнерства. В случае равенства голосов при голосовании Президент имеет решающий голос.

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

Допускается передача голоса одним членом Совета Партнерства другому члену Совета Партнерства или своему представителю, имеющему надлежащим образом оформленные полномочия.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

7.1. Совет Партнерства имеет право принимать решения посредством заочного голосования (опросным путем) по вопросам:

- о признании соответствующими требованиям ст. 24 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» физических лиц при включении в члены Партнерства;

- об исключении физических лиц из членов Партнерства. .

Решение о проведении заочного голосования принимается Президентом Партнерства.

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

- вопросы, поставленные на голосование Совета Партнерства;

- варианты голосования по ним, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (заполняются членом Совета Партнерства лично);

- указание на то, что передача полномочий по голосованию другому члену Совета Партнерства или другому лицу (т.е. голосование по доверенности) не допускается;

- срок, в течение которого член Совета Партнерства должен предоставить Президенту Партнерства бюллетень с результатами своего голосования;

- телефон (факс) или адрес, по которому член Совета Партнерства может направить бюллетень (факсимильное сообщение или заказное письмо) с результатами своего голосования. Допускается передача заполненных бюллетеней лично Президенту Партнерства в срок, указанный в предыдущем абзаце (под роспись);

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

7.3. Бюллетень, заполненный членом Совета Партнерства 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.

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

Бюллетень, полученный Президентом Партнерства по истечении указанного в нем срока, не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

8.1. На заседании Совета Партнерства Президентом Партнерства обеспечивается ведение протокола.

Протокол заседания Совета Партнерства составляется в окончательном виде не позднее 20 (Двадцать) дней после его проведения (даты подведения итогов голосования).

8.2. В протоколе указываются:

- полное наименование и место нахождения Партнерства;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета Партнерства, присутствующие на заседании (направившие, в установленном порядке свои письменные мнения, участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- 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.

Протокол заседания Совета Партнерства подписывается председательствующим на заседании.

Письменные мнения членов Совета Партнерства и заполненные бюллетени членов Совета Партнерства, приобщаются к протоколам заседаний Совета Партнерства.

8.3. Копия протокола заседания Совета Партнерства представляется Президентом Партнерства по письменному требованию членов Совета Партнерства.

8.4. Партнерство обязано хранить протоколы заседаний и иные документы Совета Партнерства по месту нахождения единоличного исполнительного органа Партнерства или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.