

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания членов
Протокол № 2/2012 от «26» ноября 2012 года

Изменения и дополнения внесены:
Решениями Общего собрания членов
Протокол №1/2013 от «27» июня 2013 года
Протокол №1/2019 от «28» января 2019 года
Протокол №1/2020 от «27» мая 2020 года
Протокол № 2/2021 от «18» октября 2021 года
Протокол № 2/2023 от «21» ноября 2023 года
Протокол № 2/2024 от «12» декабря 2024 года



ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация
оценщиков «Свободный Оценочный Департамент»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим компетенцию Общего собрания членов Ассоциации (далее – «Общее собрание»), а также порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциацией, полномочным рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации деятельности Ассоциации.

1.4. Общие собрания Ассоциации могут быть годовыми (очередными) и внеочередными.

1.5. Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год (не позднее 6-ти месяцев с момента окончания финансового года).

1.6. Очередное Общее собрание членов созывается по решению Совета Ассоциации.

1.7. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Совета Ассоциации на основании требования Президента Ассоциации, членов Совета Ассоциации, при условии выдвижения требования не менее чем от 3 (Трех) членов Совета Ассоциации, либо Генерального директора Ассоциации.

1.8. Президент Ассоциации председательствует на Общем собрании. В случае невозможности присутствия на Общем собрании Президента Ассоциации, функции председательствующего на Общем собрании выполняет Генеральный директор Ассоциации. В случае невозможности присутствия на Общем собрании Президента Ассоциации и Генерального директора Ассоциации, функции председательствующего на Общем собрании выполняет назначенный Президентом Ассоциации штатный сотрудник Ассоциации. Председатель Общего собрания может назначать секретаря Общего собрания и руководит лицами, обеспечивающими ведение Общего собрания.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

2.1.1. Принятие изменений и дополнений в Устав Ассоциации, в том числе принятие новой редакции Устава Ассоциации;

2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

2.1.3. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации;

2.1.4. Утверждение Положения о Совете Ассоциации, образование Совета Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;

2.1.5. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации, образование Дисциплинарного комитета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;

2.1.6. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.1.7. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации;

2.1.8. Избрание членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов, Президента;

- 2.1.9. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.10. Принятие решения о реорганизации, о добровольной ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 2.1.11. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации и отчета Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
- 2.1.12. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- 2.1.13. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
- 2.1.14. Утверждение Положения об Экспертном совете, образование Экспертного совета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;
- 2.1.15. Избрание члена Ассоциации, сдавшего квалификационный экзамен в области оценочной деятельности, в состав Экспертного совета Ассоциации или исключение лица из состава Экспертного совета Ассоциации;
- 2.1.16. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из единого реестра саморегулируемых организаций оценщиков;
- 2.1.17. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации, об утверждении в должности и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии в других юридических лицах;
- 2.1.18. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава членов Ассоциации;
- 2.1.19. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение других органов управления Ассоциации за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

3. Решение Общего собрания

- 3.1. Решение Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимается квалифицированным большинством в две третьих голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
- 3.2. Решение Общего собрания по иным вопросам принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

4. Право на участие в Общем собрании

- 4.1. Лицо, осуществляющее регистрацию членов, прибывших на Общее собрание, проводит идентификацию членов Ассоциации на основании документа, удостоверяющего их личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иного государства) и на основании документа подтверждающего полномочия представителей на участие в Общем собрании (доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя).
- 4.2. Список членов, принявших участие в Общем собрании, отражается в журнале регистрации и получения бюллетеней (при голосовании с использованием бюллетеней), в котором указывается порядковый номер регистрации, номер в реестре членов Ассоциации, фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные члена Ассоциации. В случае участия в Общем собрании через представителя по доверенности также указываются

фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные представителя, а также реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя.

5. Информация о проведении Общего собрания

5.1. Члены Ассоциации извещаются Генеральным директором Ассоциации о дате, месте и проекте повестки Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания. Уведомление производится посредством почтовой, телефонной, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, и (или) путем размещения уведомления о проведении Общего собрания на официальном сайте Ассоциации. Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно содержать информацию о времени, месте и форме проведения Общего собрания, о повестке Общего собрания, а также другую необходимую информацию. Совет Ассоциации готовит повестку Общего собрания.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное наименование Ассоциации;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам Ассоциации, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания может относиться годовая бухгалтерская отчетность, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав, внутренние документы Ассоциации, или проект Устава, внутренних документов Ассоциации в новой редакции, проекты формулировок решений Общего собрания, а также иная информация (материалы), определяемая Советом Ассоциации при подготовке к Общему собранию.

5.4. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения, в течение 7 (Семи) дней до даты проведения Общего собрания должны быть доступны членам Ассоциации, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления по адресу, указанному в протоколе Совета Ассоциации о созыве Общего собрания. Указанная информация (материалы) должны быть доступны членам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Направление информации (материалов) по почте, факсу, электронной почте и иными способами не предусматривается, если иное не установлено решением Совета Ассоциации при подготовке к Общему собранию.

5.5. Ассоциация обязана по требованию члена, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему для ознакомления материалы по подготовке к Общему собранию по месту ознакомления с указанными документами, которое определено решением Совета Ассоциации. Член Ассоциации вправе осуществлять ознакомление с предоставленными материалами путем фотографирования или иным способом за свой счет.

6. Предложения в повестку дня Общего собрания

6.1. Президент, члены Совета Ассоциации, Генеральный директор, члены Ассоциации, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов Ассоциации вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания, если иные требования не установлены Уставом Ассоциации или другими внутренними документами Ассоциации. Такие предложения о внесении вопросов в повестку дня должны поступить в Ассоциацию не позднее чем за 60 (Шестьдесят) дней до проведения очередного Собрания.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос об избрании Президента, членов Совета Ассоциации, Генерального директора, Президент, члены Совета Ассоциации, при условии выдвижения кандидатуры не менее чем от 3 (Трех) членов Совета Ассоциации, или члены Ассоциации, обладающие в совокупности не менее чем 50 (пятьдесятю) процентами голосов Ассоциации, вправе предложить кандидатов для избрания Президента, Генерального директора, образования Совета Ассоциации.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2. Положения вносятся в письменной форме с указанием данных представивших их членов (Ф.И.О. и паспортные данные), общего количества голосов и должны быть подписаны каждым из этих членов.

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о его образовании, дате рождения, опыте (стаже) работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому из предложенных вопросов.

6.5. Совет Ассоциации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный членами Ассоциации, членами Совета Ассоциации, Президентом, подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации, за исключением случаев, если:

- несоблюдения сроков, установленных пунктом 6.1 Положения;
- недостаточности голосов, в соответствии пунктами 6.1 и 6.2 Положения;
- не соответствие требования, предусмотренным пунктами 6.3 и 6.4 Положения;
- а также в случае, если вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания и/или не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

6.6. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с даты его принятия.

6.7. Совет Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных членами Ассоциации для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных членами Ассоциации для включения в повестку дня Общего собрания и кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет Ассоциации вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатур в список кандидатур по своему усмотрению.

7. Подготовка к проведению Общего собрания

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Ассоциации определяет:

- форму проведения Общего собрания;
- дату, место, время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- дату объявления членам о проведении Общего собрания (процедура объявления членам о проведении Общего собрания считается соблюденной при публикации сообщения о проведении Общего собрания на официальном сайте Ассоциации);
- порядок предоставления членам Ассоциации возможности ознакомления с материалами по подготовке Общего собрания.

7.2. Совет Ассоциации также по своему усмотрению и исходя из требований Устава и Положения определяет лиц, ответственных за организацию проведения Общего собрания.

7.3. В повестку годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы:

- об утверждении сметы Ассоциации;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

- утверждение отчета Президента Ассоциации и Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и деятельности Ассоциации.

8. Внеочередное Общее собрание

8.1. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Совета Ассоциации на основании требования Президента Ассоциации, членов Совета Ассоциации, при условии выдвижения требования не менее чем от 3 (Трех) членов Совета Ассоциации, либо Генерального директора Ассоциации и должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении Общего собрания.

8.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие условия, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Положения.

8.3. В течение 10 (Десяти) дней с даты получения Ассоциацией требования о созыве внеочередного Общего собрания Советом Ассоциации должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

8.4. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято:

- если не соблюден установленный настоящим разделом Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции.

8.5. Решение Совета Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его принятия.

9. Кворум Общего собрания

9.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если на указанном собрании присутствует более половины (50%) от общего числа членов Ассоциации.

9.2. Право на участие в Общем собрании реализуется членом Ассоциации лично или через своего представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью, выполненной в простой письменной форме, либо в виде электронного документа (файла), подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью. Доверенность представителя может быть выдана, как для участия в конкретном общем собрании (по конкретной повестке заседания), так и для участия в неопределенном количестве общих собраний в период действия доверенности. Член Ассоциации вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании.

10. Голосование на Общем собрании

10.1. На Общем собрании каждому члену Ассоциации принадлежит 1 (Один) голос.

10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования или открытым количественным голосованием. В целях дополнительной фиксации результатов при проведении открытого количественного голосования могут также использоваться бюллетени.

10.3. Способ голосования на Общем собрании определяется Советом Ассоциации при подготовке к проведению соответствующего Общего собрания.

11. Бюллетень для голосования

11.1. Бюллетень для голосования изготавливается в ходе проведения Общего собрания с использованием технических средств и программного обеспечения, с учетом предложенных на Общем собрании формулировок решений по поставленным вопросам.

11.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому члену, имеющему право на участие в Общем собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании (при голосовании бюллетенями).

11.3. В бюллетене для голосования должны содержаться:

- полное или сокращенное наименование Ассоциации;
- дата и место проведения Общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- место для подписи члена Ассоциации или его представителя.

12. Подсчет голосов при голосовании

12.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Ассоциации осуществлено голосование и при условии, что бюллетень подписан членом Ассоциации. 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.

12.2. При открытом количественном голосовании (не сохраняющем тайну волеизъявления) подсчет голосов и объявление результатов голосования в абсолютном выражении производятся по каждому варианту решения (выбор варианта ответа: «за», «против», «воздержался»), вынесенному на голосование.

12.3. Подсчет голосов осуществляется лицом, назначенными/выбранными в качестве секретаря Общего собрания и (или) Президентом Ассоциации.

12.4. Кандидатура секретаря Общего собрания предлагается Президентом Ассоциации перед оглашением повестки Общего собрания.

12.5. По итогам подсчета голосов секретарь Общего собрания составляет журнал подсчета голосов, который подписывается секретарем Общего собрания и Президентом Ассоциации.

12.6. Подведение итогов по вопросам повестки дня Общего собрания может проводиться после окончания голосования по каждому вопросу, либо по всем вопросам повестки дня.

13. Протокол Общего собрания

13.1. По итогам проведения Общего собрания составляется Протокол Общего собрания, который отражает все принятые Общим собранием решения. Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 (Десяти) календарных дней после окончания Общего собрания и подписывается секретарем Общего собрания и Президентом Ассоциации.

13.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации (общее количество действительных членов Ассоциации);
- количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации, принимающие участие в соответствующем Общем собрании (общее количество членов Ассоциации, принимающих участие в соответствующем Общем собрании);
- указание на лицо, председательствующее на Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

13.3. В протоколе Общего собрания могут содержаться основные положения выступлений на Общем собрании, а также иная информация.

13.4. Члены Ассоциации уведомляются об итогах Общего собрания (принятых решениях) не позднее 10 (Десяти) календарных дней после окончания Общего собрания. Уведомление

об итогах Общего собрания (принятых решениях) производится посредством почтовой, телефонной, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, и (или) путем размещения информации о результатах Общего собрания на официальном сайте Ассоциации (в том числе путем размещения на официальном сайте Ассоциации протокола Общего собрания).

14. Заключительные положения

14.1. Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим собранием.

14.2. Изменения в Положение принимаются решением Общего собрания.

