

«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

Президент Ассоциации СРОО «СВОД»


А.В. Лебедев

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 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 Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общих собраний членов Ассоциации (далее – Собрание).

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

1.4. Собрания Ассоциации могут быть годовыми (очередными) и внеочередными.

1.5. Очередные Собрания проводятся не реже одного раза в год (не позднее 6-ти месяцев с момента окончания финансового года). Собрания, организуемые ранее этого срока, являются внеочередными. Очередное Общее собрание членов созывается по решению Совета Ассоциации.

1.6. Внеочередные Собрания созываются по решению Совета Ассоциации на основании требования Президента Ассоциации, членов Совета Ассоциации, при условии выдвижения требования не менее чем от трех членов Совета Ассоциации, либо Генерального директора Ассоциации.

1.7. Председательствует на Собрании Президент Ассоциации. В случае невозможности присутствия на Собрании Президента Ассоциации, функции председательствующего на Собрании выполняет Генеральный директор Ассоциации. В случае невозможности присутствия на Собрании Генерального директора Ассоциации, функции председательствующего на Собрании выполняет назначенный Президентом Ассоциации штатный сотрудник Ассоциации. Председатель Собрания может назначать секретаря Собрания и руководит лицами, обеспечивающими ведение Собрания.

2. Компетенция Собрания

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) Принятие изменений и дополнений в Устав Ассоциации, в том числе принятие новой редакции Устава Ассоциации.
- 2) Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества.
- 3) Утверждение Положения о членстве в Ассоциации.
- 4) Утверждение Положения о Совете Ассоциации.
- 5) Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации, образование Дисциплинарного комитета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов.
- 6) Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.
- 7) Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации.
- 8) Утверждение Положения о Попечительском совете Ассоциации.
- 9) Избрание членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, а также принятие

решений о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов, Президента.

10) Назначение на должность Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий.

11) Принятие решения о реорганизации, о добровольной ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии.

12) Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации и отчета Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации.

13) Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

14) 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.

15) Утверждение Положения об Экспертном совете, образование Экспертного совета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов.

16) Избрание лица, сдавшего квалификационный экзамен, в состав Экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков или исключение лица из его состава.

17) Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из единого реестра саморегулируемых организаций оценщиков.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Генерального директора Ассоциации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету Ассоциации, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

2.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством, Уставом Ассоциации или настоящим Положением, а также вопросы, не утвержденные в повестке дня Собрания.

3. Решение Собрания

3.1. Решения Собрания по вопросам его исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов, присутствующих на Собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Решение Собрания по вопросу, указанному в пп.11 п.2.1. настоящего Положения, принимается квалифицированным большинством в три четвертых голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Собрании.

3.2. К исключительной компетенции Собрания в соответствии с законодательством относятся вопросы, указанные в пп. 1 – 5, 7, 9, 11 – 12, 15 - 17 п.2.1. настоящего Положения.

3.3. Остальные вопросы принимаются простым большинством членов Ассоциации, принимающих участие в Собрании.

4. Право на участие в Собрании

4.1. Список членов, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра членов Ассоциации. Дата составления списка членов, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания.

4.2. Лицо, осуществляющее регистрацию членов, прибывших на Собрание, проводит идентификацию членов Ассоциации при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность.

4.3. Список членов, имеющих право на участие в Собрании, должен содержать имя каждого члена, данные, необходимые для его идентификации и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому могут направляться сообщения о проведении Собрания.

5. Информация о проведении Собрания

5.1. Члены Ассоциации извещаются Генеральным директором Ассоциации о дате, месте и проекте повестки дня Собрания не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Собрания.

5.2. В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Собрании, посредством почтовой, телефонной, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное наименование Ассоциации и его место нахождения;
- форма проведения Собрания;
- дата, место, время проведения Собрания;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Ассоциации при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам Ассоциации, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания может относиться годовая бухгалтерская отчетность, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Ассоциации, проекты формулировок решений Собрания, а также иная информация (материалы), определяемая Советом Ассоциации при подготовке к Собранию.

5.5. Информация (материалы), предусмотренная в пункте 5.4 настоящего Положения, в течение 7 (Семи) дней до даты проведения Собрания должна быть доступна членам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Ассоциации или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна членам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения. Направление информации (материалов) по почте, факсу, электронной почте и иными способами не предусматривается, если иной порядок не установлен решением Совета Ассоциации при подготовке к Собранию.

5.6. Ассоциация обязана по требованию члена, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов по месту ознакомления с указанными документами. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Предложения в повестку дня 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 Собрания, если иные требования не установлены Уставом Ассоциации или другими внутренними документами Ассоциации.

* Здесь и далее минимальное количество процентов от числа членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре Ассоциации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате объявления созыва Общего собрания

Такие предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее чем за 60 (Шестьдесят) дней до проведения очередного Собрания.

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

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов 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 Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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 о его возрасте, полученном им образовании, опыте работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

- членами Ассоциации не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.1 настоящего Положения;
- члены Ассоциации не обладают предусмотренными пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения количеством голосов Ассоциации;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Законов и иных правовых актов Российской Федерации.

6.6. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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 Собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных членами Ассоциации для включения в повестку дня Собрания и кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет Ассоциации вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. Подготовка к проведению Собрания

7.1. При подготовке к проведению Собрания Совет Ассоциации определяет:

- форму проведения Собрания;
- дату, место, время проведения Собрания;
- дату составления списка членов, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;

- порядок сообщения членам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

7.2. Генеральный директор Ассоциации по поручению Совета Ассоциации организует работу по рассылке документов и информации, необходимых для проведения Собрания, осуществлению регистрации членов на Собрании, обеспечению информацией (материалами) при проведении Собрания, подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня. Совет Ассоциации может определять иные полномочия Генерального директора, необходимые для проведения Собрания членов.

7.3. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены следующие 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 Собрание

8.1. Внеочередное Собрание созывается по решению Совета Ассоциации на основании требования Президента Ассоциации, членов Совета Ассоциации, при условии выдвижения требования не менее чем от трех членов Совета Ассоциации, либо Генерального директора Ассоциации и должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

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

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

8.4. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим разделом Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Законов.

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

9. Кворум Собрания

9.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в указанном собрании приняли участие более половины членов Ассоциации.

9.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется 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 Собрании

10.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «один член Ассоциации - один голос».

10.2. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования или открытым количественным голосованием.

10.3. Способ голосования определяются Советом Ассоциации при подготовке к проведению Собрания.

11. Бюллетень для голосования

11.1. Форма бюллетеня для голосования на Собрании утверждается Советом Ассоциации.

11.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании (при голосовании бюллетенями).

11.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное наименование Ассоциации и место нахождения Ассоциации;
- форма проведения Собрания;
- дата, место, время проведения 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»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации.

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. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 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 (не сохраняющем тайну волеизъявления) количественном (выбор варианта ответа: «за», «против», «воздержался») голосовании подсчет голосов и объявление результатов голосования в абсолютном выражении производятся по каждому варианту.

12.3. Подсчет голосов осуществляется лицами (лицом), назначенными/выбранными для проведения Собрания (секретариат Собрания). По итогам подсчета голосов секретариат Собрания составляет протокол об итогах голосования, который подписывается всеми лицами, входящими в секретариат Собрания.

12.4. После окончания подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, бюллетени для голосования опечатываются лицами, входящими в секретариат Собрания и сдаются в архив Ассоциации на хранение.

12.5. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 20 (Двадцати) дней после даты проведения Собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения членов, включенных в список членов, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

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

13. Протокол Собрания

13.1. Протокол Собрания составляется не позднее 20 (Двадцати) дней после окончания Собрания и подписывается председательствующим на Собрании.

13.2. В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации;
- количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации, принимающие участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- указание на лицо, осуществляющего функции председательствующего на Собрании.

13.3. В протоколе Собрания могут содержаться основные положения выступлений на Собрании.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение

14.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации.

Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 8 (восемь) листов

Президент Ассоциации СРОО «ВОДА»

Подпись _____ А.В. Лебедев

