УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания

членов НП СРО «ЮСО»

Протокол № 3/1

«11» июня 2015 г.

(Изменения и дополнения утверждены  
Решением Общего собрания

членов А СРО «ЮСО»

Протокол № 1С от «14» октября 2016 г.)

**Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации «Южно-Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях и об оценочной деятельности в Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации Саморегулируемой организации «Южно-Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов» (далее – «Ассоциация») и, в случае изменения законодательства Российской Федерации, действует в части ему не противоречащей.

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

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

1.4. Количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее семи членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Ассоциации. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на Общем собрании простым большинством голосов.

**2. Компетенция Совета Ассоциации**

2.1. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Президента Ассоциации.

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

2.3. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

* + 1. утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;
    2. принятие в члены Ассоциации и прекращение членства в Ассоциации;
    3. образование комитетов и иных рабочих органов Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или принятие решения о досрочном прекращении полномочий их членов;
    4. утверждение Положения о порядке осуществления контроля за оценочной деятельностью;
    5. утверждение Положения о порядке рассмотрения Ассоциацией жалоб на нарушение членов требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики Ассоциации;
    6. утверждение Положения о порядке приостановления/восстановления права осуществления оценочной деятельности членом Ассоциации;
    7. утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
    8. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;
    9. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Президента Ассоциации;
    10. образование третейского суда Ассоциации, 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 Ассоциацией;
    11. установление должностного оклада Президенту Ассоциации;
    12. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
    13. определение структуры сметы Ассоциации;
    14. определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты труда работников Ассоциации;
    15. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для избрания членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета Ассоциации;
    16. установление требований к кандидату в члены Дисциплинарного комитета Ассоциации и дополнительных требований к членам Экспертного совета;
    17. приостановление деятельности членов Экспертного Совета и (или) Дисциплинарного комитета Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации;
    18. утверждение отчета об исполнении финансового плана Ассоциации и сметы Ассоциации;
    19. определение ограничений на виды имущества, принадлежащего Ассоциации, которыми могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги;
    20. рассмотрение требований о созыве Общих собраний членов Ассоциации, принятия решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний членов Ассоциации;
    21. координация деятельности Ассоциации с органами законодательной и исполнительной власти, российскими и международными организациями;
    22. определение размера и сроков уплаты вступительных, членских, целевых взносов, взносов в компенсационный фонд, а также иных взносов, на основании порядка определения размера и способа уплаты взносов, установленных Общим собранием членов Ассоциации;
    23. рассмотрение жалоб членов Ассоциации о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения по рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащих рассмотрению Советом Ассоциации в сроки, установленные Ассоциацией, а также рассмотрение иных жалоб на действия (бездействия) Ассоциации, его работников и органов управления;
    24. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
    25. участие в других организациях, за исключением вопросов участия в ассоциациях (союзах) саморегулируемых организаций;
    26. координация деятельности Ассоциации по подготовке и проведению съездов, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых в целях решения уставных задач;
    27. координация деятельности Ассоциации с органами законодательной и исполнительной власти, российскими и международными организациями;
    28. организация научно-методического руководства Ассоциации с учетом национальных и международных требований;
    29. предварительное утверждение отчета Президента Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
    30. утверждение внутренних документов Ассоциации;
    31. принятие решения о проведении аккредитации образовательного учреждения, образовательных программ, определение порядка проведения такой аккредитации;
    32. принятие решения о проведении аттестации и повышении квалификации членов Ассоциации, определение порядка и сроков их прохождения;
    33. установление дополнительных требований к членам экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков;
    34. установление порядка утверждения экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами Ассоциации;
    35. утверждение размера платы за проведение экспертизы отчета;
    36. представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Ассоциации.

2.3.7.иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и внутренними документами к компетенции Совета Ассоциации, а также вопросы, отнесенные действующим законодательством к исключительной компетенции коллегиального органа управления.

* + 1. Для осуществления своих функций Совет Ассоциации может формировать экспертные, научно-методические и иные органы Ассоциации.

**3. Формирование состава Совета Ассоциации**

3.1. Совет Ассоциации образуется в составе не менее семи человек. Не более чем 25 % членов Ассоциации должны составлять лица, не являющиеся членами Ассоциации и (или) их аффилированными лицами. Члены Совета Ассоциации не могут быть избраны в состав Дисциплинарного комитета.

3.2. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять лет. Их полномочия заканчиваются после избрания Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации в новом составе. Директор Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

3.3. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются на Общем собрании членами Ассоциации.

3.4. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Полномочия всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации.

3.7. Член Совета Ассоциации вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Директора Ассоциации. В случае если количество членов Совета Ассоциации в связи с добровольным выходом члена из состава Совета стало менее семи человек, а до проведения ближайшего очередного Общего собрания членов Ассоциации остается не менее одного месяца, Совет Ассоциации имеет право доизбрать членов Совета Ассоциации до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации**

4.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

- передать право голоса, другому члену Совета Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.6. Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

4.2. Член Совета Ассоциации обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации партнерства;

4.2.2. Исполнять решения совета Ассоциации.

4.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

4.4. Члены Совета Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.5. Члены Совета Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Ассоциации.

4.6. Члены Совета Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Ассоциации в целом.

4.8. Руководит деятельностью Совета Ассоциации Директор Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации.

* 1. Директор Ассоциации избирается в следующем порядке:

1. Члены Ассоциации в установленные Положением о Совете Ассоциации сроки представляют в Совет Ассоциации предложения с указанием кандидатуры на должность Директора Ассоциации.
2. Совет Ассоциации формирует список кандидатур на должность Директора Ассоциации, который представляется для голосования на Общее собрание членов Ассоциации. В случае, если Совет Ассоциации в Ассоциации не образован, предложения с указанием кандидатуры на должность Директора представляются членами Ассоциации Президенту Ассоциации. В случае, если Директор Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации не избран, то полномочия ранее избранного Директора Ассоциации продолжают действовать до переизбрания Директора Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации.
3. Директор Ассоциации может быть переизбран неограниченное количество раз. Срок полномочий Директора Ассоциации совпадает со сроком полномочий Совета. Совет избирается на срок в 5 (пять) лет.
   1. Директор Ассоциации:

- организует работу Совета Ассоциации;

- созывает заседания Совета Ассоциации;

- председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Собрании членов;

- определяет форму проведения заседаний Совета Ассоциации;

- осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

**5. Заседания Совета Ассоциации**

5.1. Совет Ассоциации осуществляет свои функции посредством проведения заседаний и принятия на них решений по вопросам, отнесенным Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации и связанным с текущей деятельностью Ассоциации.

5.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очередном и внеочередном порядке.

Очередные заседания Совета Ассоциации проводятсяне реже 1 (одного) раза в год.

Внеочередные заседания Совета Ассоциации могут быть созваны Президентом Ассоциации, Директором Ассоциации, а также по инициативе не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета Ассоциации.

5.3. О дате, времени, месте проведения, повестке заседания и основании созыва внеочередного заседания Совета Ассоциации Президент Ассоциации или Директор Ассоциации уведомляет членов Совета Ассоциации телефонограммой не позднее, чем за 1 (один) рабочий день, до дня проведения заседания.

Телефонограмма с сообщением о дате, времени, месте проведения, повестке очередного заседания Совета Ассоциации направляется Директором Ассоциации членам Совета Ассоциации не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

5.4. Президент Ассоциации осуществляет организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета Ассоциации.

5.5.Заседания Совета Ассоциации возглавляет Директор Ассоциации, а в его отсутствие один из членов Совета Ассоциации, избранный для ведения конкретного заседания из числа членов Совета ассоциации большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

5.6. Ведение протоколов заседаний Совета ассоциации осуществляет секретарь Совета Ассоциации, избираемый членами Совета Ассоциации из своего числа.

5.7. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается всеми членами Совета Ассоциации, присутствующими на заседании Совета Ассоциации.

5.8. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются место, дата, время проведения, повестка заседания, фамилии, инициалы присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

**6. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений**

6.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

6.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Ассоциации не менее половины членов Совета Ассоциации или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета Ассоциации имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Директора Совета Ассоциации, а в его отсутствие голос члена Совета Ассоциации, избранного для ведения конкретного заседания, является решающим.

6.4. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

6.5. По инициативе Директора Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Совета Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

6.6. При проведении голосования методом опроса членов Совета Ассоциации Директор Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

6.7. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации подписывается Директором Ассоциации.

6.8. Решение Совета Ассоциации, принятое методом опроса членов Совета Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета Ассоциации.

**7. Протокол заседания Совета Ассоциации**

7.1.На заседании Совета Ассоциации Президентом Ассоциации обеспечивается ведение протокола. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется в окончательном виде не позднее 20 (Двадцать) дней после его проведения (даты подведения итогов голосования).

7.2. В протоколе указываются:

- полное наименование и место нахождения Ассоциации;

- форма проведения заседания;

- дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

- сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Ассоциации, а также приглашенных лицах;

- 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;

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня.

Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим на заседании. Письменные мнения членов Совета Ассоциации и заполненные бюллетени членов Совета Ассоциации, приобщаются к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

7.3. Решения Совета Ассоциации, оформляемые протоколами, раскрываются в виде выписок из протоколов Совета Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.

7.4. Копия протокола заседания Совета Ассоциации представляется Ассоциацией по письменному требованию членов Совета Ассоциации.

7.5. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний и иные документы Совета Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

**8. Заключительные положения**

8.1. Изменения в настоящем Положении принимаются общим собранием членов Ассоциации, большинством голосов участников собрания.

8.2. Изменения в настоящем Положении вступают в силу с момента их принятия.