

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях в Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (далее – «Ассоциация») и, в случае изменения законодательства Российской Федерации, действует в части ему не противоречащей.

Настоящее положение устанавливает требования к составу Попечительского совета Ассоциации, компетенцию Попечительского совета Ассоциации, права и обязанности членов Попечительского совета Ассоциации.

Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим, правовой статус, компетенцию, порядок работы, порядок созыва и проведения заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, именуемого здесь и далее – Попечительский совет.

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

1.3. Количественный состав Попечительского совета не может быть менее семи членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.4. Члены Попечительского совета избираются Общим собранием членов Ассоциации (далее - Собрание членов) сроком на 6 (шесть) лет на отчетно - выборном Общем собрании членов Ассоциации.

В случае если Попечительский совет образован на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, полномочия соответствующего состава Попечительского совета действительны до проведения ближайшего отчетно-выборного Общего собрания членов.

В случае если на Общем собрании членов Ассоциации, которое не является отчетновыборным, произошло избрание отдельных членов Попечительского совета, их полномочия будут действительны до проведения ближайшего отчетно-выборного Собрания членов.

1.5. Попечительский совет считается избранным (образованным), если в него избрано не менее 7(семи) членов Совета Ассоциации.

1.6. В случае если количественный состав Попечительского совета становится меньше кворума, установленного для проведения заседания Попечительского совета Общее собрание членов Ассоциации обязано избрать (образовать) состав Попечительского совета.

1.7. По решению Общего собрания членов Ассоциации, полномочия всех членов Попечительского совета, или одного из членов Попечительского совета могут быть прекращены досрочно.

1.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета осуществляется Ассоциацией.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 2.1. К компетенции Попечительского совета относится:
- 2.2.1 Разработка во взаимодействии с Советом Ассоциации:
- стратегия и планы развития Ассоциации;
 - предложения по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации и представление Общему собранию членов;
 - методических рекомендаций, методических указаний, концепций, методик, программ и алгоритмов в области оценочной деятельности;
- 2.2.2 Выработка предложений по совершенствованию взаимодействия с потребителями оценочных услуг;
- 2.2.3 Координация деятельности Ассоциации с органами законодательной и исполнительной власти, российскими и международными организациями;
- 2.2.4 Координация деятельности Ассоциации по подготовке и проведению съездов, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых в целях решения уставных задач;
- 2.2.5 Организация научно-методического обеспечения Ассоциации с учетом национальных и международных стандартов и практик;
- 2.2.6 подготовка отчета Попечительского совета о результатах своей деятельности для вынесения Общему собранию членов;
- 2.2.7 Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов, постоянно действующего коллегиального органа управления.

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 3.1. Членом Попечительского совета является лицо, соответствующее требованиям, установленным Ассоциацией к членам Попечительского совета, избранный в состав Попечительского совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации.
- 3.2. В состав Попечительского совета по должности входят:
- Председатель Совета Ассоциации;
 - Председатель Экспертного совета Ассоциации;
 - Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации;
 - генеральный директор Ассоциации.
- 3.3. В состав Попечительского совета избираются:
- руководители и собственники оценочных компаний – членов Ассоциации «СМАО»;
 - потребители оценочных услуг;
 - представители научно-образовательной деятельности и профессиональной общественности.
- 3.3. Образование Попечительского совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий, а также избрание и досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется общим собранием членов Ассоциации.
- 3.4. Президент избирается Общим собранием членов Ассоциации, возглавляет Попечительский совет и назначает вице-президентов, приоритетно, из числа его членов с обязательной ротацией один раз в два года.
- 3.5. Президент Ассоциации:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации через работу Попечительского совета;
 - 2) руководит разработкой стратегии развития Ассоциации, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов его деятельности;
 - 3) организует и осуществляет маркетинг по вопросам деятельности Ассоциации, привлекает для участия в Ассоциации новых членов, содействует укреплению материальной и финансовой базы Ассоциации;

- 4) представляет интересы Ассоциации от имени Ассоциации во взаимоотношениях с органами государственной власти, общественными объединениями, предприятиями, организациями и гражданами в России и за рубежом;
- 5) организует работу Попечительского совета, созывает заседания Попечительского совета, определяет форму проведения заседаний Попечительского совета, председательствует на заседаниях Попечительского совета, подписывает протоколы заседаний Попечительского совета и иные документы от имени Попечительского совета;
- б) председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации;
- 7) обеспечивает в процессе деятельности Попечительского совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
- 8) возглавляет Президиум Экспертного совета Ассоциации;
- 9) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и решениями Попечительского совета.

3.6. Член Попечительского совета вправе приостановить полномочия в качестве члена Попечительского совета на основании личного заявления в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

- 4.1. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости.
- 4.2. Заседания Попечительского Совета могут проводиться в форме совместного присутствия, очно-заочного заседания или заочного голосования.
- 4.3. Реализовать свое право на участие в работе Попечительского Совета каждый член Попечительского Совета может как лично, так и через своего представителя (в т.ч. с использованием конференцсвязи, аудио- и/или видео- оборудования, а также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
- 4.4. Кворум для проведения заседания Попечительского Совета составляет не менее половины от числа избранных членов Попечительского Совета.
- 4.5. Решения по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при наличии более половины присутствующих на заседании Попечительского совета.
- 4.6. Решения Попечительского совета вступают в силу после утверждения их Председателем Попечительского совета. В случае несогласия с решением Попечительского совета, Президент Ассоциации имеет право вынести вопрос на повторное рассмотрение. Президент Попечительского совета обязан утвердить решение Попечительского совета в случае его повторного утверждения квалифицированным большинством (2/3 присутствующих на заседании Попечительского совета).
- 4.7. Президент Попечительского совета имеет право решающего голоса по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета.
- 4.8. В случае проведения заочного голосования, членам Попечительского Совета вместе с уведомлением направляются бюллетени для голосования, содержащие:
 - вопросы, поставленные на голосование Попечительского Совета;
 - варианты голосования по ним, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (заполняются членом Попечительского Совета лично);
 - указание на то, что передача полномочий по голосованию другому члену Попечительского Совета или другому лицу (т.е. голосование по доверенности) не допускается;

- срок, в течение которого член Попечительского Совета должен предоставить Президенту Ассоциации бюллетень с результатами своего голосования;
- телефон (факс) или адрес, по которому член Попечительского Совета может направить бюллетень (факсимильное сообщение или заказное письмо) с результатами своего голосования. Допускается передача заполненных бюллетеней лично Президенту Ассоциации в срок, указанный в предыдущем абзаце (под роспись);
- сведения о номере телефона (факс) и/или адресе электронной почты, по которым член Попечительского Совета может направить бюллетень голосования. Допускается передача заполненных бюллетеней нарочно в Ассоциацию или посредством почтового отправления, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом, установленным в Ассоциации, не противоречащим требованиям законодательства, и позволяющим идентифицировать личность члена Попечительского Совета и результат его волеизъявления.

4.9. Бюллетень должен быть подписан лично членом Попечительского Совета или иным способом, установленным в Ассоциации, не противоречащим требованиям законодательства Российской Федерации, и содержать дату заполнения бюллетеня.

4.10. Бюллетень, заполненный членом Попечительского Совета с нарушением требований, указанных в пункте 4.8. настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

4.11. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования об осуществлении голосования 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.

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

4.13. На заседании Попечительского Совета Президентом Ассоциации обеспечивается ведение протокола. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется в окончательном виде не позднее 5 (пяти) дней после его проведения (даты подведения итогов голосования).

4.14. 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 Попечительского Совета, 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 Попечительского Совета подписывается председательствующим на заседании. Письменные мнения членов Попечительского Совета и заполненные бюллетени членов Попечительского Совета, приобщаются к протоколам заседаний Попечительского Совета.

4.15. Копия протокола заседания Попечительского Совета представляется Ассоциацией по письменному требованию членов Попечительского Совета.

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

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации и становятся обязательными с момента принятия такого решения.

5.2. Все, что касается деятельности Попечительского совета и не урегулировано в настоящем Положении регламентируется законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Ассоциации.