



Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая
организация - Некоммерческое партнерство

Общество профессиональных экспертов и оценщиков»

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием
Межрегиональной саморегулируемой
некоммерческой организации -
Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»

Протокол от «30» июня 2017 г.

Регламент проведения Общего собрания членов Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»

Содержание	2
1 Общие положения	3
2 Компетенция Собрания	3
3 Подготовка к проведению Собрания	4
4 Рабочие органы Собрания	5
5 Регистрация участников и определение кворума Собрания	6
6 Процедуры Собрания	6
7 Голосование на Собрании	7
8 Проведение очно-заочного голосования, заочного голосования	7
9 Протокол Собрания	8

1 Общие положения

1.1. Настоящий Регламент, регулирует порядок подготовки и проведения Общего собрания членов (далее - Собрание) Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» (далее - Общество), принятия решений и их протоколирование, а также иные процедуры и вопросы, связанные с проведением Собрания.

1.2. Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Общество ежегодно проводит Собрание своих членов (годовое Общее собрание).

Годовое Собрание проводится не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Собрания членов Общества являются внеочередными.

Внеочередное Собрание может созываться по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Общества, а при особой необходимости – по решению Правления Общества.

1.4. Собрание может проводиться в форме совместного присутствия членов Общества (лично или путем предоставления доверенности другому члену Общества на представление его интересов на Собрании) (очное Собрание), в форме заочного голосования – посредством направления членами Общества заполненных бюллетеней для голосования, а также смешанным способом (очно-заочное голосование).

1.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

1.6. Собрание считается правомочным, если в нем участвуют более половины членов Общества или их полномочных представителей.

2 Компетенция Собрания

2.1. К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

- утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение основных направлений деятельности Общества и источников формирования его имущества;
- утверждение положения о Правлении Общества, образование Правления Общества, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Правления Общества или о досрочном прекращении полномочий его членов;
- утверждение отчета Правления Общества и Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Общества;
- утверждение положения об Экспертном совете Общества, образование Экспертного совета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;
- избрание члена Общества, сдавшего единый квалификационный экзамен, в состав Экспертного совета Общества или исключения лица из его состава;

- утверждение Положения о раскрытии информации Общества;
- утверждение Положения о Дисциплинарном комитете, образование Дисциплинарного комитета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;
- утверждение сметы Общества, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- утверждение Положения о членстве в Обществе;
- принятие решений о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Общества, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Общества на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Общества мер дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого лица из членов Общества, принятие решения по такой жалобе;
- определение оснований и утверждение порядка осуществления выплат из компенсационного фонда Общества;
- принятие решения о размере и порядке выплат вознаграждения членам Экспертного совета Общества в период выполнения ими своих обязанностей, заключающихся в проведении экспертиз отчетов об оценке, предоставление Правлению Общества полномочий на принятие такого решения;
- принятие решения об участии Общества в ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций.

2.2. Собрание вправе принимать решения и по иным вопросам деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества.

Вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Собрания, могут быть вынесены на рассмотрение и голосование Собрания по требованию не менее десяти процентов от общего числа членов Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

3 Подготовка к проведению Собрания

3.1. Общая подготовка к проведению Собрания осуществляется Исполнительной дирекцией Общества.

3.2. Правлением Общества определяется:

- дата, место и время проведения Собрания;
- повестка дня Собрания;
- перечень информации, предоставляемой членам Общества, при подготовке к Собранию.

3.4. Уведомление членов Общества о проведении Собрания осуществляется не позднее, чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до проведения Собрания.

Уведомление членов Общества о проведении Собрания может быть осуществлено любыми доступными средствами связи: почтовой, факсимильной, электронной, путем размещения уведомления на официальном сайте Общества в сети Интернет или в средствах массовой информации, а также иным способом.

3.4.1. В уведомлении о проведении Собрания указывается:

- полное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Собрания (очная, очно-заочное голосование, заочное голосование);

- дата, место, время проведения Собрания, адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, также дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Общества при подготовке к проведению Собрания.

3.5. В случае проведения внеочередного Собрания по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Общества повестка дня Собрания определяется данной частью членов Общества и представляется в Правление Общества не позднее, чем за 45 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

4 Рабочие органы Собрания

4.1. На Собрании председательствует Президент Общества. В случае его отсутствия председательствует Вице-президент Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Правления Общества по выбору остальных членов Правления Общества. Если члены Правления Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает Председателя из числа присутствующих членов Общества.

4.2. Председатель Собрания:

- открывает и закрывает Собрание;
- обеспечивает соблюдение требований Устава Общества и настоящего Регламента;
- принимает необходимые меры по обеспечению порядка в зале проведения Собрания;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Собрания;
- устанавливает дату проведения Собрания в случае его переноса;
- подписывает протокол.

4.3. Секретарь собрания назначается председательствующим на Собрании.

4.4. Секретарь Собрания:

- осуществляет запись желающих выступить в прениях;
- обеспечивает сбор и передачу письменных вопросов к докладчикам;
- ведет протокол Собрания;
- по поручению Председателя Собрания оказывает иную техническую помощь в проведении Собрания;
- подписывает совместно с Председателем Собрания протокол Собрания;
- выполняет иные функции в соответствии с поручениями Председателя Собрания.

4.5. Секретарь Собрания возглавляет Секретариат, определяемый Исполнительным директором.

4.6. Секретариат Собрания в соответствии со списком членов, имеющих право на участие в Собрании, осуществляет регистрацию участников для участия в Собрании.

4.7. Счетная комиссия утверждается Собранием по предложению Председателя Собрания.

4.8. Счетная комиссия по результатам регистрации, осуществляемой Секретариатом, определяет кворум Собрания, информирует участников Собрания о наличии или отсутствии кворума, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Общества права голоса на Собрании, порядок голосования по вопросам, выносимым

на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

4.9. Собрание вправе сформировать иные рабочие органы.

5 Регистрация участников и определение кворума Собрания

5.1. Регистрация участников Собрания проводится Секретариатом Собрания.

5.2. Члены Общества регистрируются на основании документа, удостоверяющего личность или документа, удостоверяющего личность и доверенности на представление интересов члена Общества. Доверенность на предоставление интересов члена Общества должна соответствовать требованиям пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Регистрация членов - участников Собрания производится в соответствии со списком членов Общества, имеющих право на участие в Собрании, путем внесения следующих записей в специальный регистрационный лист и выполнения предусмотренных настоящим Регламентом процедур.

5.3.1. Реквизиты регистрационного листа:

- номер по порядку;
- ФИО участника – члена Общества;
- представление интересов по доверенности другого члена Общества (ФИО представляемого члена Общества, номер доверенности и дата ее совершения);
- подпись участника Собрания (в случае проведения очного или очно-заочного Собрания).

5.3.2. Процедура регистрации:

Член Общества предъявляет секретариату Собрания документы, перечисленные в п. 5.2. настоящего Регламента. При отсутствии указанных документов член Общества не вправе принимать участие в работе Собрания.

Секретариат Собрания вносит сведения в регистрационный лист и выдает под роспись участникам Собрания документы по повестке дня Собрания.

Секретариат Собрания передает сведения по итогам регистрации в Счетную комиссию.

5.4. Собрание правомочно, если в Собрании участвуют более половины членов Общества.

6 Процедуры Собрания

6.1. Временной регламент процедур Собрания:

- общая продолжительность Собрания - до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня;
- перерывы - после двух часов работы Собрания до 15 минут;
- основные доклады по повестке дня - до 30 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- вопросы по докладам - до 2 минут;
- слово для справок - до 2 минут;
- слово по ведению - до 1 минуты.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени на доклады).

6.2. Примерный сценарий проведения Собрания:

- информация Счетной комиссии о результатах регистрации участников Собрания и о наличии кворума;
- заслушивание докладов по повестке дня;
- избрание, в случае необходимости, Редакционной комиссии и иных рабочих органов Собрания;
- обсуждение докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подведение и оглашение итогов голосования;
- справки и замечания по ведению Собрания (по ходу его проведения);
- закрытие Собрания.

6.3. По решению Собрания, принимаемому простым большинством голосов участников Собрания, в работе Собрания может быть объявлен перерыв с продолжением работы Собрания в другие дни.

7 Голосование на Собрании

7.1. Каждый участник Собрания имеет на Собрании один голос.

7.2. Голосование на Собрании осуществляется путем поднятия участниками Собрания руки за принятие, отклонение того или иного решения. Участники Собрания также вправе воздержаться при принятии того или иного решения.

7.3. Решения Собрания принимаются открытым или тайным (по решению Собрания) голосованием простым большинством голосов от общего числа участвующих членов Общества.

При тайном голосовании участники Собрания голосуют при помощи бюллетеней в специально отведенных местах, позволяющих обеспечить конфиденциальность голосования. При этом бюллетень участником собрания не подписывается.

7.4. Если участник Собрания представляет по доверенности интересы другого (других) члена (членов) Общества, то ему выдаются бюллетени соответствующие количеству представляемых членов Общества.

7.5. Решения, отнесенные Уставом Общества к исключительной компетенции Собрания, принимаются квалифицированным большинством не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов участвующих в собрании членов Общества.

8 Проведение очно-заочного голосования, заочного голосования

8.1. Решения Собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.2. Собрание, в форме заочного голосования, может проводиться по любому вопросу повестки дня, при условии, что материалы по таким вопросам, направлены каждому члену Общества одним из способов, предусмотренным в пункте 3.4. настоящего Регламента.

8.3. Собрание может быть проведено в форме очно-заочного голосования, путем частичного присутствия членов Общества непосредственно на Собрании и проведении заочного голосования членов, не присутствующих на Собрании.

8.4. При заочном голосовании или проведении Собрания в очно-заочной форме, каждый член Общества имеет возможность реализовать свое право на голосование путем направления заполненного бюллетеня для голосования на Собрании, направив его по адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Заполненные бюллетени должны направляться членами Общества одним из способов, предусмотренных в пункте 3.4. настоящего Регламента.

8.5. Каждый лист бюллетеня голосования должен быть подписан членом Общества и скреплен его печатью (при наличии).

8.6. Неправильно оформленные бюллетени, либо представленные позднее указанного в уведомлении о проведении Собрания срока представления заполненных бюллетеней не учитываются при подведении итогов голосования.

8.7. В случае проведения очно-заочного голосования председательствующий на собрании доводит до участников Собрания информацию о том, что Собрание проводится в очно-заочной форме.

9 Протокол Собрания

9.1. Протокол Собрания оформляется не позднее 15-ти рабочих дней после закрытия Собрания (или поступления в установленные настоящим Регламентом сроки бюллетеней) в одном экземпляре. Протокол подписывается Председателем и Секретарем собрания.

9.2. Протокол Собрания подлежит хранению в течение времени, установленного документами Общества.

9.3. Протокол хранится в Исполнительной дирекции Общества.