



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 2017г.

Положение

**о коллегиальном органе управления - Правлении
Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации -
Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных
экспертов и оценщиков»**

№ ПОЛ/9-ССПОД.ОПЭО

(версия 1.0)

Содержание	2
1 Общие положения	3
2 Состав Правления	4
3 Организация Работы Правления, порядок принятия решений	6

1 Общие положения

1.1. Положение о коллегиальном органе управления - Правлении Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» (далее – Правление) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях» и «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» (далее по тексту - ОПЭО).

Настоящее Положение определяет формирование, компетенцию, организацию работы Правления, а также порядок принятия Правлением решений.

1.2. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления ОПЭО.

1.3. Правление избирается и прекращает свои полномочия (досрочно прекращаются полномочия отдельных членов Правления) на основании решения Общего собрания членов ОПЭО.

1.4. К исключительной компетенции Правления ОПЭО относятся:

- утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики в соответствии с типовыми правилами профессиональной этики оценщиков, внесение в них изменений;
- принятие в члены ОПЭО и прекращение членства в ОПЭО;
- рассмотрение и утверждение рекомендации об исключении члена ОПЭО из ОПЭО или отклонение указанной рекомендации;
- приостановление права осуществления оценочной деятельности по заявлению члена ОПЭО, восстановление этого права;
- рассмотрение и утверждение рекомендации о приостановлении деятельности эксперта ОПЭО или отклонение указанной рекомендации и восстановление этой деятельности;
- утверждение ежегодного плана проведения проверок членов ОПЭО;
- определение размера и порядка внесения вступительных взносов, членских взносов и взносов в компенсационный фонд ОПЭО;
- определение размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности при осуществлении членами ОПЭО оценочной деятельности;
- выборы Президента и Вице-президентов ОПЭО;
- избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Исполнительного директора, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора;
- утверждение состава коллегиального исполнительного органа ОПЭО – Исполнительной дирекции;
- представление Общему собранию членов ОПЭО кандидатов для избрания членов Правления, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета ОПЭО;
- принятие решения о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Экспертного Совета ОПЭО в период выполнения ими своих обязанностей, заключающихся в проведении экспертиз отчетов об оценке;
- установление дополнительных требований к членам Экспертного совета ОПЭО;
- утверждение состава Президиума Экспертного Совета;
- утверждение формы экспертного заключения;
- утверждение кандидатур уполномоченных лиц для утверждения экспертных заключений;
- установление порядка утверждения экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами ОПЭО;

- утверждение размера платы за проведение экспертизы отчетов;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОПЭО, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Общества;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном ОПЭО;
- назначение и отстранение от должности руководителей филиалов, представительств ОПЭО;
- наделение филиалов и представительств ОПЭО имуществом ОПЭО;
- формирование Совета потребителей оценочных услуг;
- формирование Совета региональных представителей ОПЭО, утверждение отчетов о деятельности Совета региональных представителей ОПЭО;
- образование комитетов, предусмотренных внутренними документами ОПЭО, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов, утверждение положения о структурном подразделении, осуществляющем контроль за соблюдением членами ОПЭО требований законодательства об оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, а также положений об иных комитетах ОПЭО;
- образование отделений ОПЭО, а также иных органов ОПЭО, предусмотренных Уставом и внутренними документами ОПЭО, образование которых не отнесено к компетенции Общего собрания членов ОПЭО, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или о досрочном прекращении полномочий их членов;
- утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
- утверждение положения о порядке осуществления контроля за деятельностью членов Общества;
- утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении правил и стандартов членами ОПЭО;
- принятие решений о создании региональных отделений, филиалов и представительств ОПЭО, их ликвидации;
- утверждение положений о региональных отделениях, филиалах, представительствах ОПЭО;
- наделение региональных отделений, филиалов и представительств ОПЭО имуществом ОПЭО;
- утверждение текущих и перспективных планов деятельности ОПЭО, а также отчетов об их выполнении;
- контроль деятельности Президента, Вице - президентов и Исполнительной дирекции ОПЭО, заслушивание их отчетов;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 27 Федерального Закона «О некоммерческих организациях»;
- утверждение иных внутренних документов, если их утверждение не отнесено к компетенции Общего собрания членов ОПЭО.

1.5. Члены Правления не могут быть избраны в состав Дисциплинарного комитета ОПЭО.

1.6. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ОПЭО, настоящим Положением.

2 Состав Правления

2.1. В период между Общими собраниями ОПЭО постоянно действующим коллегиальным органом управления ОПЭО является Правление.

2.2. Правление избирается Общим собранием членов ОПЭО сроком на три года в составе не менее семи человек.

2.3. В случае, если полномочия членов Правления истекли до проведения Общего собрания членов ОПЭО, на котором должно быть избрано новое Правление, члены Правления исполняют свои обязанности до срока проведения Общего собрания членов ОПЭО.

Деятельность Правления и отдельных его членов может быть прекращена досрочно по решению Общего собрания членов ОПЭО.

2.4. В состав Правления могут быть избраны члены ОПЭО, представители органов государственной власти, общественных организаций, научных и деловых кругов.

2.5. Лица, не являющиеся членами ОПЭО и (или) их аффилированными лицами, должны составлять не более двадцати пяти процентов членов Правления ОПЭО.

2.6. Правление состоит из Председателя Правления - Президента ОПЭО и членов Правления.

2.7. По представлению Президента ОПЭО решением Правления из состава членов Правления могут избираться Вице-президенты ОПЭО.

2.8. Президент ОПЭО:

- организует и направляет работу Правления;
- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления, дает поручения членам Правления;
- организует выполнение решений Общего собрания членов ОПЭО;
- разрабатывает стратегию развития ОПЭО, долгосрочные, среднесрочные и текущие планы его деятельности;
- представляет интересы ОПЭО во взаимоотношениях с органами государственной власти, общественными объединениями, предприятиями, организациями и гражданами в России и за рубежом;
- осуществляет контроль за деятельностью Исполнительной дирекции ОПЭО;
- координирует деятельность филиалов и представительств ОПЭО;
- представляет Правлению кандидатуру аудитора или аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОПЭО;
- определяет форму проведения заседания Правления;
- созывает заседания Правления и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний Правления и иные документы от имени Правления;
- председательствует на Общих собраниях членов ОПЭО;
- обеспечивает в процессе деятельности Правления соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава ОПЭО, настоящего Положения и иных внутренних документов ОПЭО.

2.9. Вице-президенты обеспечивают организацию работы Правления по направлениям, определенным Президентом ОПЭО и могут исполнять обязанности председателя Правления в его отсутствие.

2.10. Члены Правления выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

2.11. Член Правления может выйти из его состава по личной инициативе на основании заявления, представляемого Председателю Правления. Решение о добровольном выходе члена Правления из Правления должно быть утверждено Общим собранием членов ОПЭО.

2.12. Члены Правления в рамках осуществления своих полномочий вправе:

- 1) получать информацию о деятельности ОПЭО, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами ОПЭО;
- 2) требовать созыва заседания Правления;
- 3) участвовать в заседаниях Правления с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом ОПЭО, настоящим Положением и иными внутренними документами ОПЭО.

Член Правления вправе запрашивать у Исполнительного директора, комитетов ОПЭО, Экспертного совета, а также у должностных лиц и работников ОПЭО документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции Правления.

Документы и информация ОПЭО должны быть предоставлены члену Правления в объеме и сроки, определенные в запросе, а при отсутствии сроков, не позднее семи рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

2.13. Члены Правления, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах ОПЭО, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ОПЭО добросовестно и разумно.

3 Организация работы Правления, порядок принятия решений

3.1. Работа Правления осуществляется на основании плана работы, утверждаемого Президентов ОПЭО - Председателем Правления.

3.2. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Правления правомочны, если на них присутствует не менее половины его членов.

3.3. Для принятия решения о соответствии кандидата в члены ОПЭО требованиям, предъявляемым к членам ОПЭО, созывается внеочередное заседание Правления не позднее семи дней со дня поступления заявления и необходимых документов.

3.4. Решение по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Правления.

3.5. Решения Правления, затрагивающие вопросы профессиональной деятельности членов ОПЭО, принимаются на основании заключения профильного структурного подразделения ОПЭО.

3.6. Решения о принятии в члены, прекращении членства в ОПЭО, об утверждении рекомендации об исключении члена ОПЭО из ОПЭО или отклонении указанной рекомендации, о приостановлении права осуществления оценочной деятельности по заявлению члена ОПЭО, восстановлении этого права, о рассмотрении и утверждении рекомендации о приостановлении деятельности эксперта ОПЭО или отклонении указанной рекомендации и восстановлении этой деятельности принимаются Правлением большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членов Правления.

3.7. Допускается проведение заседания Правления в форме заочного голосования (опросным путем).

Решение о проведении заочного голосования принимается Президентом ОПЭО - Председателем Правления.

3.8. В случае проведения заочного голосования, членам Правления вместе с уведомлением направляются бюллетени для голосования, содержащие:

- вопросы, поставленные на голосование Правления;
- варианты голосования по ним, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (заполняются членом Правления лично);
- указание на то, что передача полномочий по голосованию другому члену Правления или другому лицу (т.е. голосование по доверенности) не допускается;
- срок, в течение которого член Правления должен предоставить Председателю Правления бюллетень с результатами своего голосования;
- телефон (факс) или адрес, по которому член Правления может направить бюллетень (факсимильное сообщение или письмо) с результатами своего голосования. Допускается передача заполненных бюллетеней в ОПЭО в срок, указанный в предыдущем абзаце (под роспись Председателя Правления или уполномоченного сотрудника ОПЭО);

Бюллетень должен быть подписан лично членом Правления, и содержать дату заполнения бюллетеня.

3.9. Бюллетень, заполненный членом Правления с нарушением требований, указанных в пункте 3.8. настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

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.

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.

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

3.10. Заседания Правления протоколируются. Протокол подписывается Президентом ОПЭО - Председателем Правления и Секретарем Правления, который избирается из числа членов Правления.

Протокол заседания Правления составляется в окончательном виде не позднее 10 (Десять) дней после его проведения (даты подведения итогов голосования).

Письменные мнения членов Правления и заполненные бюллетени членов Правления приобщаются к протоколам заседаний Правления.

3.11. ОПЭО обязано хранить протоколы заседаний и иные документы Правления по месту нахождения Исполнительной дирекции или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.