

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием
Палаты оценщиков
«Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков»
Протокол №1 от 30 июня 2018 года
(Вводится в действие с 13 июля 2018г.)

ПОЛОЖЕНИЕ о Президиуме

Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков»

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 10.01.2018г. №133-VI «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», Уставом Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков» (далее «Палата») и определяет статус, количественный состав, порядок формирования Президиума Палаты, его функции и полномочия, прекращения полномочий его членов, а также порядок взаимодействия с иными органами управления и Специализированными органами Палаты.

1. Статус, состав и порядок формирования Президиума

1.1. Президиум Палаты является постоянно действующим коллегиальным органом управления, который избирается Общим собранием членов Палаты, осуществляет общее руководство деятельностью Палаты, контролирует исполнение решений Общего собрания, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и в соответствии с Уставом Палаты.

1.2. Президиум Палаты избирается на 3 (три) года Общим собранием в количестве не более 15 (пятнадцати) членов, из числа членов Палаты. Учредители Палаты входят в состав Президиума.

1.3. Председатель Президиума организует общее руководство Палатой за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания. Функции и полномочия председателя Президиума устанавливаются в настоящем Положении.

1.4. Каждый член Президиума Палаты избирается прямым голосованием на Общем собрании.

1.5. Избранными в состав Президиума Палаты считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1.6. Лица, избранные в состав Президиума Палаты, могут переизбираться на новый срок.

1.7. Полномочия руководителя или отдельных членов Президиума могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

1.8. Член Президиума Палаты вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Председателя Президиума. В этом случае, в состав Президиума Палаты на период до очередного Общего собрания Палаты может быть кооптирован член Палаты.

1.9. Кооптация в состав Президиума Палаты проводится в случае избрания Президиума в неполном составе, в случаях выхода и исключения из Палаты ее члена, входящего в состав Президиума, и в иных случаях, предусмотренных Уставом Палаты и настоящим положением. Решение Президиума Палаты о

кооптации принимается большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Президиума Палаты, присутствующих на его заседании.

1.10. Член Президиума Палаты может быть отстранен от выполнения своих обязанностей, а также выведен из его состава по решению Общего собрания, в случаях предусмотренных Уставом Палаты и настоящим Положением.

1.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Президиума Палаты (выведения из состава Президиума) являются следующие обстоятельства:

1.11.1. Прекращение членства в Палате;

1.11.2. По личной просьбе самого члена Президиума Палаты;

1.11.3. В случае систематического неучастия в работе Президиума Палаты;

1.11.4. Неисполнение обязанностей члена Президиума Палаты;

1.11.5. Совершение действий, противоречащих уставным целям и задачам Палаты или причинивших или могущих причинить ущерб ее интересам;

1.11.6. Совершение уголовного преступления;

1.11.7. Нарушение устава Палаты, настоящего Положения о Президиуме Палаты, Кодекса деловой и профессиональной этики.

1.12. Члены Президиума имеют право на компенсацию прямых затрат, связанных с исполнением своих обязанностей.

1.13. Годовой план проведения заседаний Президиума Палаты утверждается по представлению Председателя Президиума Палаты на первом заседании текущего календарного года.

2. Компетенция Президиума

2.1. Президиум Палаты осуществляет общее руководство деятельностью Палаты, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Палаты к компетенции Общего собрания Палаты.

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

2.3. К исключительной компетенции Президиума Палаты относятся следующие вопросы:

2.3.1. Избрание Председателя Президиума Палаты, а также принятие решений о досрочном прекращении его полномочий;

2.3.2. Вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания;

2.3.3. Представление на утверждение Общего собрания Палаты её бюджета на соответствующий год.

2.3.4. Утверждение Кодекса деловой и профессиональной этики оценщика, внесение в них изменений и дополнений;

2.3.5. Утверждение стандартов и правил оценочной деятельности Палаты, внесение в них изменений и дополнений;

2.3.6. Принятие решения о вступлении в члены Палаты, приостановлении и прекращении членства в Палате по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Палаты;

2.3.7. Создание органов Палаты, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.3.8. Принятие решения о созыве Общего собрания на очередные и внеочередные заседания, а также, принятие решения о форме проведения Общего собрания (очное, заочное, смешанное голосование);

2.3.9. Представление Общего собрания кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа управления Палаты (Директора), а также кандидатов в члены контрольного органа (Ревизионной комиссии) Палаты и их освобождение от должности;

- 2.3.10. Предварительное утверждение и представление Общему собранию годовой отчетности Палаты (в том числе финансовой);
- 2.3.11. Контроль над деятельностью исполнительного органа Палаты, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Палаты;
- 2.3.12. Выдвижение кандидатур в состав Экспертного совета с последующим вынесением их на рассмотрение и утверждение Общим собранием;
- 2.3.13. Принятие решения о сотрудничестве с иными палатами оценщиков в рамках решения конкретных социально-экономических программ и национальных проектов;
- 2.3.14. Утверждение по представлению Председателя Президиума и Директора Палаты текущих и перспективных планов деятельности Палаты;
- 2.3.15. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Палаты, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Палаты;
- 2.3.16. Утверждение положений о филиалах, представительствах;
- 2.3.17. Назначение и отстранение от должности руководителей филиалов, представительств Палаты;
- 2.3.18. Наделение филиалов и представительств Палаты имуществом Палаты;
- 2.3.19. Создание арбитража, утверждения положения о нем;
- 2.3.20. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве арбитров, для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в арбитраже, образованном Палатой.
- 2.3.21. Утверждение иных внутренних документов Палаты, если их утверждение не отнесено к компетенции Общего собрания;
- 2.3.22. Утверждение тарифов на товары и продукцию, выпускаемые Палатой, а также услуги, оказываемые на платной основе;
- 2.3.23. Принятие решения о проведении собственной аттестации, сертификации и повышении квалификации членов Палаты, определение порядка и сроков их прохождения;
- 2.3.24. Определение информации, составляющей служебную, коммерческую или иную тайну Палаты;
- 2.3.25. Осуществляет контроль над выполнением возложенных на Палату задач, включая контроль поступления взносов от членов Палаты, а также своевременного предоставления членами Палаты информации о выполненных ими отчетах об оценке, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Республики Казахстан и Палатой;
- 2.3.26. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Палаты.

3. Полномочия руководящих органов Президиума

- 3.1. Работу Президиума Палаты организует Председатель Президиума Палаты.
- 3.2. Председатель Президиума Палаты избирается Президиумом Палаты сроком на три года и может быть переизбран на новый срок.
- 3.3. Председатель Президиума Палаты возглавляет Президиум Палаты и в своей работе подотчетен Общему собранию.
- 3.4. Председатель Президиума Палаты в период действия своих полномочий:
 - 3.4.1. Организует общее руководство деятельностью Палаты;
 - 3.4.2. Председательствует на заседаниях Общего собрания;
 - 3.4.3. Председательствует на заседаниях Президиума Палаты;
 - 3.4.4. Организует работу Президиума Палаты и контролирует выполнение решений Президиума;
 - 3.4.5. От имени Палаты без доверенности представляет ее интересы в государственных и негосударственных органах и организациях, в международных, зарубежных и других организациях;
 - 3.4.6. Выдает доверенности на представление интересов Палаты;

- 3.4.7. Организует выполнение решений Общего собрания;
 - 3.4.8. Разрабатывает стратегию развития Палаты, долгосрочные, среднесрочные и текущие планы ее деятельности;
 - 3.4.9. Подписывает трудовой договор от имени Палаты с Директором Палаты;
 - 3.4.10. Осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа Палаты;
 - 3.4.11. Подписывает документы, подтверждающие членство в Палате;
 - 3.4.12. Организует и осуществляет маркетинг по вопросам деятельности Палаты, привлекает для участия в Палате новых членов, содействует укреплению материальной и финансовой базы Палаты;
 - 3.4.13. Формирует проект бюджета (сметы доходов и расходов) Палаты, контролирует исполнение бюджета (сметы) после его утверждения Общим собранием;
 - 3.4.14. Участвует в подготовке Общего собрания и заседании Президиума Палаты;
 - 3.4.15. Координирует деятельность филиалов и представительств Палаты;
 - 3.4.16. Представляет Общему собранию по согласованию с Президиумом Палаты предложения по кандидатурам для избрания новых членов Президиума, принятию решений о досрочном прекращении полномочий его членов;
 - 3.4.17. Представляет Президиуму Палаты предложения по образованию специализированных органов Палаты, предусмотренных внутренними документами Палаты, кандидатурам для избрания руководителей этих органов, принятию решений о досрочном прекращении полномочий таких органов или о досрочном прекращении полномочий их членов;
 - 3.4.18. Осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Палаты и настоящим положением.
- 3.5. Обязанности Председателя Президиума Палаты в его отсутствие исполняет заместитель Председателя Президиума Палаты, избранный Президиумом Палаты по представлению Председателя Президиума сроком на три года.
- 3.6. Заместитель Председателя Президиума Палаты представляет на основании доверенности интересы Палаты в государственных и негосударственных органах и организациях, в международных, зарубежных и других организациях.
- 3.7. Заместитель Председателя Президиума Палаты в период действия своих полномочий осуществляет свою деятельность исходя из персональных функциональных обязанностей, утвержденных Президиумом Палаты, в том числе, но не ограничиваясь:
- 3.7.1. Во время отсутствия Председателя Президиума Палаты может председательствовать на заседаниях Общего собрания и Президиума Палаты;
 - 3.7.2. Во время отсутствия Председателя Президиума Палаты организует работу Президиума Палаты и контролирует выполнение решений Президиума;
 - 3.7.3. Во время отсутствия Председателя Президиума Палаты контролирует выполнение решений Общего собрания;
 - 3.7.4. Осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Палаты и настоящим Положением.

4. Права и обязанности членов Президиума

- 4.1. Члены Президиума Палаты в рамках осуществления своих полномочий вправе:
- 4.1.1. Руководить одним из специализированных органов Палаты;
 - 4.1.2. Запрашивать и получать не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса у любых должностных лиц и работников Палаты информацию о деятельности Палаты, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Палаты для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Президиума Палаты;
 - 4.1.3. Требовать созыва заседания Президиума Палаты;

- 4.1.4. Участвовать в заседаниях Президиума Палаты с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4.1.5. Знакомиться с протоколами заседаний Президиума Палаты и получать их копии;
- 4.1.6. Требовать внесения в протокол заседания Президиума своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Палаты, настоящим Положением и иными внутренними документами Палаты.
- 4.2. Члены Президиума Палаты обязаны:
- 4.2.1. Действовать в интересах Палаты;
- 4.2.2. Осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Палаты добросовестно и разумно;
- 4.2.3. Принимать участие в заседаниях Президиума Палаты в порядке, определенном Уставом Палаты и настоящим Положением;
- 4.2.4. Выполнять решения Президиума;
- 4.2.5. Выполнять поручения Председателя Президиума;
- 4.2.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Палаты;
- 4.2.7. В письменной форме заявить о конфликте интересов и возможности причинения в связи с этим вреда законным интересам Палаты и её членов.

5. Созыв и проведение заседаний Президиума

- 5.1. Президиум осуществляет свою деятельность в форме заседаний или принимает решение в форме заочного голосования путем электронных средств связи.
- 5.2. Президиум Палаты созывается на заседания его председателем не реже двух раз в год. Президиум созывается его Председателем по собственной инициативе, либо по инициативе одного из его членов, либо директора и (или) его контрольного органа. Президиум обязательно должен быть созван председателем, если его созыва требует не менее одной трети от общего числа его членов и (или) членов Палаты.
- 5.3. В случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Палаты, а также внутренними документами Палаты созыв заседания Президиума Палаты обязателен, Председатель Президиума Палаты обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в предусмотренные сроки.
- 5.4. Заседание Президиума созывается не ранее чем за десять дней со дня уведомления его членов о предстоящем заседании.
- 5.5. В уведомлении о предстоящем заседании Президиума должно быть указано:
- время и место проведения заседания;
 - вопросы, выносимые на обсуждение.
- 5.6. Член Президиума имеет право внести свои предложения по повестке дня, о чем он в письменном виде уведомляет всех членов Президиума до начала заседания.
- 5.7. На заседаниях Президиума не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены Президиума Палаты единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.
- 5.8. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании, или в случае заочного голосования принимает участие более половины его членов. Каждый член Президиума обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Президиума Палаты другому члену Президиума Палаты или иному лицу не допускается.
- 5.9. Члены Президиума имеют право участвовать в заседании Президиума посредством электронной связи.

5.10. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, либо голосующих заочно. В случае равенства голосов членов Президиума Палаты, голос Председателя Президиума Палаты является решающим.

5.11. Порядок голосования на заседании Президиума определяется его присутствующими членами непосредственно перед заседанием. Форма голосования (открытое, закрытое, электронное) определяется присутствующими на заседании членами Президиума.

5.12. Результаты голосования и принятое решение обязательно фиксируются в протоколе заседания Президиума. Ведение протокола осуществляет секретарь, избираемый на заседании Президиума. В протоколе указываются:

- место, дату и время проведения заседания Президиума Палаты;
- персональный состав членов Президиума Палаты, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждаемые на заседании Президиума Палаты;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Президиумом Палаты.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Протокол подписывается секретарем и Председателем Президиума, а также удостоверяется печатью Палаты.

5.13. Копия протокола заседания Президиума Палаты представляется Председателем Президиума Палаты по письменному требованию членов Президиума Палаты.

5.14. Палата обязана хранить протоколы заседаний и иные документы Президиума Палаты по месту нахождения единоличного исполнительного органа Палаты или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

5.15. Решения Президиума Палаты не должны противоречить законодательству Республики Казахстан и Уставу Палаты, и являются обязательными для исполнения её органами и всеми членами Палаты.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Палаты и действует неопределенный срок.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решений Общего собрания Палаты.

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем принятия Положения в новой редакции.