

Утверждено
Правлением
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
(протокол № 237 от 13.10. 2016 г.)

Положение
о порядке созыва и проведения Съезда
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

Москва, 2016 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения Съезда Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с действующим уставом СРО ААС и регулирует основные правила и процедуры созыва и проведения Съезда СРО ААС (далее по тексту – «Съезд»).

1.2. Съезд является высшим органом управления СРО ААС.

1.3. Съезд вправе рассматривать любые вопросы, которые в соответствии с Уставом СРО ААС и действующим законодательством относятся к компетенции высшего органа управления Ассоциации и включены в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

1.4. Съезд может быть очередным или внеочередным (чрезвычайным).

1.5. Созыв и работа Съезда осуществляется в соответствии с Уставом СРО ААС, настоящим Положением и внутренними документами СРО ААС.

2. Участие в работе Съезда

2.1. Съезд проводится в форме совместного присутствия делегатов СРО ААС для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня Съезда.

2.2. Представители (делегаты) на Съезд избираются из числа членов СРО ААС по территориальному признаку.

2.3. Делегаты на Съезд избираются по нормам представительства, устанавливаемым решением Правления СРО ААС перед созывом каждого Съезда. Нормы представительства устанавливаются пропорционально количеству членов СРО ААС, зарегистрированных на территории каждого субъекта Российской Федерации. Информация о норме представительства указывается в решении Правления СРО ААС о созыве Съезда и публикуется на официальном сайте СРО ААС.

2.4. Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда по должности.

2.5. Делегаты имеют равные права на Съезде. Каждый делегат при принятии решений имеет один голос.

2.6. Делегаты принимают личное участие в работе Съезда. Не допускается передача полномочий Делегата (в том числе по доверенности) любым лицам.

3. Компетенция Съезда

3.1. Компетенция Съезда определяется Уставом СРО ААС.

3.2. К исключительной компетенции Съезда относятся:

3.2.1. Утверждение Устава СРО ААС, внесение в него изменений;

3.2.2. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО ААС – Правления СРО ААС, досрочное прекращение полномочий Правления СРО ААС или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

3.2.3. Назначение на должность единоличного исполнительного органа СРО ААС – Генерального директора СРО ААС, досрочное прекращение его полномочий;

- 3.2.4. Избрание Президента СРО ААС.
 - 3.2.5. Утверждение порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС;
 - 3.2.6. Определение приоритетных направлений деятельности СРО ААС, принципов формирования и использования его имущества;
 - 3.2.7. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
 - 3.2.8. Утверждение отчетов Правления СРО ААС и Генерального директора СРО ААС;
 - 3.2.9. Утверждение сметы СРО ААС, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО ААС;
 - 3.2.10. Принятие решения о добровольном исключении сведений об СРО ААС из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов;
 - 3.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации СРО ААС, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
 - 3.2.12. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СРО ААС, на необоснованность принятого Правлением СРО ААС на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии решения об исключении этого лица из членов СРО ААС и принятие решения по такой жалобе;
 - 3.2.13. Избрание Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС;
 - 3.2.14. Принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом СРО ААС.
- 3.3. Принятие решения Съездом по п.п. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.10, 3.2.11 настоящего Положения, требует согласия квалифицированного большинства (не менее двух третей голосующих) присутствующих делегатов Съезда. Решения Съезда по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов Съезда.

4. Подготовка к проведению Съезда

- 4.1. Решение о проведении Съезда принимает Правление СРО ААС.
- 4.2. В Решении Правления СРО ААС о проведении Съезда должна содержаться следующая информация:
 - 4.2.1. Статус Съезда (очередной, внеочередной);
 - 4.2.2. Дата, место и время проведения Съезда;
 - 4.2.3. Первоначальная повестка дня Съезда, к которой прилагается список претендентов на выборные должности, с указанием фамилии, имени, отчества претендента, а также иные сведения, характеризующие претендента;
 - 4.2.4. Норма представительства на Съезде, в том числе количество делегатов (квота) от каждого территориального отделения, а также общее количество делегатов, от которого вычисляется кворум;
 - 4.2.5. Время начала и окончания регистрации делегатов Съезда;
 - 4.2.6. Иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Съезда.
- 4.3. В Решении Правления СРО ААС о проведении Съезда может также содержаться

рекомендация о форме голосования на Съезде. В случае рекомендации закрытого (тайного) голосования Правление СРО ААС утверждает форму бюллетеня для голосования.

4.4. Предложения в повестку дня Съезда могут быть переданы с использованием средств связи, обеспечивающих скорейшее получение такой информации и позволяющим идентифицировать автора предложения, или вручены лично под расписку.

4.5. Правление СРО ААС рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Съезда или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти рабочих дней после окончания сроков, установленных пп. 6.5. и 7.5. настоящего Положения.

4.6. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Правление СРО ААС формирует предварительную повестку дня Съезда.

4.7. Обязательному включению в повестку дня Съезда подлежат те дополнительные вопросы, предложения о включении которых подали в установленном Уставом СРО ААС порядке не менее 20 процентов от числа членов СРО ААС, зарегистрированных в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС на дату окончания приема предложений по формированию повестки дня, а также вопросы, предложенные Генеральным директором, Президентом либо Ревизионной комиссией.

4.8. Окончательная повестка дня утверждается Съездом с учетом предварительной повестки дня, сформированной Правлением СРО ААС. Съезд не вправе включать в окончательную повестку дня вопросы, не включенные в предварительную повестку дня.

4.9. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Съезда только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

4.10. Генеральный директор организует уведомление членов СРО ААС о дате проведения Съезда с использованием средств почтовой и (или) электронной связи. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Съезда.

5. Порядок избрания Делегатов

5.1. Избрание делегатов Съезда осуществляется через территориальные отделения СРО ААС с учетом нормы представительства, установленной Правлением СРО ААС.

5.2. Для проведения выборов территориальные отделения СРО ААС проводят общие собрания территориальных отделений СРО ААС (территориальные собрания), в которых участвуют члены СРО ААС, относящиеся к соответствующему территориальному отделению СРО ААС по месту регистрации.

5.3. Порядок проведения общих собраний территориальных отделений СРО ААС определяется Положением о территориальных отделениях СРО ААС.

5.4. Делегатом Съезда от территориального отделения может быть избран любой член СРО ААС, независимо от места его регистрации. Исключение составляют члены Правления СРО ААС, являющиеся делегатами Съезда по должности.

5.5. По результатам проведения собраний в адрес Генерального директора СРО ААС направляются протоколы общих собраний территориальных отделений, содержащие сведения о делегатах, направляемых для участия в Съезде.

5.6. Протокол собрания территориального отделения должен содержать фамилию, имя, отчество избранного делегата (избранных делегатов) Съезда и его (их) основной регистрационный номер записи (ОРНЗ).

5.7. Протокол собрания территориального отделения должен быть подписан председателем и секретарем собрания соответствующего территориального отделения.

5.8. Протокол собрания территориального отделения должен быть направлен в адрес Генерального директора СРО ААС не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Съезда.

6. Очередной Съезд

6.1. Очередной Съезд созывается не реже одного раза в год.

6.2. Решение Правления СРО ААС о созыве очередного Съезда должно быть принято не позднее 40 (сорока) дней до даты его проведения.

6.3. Информация о дате проведения и первоначальной повестке дня очередного Съезда размещается на официальном сайте СРО ААС не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения Съезда.

6.4. Уведомление членов СРО ААС о дате проведения очередного Съезда в соответствии с п. 4.10. настоящего Положения осуществляется не менее чем за 30 дней до дня проведения Съезда.

6.5. Предложения в повестку дня очередного Съезда должны быть направлены членом СРО ААС в адрес Генерального директора в письменном виде, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до даты проведения Съезда.

7. Внеочередной (чрезвычайный) Съезд

7.1. Внеочередной (чрезвычайный) Съезд проводится между очередными Съездами для рассмотрения вопросов, требующих безотлагательного решения.

7.2. Дата проведения внеочередного (чрезвычайного) Съезда назначается не ранее 30 (тридцати) дней и не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия соответствующего решения.

7.3. Информация о дате проведения и первоначальной повестке дня внеочередного (чрезвычайного) Съезда размещается на официальном сайте СРО ААС не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения Съезда.

7.4. Уведомление членов СРО ААС о дате проведения внеочередного (чрезвычайного) Съезда в соответствии с п.4.10. настоящего Положения, осуществляется не менее чем за 25 дней до дня проведения Съезда.

7.5. Предложения в повестку дня внеочередного (чрезвычайного) Съезда должны быть направлены членом СРО ААС в адрес Генерального директора в письменном виде, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 10 дней до даты проведения Съезда.

7.6. Решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Съезда принимается Правлением СРО ААС по следующим основаниям:

7.6.1. По собственной инициативе при необходимости безотлагательного решения вопросов деятельности СРО ААС, относящихся к исключительной компетенции Съезда;

7.6.2. По требованию Президента СРО ААС;

7.6.3. По требованию Генерального директора СРО ААС;

7.6.4. По требованию Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС;

7.6.5. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления СРО ААС,

составляющих не менее одной трети от численного состава Правления СРО ААС;

7.6.6. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора СРО ААС;

7.6.7. По требованию не менее одной трети членов СРО ААС.

8. Организация работы Съезда

8.1. Для организации работы Съезда избираются его рабочие органы и ответственные лица.

8.2. Рабочими органами Съезда являются: Мандатная комиссия и Счетная комиссия.

8.3. Ответственными лицами являются: Председатель (Председательствующий) и Секретарь Съезда.

8.4. Мандатная комиссия избирается Съездом по представлению Председателя Съезда в составе не менее трех человек.

8.5. Мандатная комиссия осуществляет проверку полномочий делегатов, ведет их регистрацию. По результатам регистрации делегатов Мандатная комиссия составляет протокол, в котором указывается число избранных на Съезд делегатов, количество делегатов, зарегистрировавшихся для участия в Съезде, и наличие кворума. Протокол Мандатной комиссии оглашается участникам Съезда перед началом рассмотрения вопросов по Повестке дня Съезда. Протокол Мандатной комиссии приобщается к протоколу Съезда.

8.6. Счетная комиссия избирается Съездом в составе не менее трех человек для проведения голосования и подведения его итогов.

8.7. Счетная комиссия производит подсчет голосов на Съезде и объявляет результаты голосования. Результаты подсчета голосов фиксируются в протоколе Счетной комиссии, который приобщается к протоколу Съезда.

8.8. При проведении первого Съезда состав Мандатной и Счетной комиссии определяется на основе состава соответствующих органов, избранных на Общем собрании членов НП ААС, предшествующем первому Съезду СРО ААС.

8.9. Председателем Съезда (Председательствующим) является Президент СРО ААС, а в его отсутствие – председатель Правления СРО ААС или один из заместителей Председателя Правления СРО ААС (если таковых более одного).

8.10. Председатель Съезда (Председательствующий) ведет Съезд в соответствии с повесткой дня Съезда.

8.11. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение работы Съезда и его рабочих органов осуществляет Генеральный директор СРО ААС.

9. Регистрация Делегатов, определение кворума

9.1. Перед открытием Съезда проводится регистрация делегатов. Проведение регистрации организует Генеральный директор СРО ААС.

9.2. Регистрация делегатов осуществляется в соответствии со списком делегатов, подготовленным на основании протоколов общих собраний территориальных отделений СРО ААС и данных реестра аудиторов и аудиторских организаций, а также документов, удостоверяющих личность делегата Съезда.

9.3. Не зарегистрировавшийся делегат Съезда не вправе принимать участие в

голосовании.

9.4. Съезд открывается в указанное в уведомлении о проведении Съезда время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени делегатов.

9.5. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины от общего количества делегатов, определенных Правлением СРО ААС при подготовке с Съезду.

9.6. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Съезда (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих делегатов Съезда) Съезд признается несостоявшимся.

10. Принятие решений Съездом

10.1. Решения Съезда принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием. Порядок проведения голосования по вопросам повестки дня устанавливается Съездом.

10.2. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов от количества Делегатов, зарегистрировавшихся для участия в Съезде, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом СРО ААС и настоящим Положением может быть принято квалифицированным большинством.

11. Оформление результатов работы Съезда

11.1. Решения Съезда оформляются протоколом, который ведет секретарь Съезда, избираемый Съездом.

11.2. Протокол подписывают председательствующий и секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты проведения Съезда.

11.3. Протокол составляется в письменной форме с указанием:

11.3.1. даты, времени и места проведения Съезда;

11.3.2. сведений о лицах, принявших участие в Съезде;

11.3.3. результатов голосования по каждому вопросу повестки дня;

11.3.4. сведений о лицах, проводивших подсчет голосов;

11.3.5. сведений о лицах, голосовавших против принятия решения Съезда и потребовавших внести запись об этом в протокол.

11.4. Оформленный надлежащим образом протокол Съезда хранится в СРО ААС бессрочно.

11.5. Во время Съезда может осуществляться аудиозапись, фото- и видеосъемка. В этом случае соответствующие материалы приобщаются к протоколу Съезда и хранятся в СРО ААС.

11.6. Решения, принятые Съездом, публикуются на официальном сайте СРО ААС в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем проведения Съезда.