

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
членов Партнерства
протокол от «23» марта 2010 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Объединение лиц,
осуществляющих деятельность в области энергетического обследования
«ЭнергоПрофАудит»

П-003-2010

город Москва
2010 год

1. Общие положения.

- 1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации является Совет Партнерства, который избирается на Общем собрании членов Партнерства в количестве не менее пяти человек, сроком на один год.
- 1.2. Президиум осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.
- 1.3. Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит» (далее – Положение), дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Партнерства (далее – Общее собрание) простым большинством.
- 1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Партнерства, а также устанавливает ответственность членов Совета Партнерства, порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства и оформления его решений.
- 1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Партнерства.
- 1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством.

2. Полномочия Совета Партнерства.

- 2.1. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1. утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;
 - 2.1.2. утверждение внутренних документов Партнерства, регулирующих его внутреннюю деятельность, а также профессиональную деятельность его членов обязательного и рекомендательного характера, за исключением случаев, когда утверждение таких внутренних документов отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства;
 - 2.1.3. принятие в члены Партнерства;
 - 2.1.4. образование Контрольной комиссии Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Контрольной комиссии или о досрочном прекращении полномочий ее членов, утверждение положения о Контрольной комиссии;
 - 2.1.5. образование комитетов, предусмотренных внутренними документами Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов, утверждение положений о них;
 - 2.1.6. утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
 - 2.1.7. утверждение Положения о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Партнерства;
 - 2.1.8. рассмотрение и утверждение рекомендаций дисциплинарного комитета Партнерства об исключении из членов Партнерства для вынесения вопроса об

- исключении лица из членов Партнерства на рассмотрении Общего собрания членов, рассмотрение жалоб членов Партнерства на решения дисциплинарного комитета Партнерства;
- 2.1.9. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
 - 2.1.10. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
 - 2.1.11. утверждение годового бюджета Партнерства;
 - 2.1.12. принятие решений о проведении аудиторских проверок деятельности Партнерства, определение аудитора для проведения таких проверок, заключение с ним договора;
 - 2.1.13. создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
 - 2.1.14. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
 - 2.1.15. принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
 - 2.1.16. участие Партнерства в других организациях;
- 2.1.8 Общим собранием к компетенции Совета Партнерства может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование состава Совета Партнерства.

- 3.2. Общее собрание Партнерства самостоятельно определяет численный состав Совета Партнерства не менее 5 человек, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета Партнерства, его деятельности и принятия решений.
- 3.3. Из своего состава члены Совета Партнерства избирают председателя Совета Партнерства, который осуществляет руководство Советом Партнерства.
- 3.4. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Партнерства.
- 3.5. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании Совета Партнерства. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.
- 3.6. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.
- 3.7. Не менее одной трети членов Совета Партнерства должны составлять лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством или его членами.
- 3.8. Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются на заседании Общего собрания членами Партнерства.
- 3.9. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.
- 3.10. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства.
- 3.11. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Партнерства.

4.1. Член Совета Партнерства обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Партнерства.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Партнерства.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Партнерства:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

4.1.6. Член Совета Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Партнерства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Партнерства.

4.2. Член Совета Партнерства обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;

4.2.2. Исполнять решения Совета Партнерства.

4.3. Члены Совета Партнерства несут ответственность перед другими членами Совета Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

4.4. Члены Совета Партнерства, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.5. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Партнерства с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Партнерства, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Партнерства в целом.

5. Срок исполнения Советом Партнерства своих полномочий.

5.1. Совет Партнерства исполняет свои полномочия с момента избрания его состава – до момента истечения срока полномочий Совета Партнерства и избрания нового состава Совета Партнерства.

5.2. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- в случае поданного членом Совета Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Партнерства решения о его отставке;

- соответствующего решения Общего собрания Партнерства.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства.

6.1. Заседания Совета Партнерства созываются в соответствии с планом работы Совета Партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Внеочередные заседания Совета Партнерства созываются по инициативе Пердседателя Партнерства, а также по инициативе группы членов Совета Партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Партнерства.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Партнерства направляется каждому члену Совета Партнерства за 7 дней до даты проведения заседания Совета Партнерства. В уведомлении о проведении заседания Совета Партнерства должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Партнерства;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Партнерства.

К уведомлению о проведении заседания Совета Партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Партнерства.

6.4. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель Совета Партнерства. В случае его отсутствия Совет Партнерства выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Партнерства.

7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений.

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Директором, членами Совета, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 10% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета Партнерства.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Партнерства должны быть направлены в адрес Председателя Совета Партнерства не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Партнерства.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Партнерств не менее половины членов Совета Партнерства.

7.4. Все решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председателя Совета Партнерства на заседании Совета Партнерства является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Председателя Совета Партнерства, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Партнерства могут быть приняты методом опроса членов Совета Партнерства с быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Партнерства Председатель Совета Партнерства формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Партнерства. Решение Совета Партнерства подписывается Председателем Совета Партнерства и секретарем.

7.9. Решение Совета Партнерства, принятое методом опроса членов Совета Партнерства, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

8. Протоколы заседаний Совета Партнерства.

8.1. Протокол заседания Совета Партнерства ведется секретарем Совета Партнерства.

8.2. В протоколе заседания Совета Партнерства отражаются дата проведения заседания, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Партнерства или их представителей, фамилии членов Совета Партнерства, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета Партнерства подписывается Председателем Совета Партнерства и секретарем заседания.