

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

Внесены изменения  
Решением Общего собрания  
членов Партнерства  
Протокол № 5 от 25.05.2012г.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
Решением Общего собрания  
членов Партнерства  
протокол № 9 от «18» апреля 2014 г.

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

Положение «О Совете Партнерства» (далее – Положение) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит», далее именуемое «Партнерство», является внутренним документом Партнерства, определяющим полномочия Совета Партнерства, порядок созыва и проведения собрания Совета Партнерства, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета Партнерства.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.09г. №261-ФЗ, действующим законодательством и Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит».

1.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов Партнерства. Принятие Положения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие Положения, изменений, дополнений и решения проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства, присутствующих на заседании Общего собрания.

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Партнерства и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

## **2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА.**

2.1. Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, избирается на Общем собрании членов Партнерства.

2.2. Совет Партнерства осуществляет общее руководство текущей деятельностью Партнерства в промежутках между Общими собраниями членов Партнерства и подотчетен высшему органу управления – Общему собранию членов. К компетенции Совета Партнерства относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов и компетенции Исполнительного директора.

2.3. Совет Партнерства вправе создавать подотчетные ему иные органы и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом или решениями Общего собрания членов.

2.4. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:

2.4.1. Утверждение положений, регламентов, стандартов и правил Партнерства за исключением тех, которые утверждает Общее собрание, внесение в них изменений.

2.4.2. Образование на постоянной или временной основе специализированных органов Партнерства (контрольной комиссии, дисциплинарной комиссии, др.), в том числе утверждение положений о них, избрание членов специализированных органов Партнерства, принятие решений досрочном прекращении полномочий всех или отдельных их членов.

2.4.3. Назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, определение размера оплаты её услуг.

2.4.4. Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Председателя Правления Партнерства.

2.4.5. Принятие решений, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общего собрания, утверждение повестки дня Общего собрания Партнерства.

2.4.6. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Председателем Правления Партнерства, установление размеров вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления Партнерства.

2.4.7. Избрание Председателя Совета Партнерства, досрочное прекращение его полномочий.

2.4.8. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей.

2.4.9. Принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным Уставом.

2.4.10. Предварительное рассмотрение предложений о приоритетных направлениях деятельности Партнерства.

2.4.11. Ведение реестра членов Партнерства.

2.4.12. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

2.5. Решения Совета Партнерства по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании.

2.6. Совет Партнерства рассматривает и утверждает рекомендации дисциплинарной комиссии Партнерства об исключении из членов Партнерства.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА.**

3.1. Общее собрание Партнерства самостоятельно определяет численный состав Совета Партнерства в количестве не менее, чем 3 (три) и не более, чем 12 (двенадцать) человек, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета Партнерства, его деятельности и принятия решений.

3.2. Из своего состава члены Совета Партнерства избирают Председателя Совета Партнерства, который осуществляет руководство Советом Партнерства.

3.3. К компетенции Председателя Совета Партнерства относятся:

3.3.1. Организация и руководство работой Совета Партнерства.

3.3.2. Контроль исполнения решений, принятых Общим собранием и Советом Партнерства.

3.3.3. Представление Партнерства в органах государственной власти и местного самоуправления.

3.3.4. Участие в определении политики и основных направлений деятельности Партнерства.

3.3.5. Участие в открытии Общего собрания членов вступительной речью, в которой дает оценку деятельности Партнерства за истекший период.

3.3.6. Имеет право принимать участие в заседаниях третейского суда, образованного Партнерством для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах.

3.3.7. Имеет право принимать участие в работе ассоциаций (союзов) саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований.

3.3.8. Участвует во взаимодействии партнерства с национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований.

3.4. Не менее одной трети членов Совета Партнерства должны составлять лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством или его членами.

3.5. Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются на заседании Общего собрания членами Партнерства.

3.6. 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.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.8. Если срок полномочий состава Совета Партнерства истекает, а годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета Партнерства продлеваются (сохраняются) до даты избрания Общим собранием нового состава Совета Партнерства.

3.9. Лица, избранные в члены Совета Партнерства, могут переизбираться неограниченное число раз.

## **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. Права члена Совета партнерства не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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 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.

5.3. Члены Совета Партнерства могут переизбираться неограниченное количество.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА**

6.1. Заседания Совета Партнерства созываются Председателем Совета Партнерства по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Внеочередные заседания Совета Партнерства созываются по инициативе Председателя 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. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

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.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

9.3. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются и утверждаются Общим собранием членов Партнерства.