

УТВЕРЖДЕНО
решением очередного Общего
Собрания Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
Протокол №3 от 14 мая 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
(7-П-7 –МСЭ-14.05.2013)

**Санкт-Петербург
2013**

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (именуемого в дальнейшем - «Партнерство») является Совет Партнерства.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Уставом Партнерства.

1.3. Положение о Совете Партнерства (далее - «Положение о Совете»), внесение в него изменений утверждаются Советом Партнерства (простым большинством голосов от общего числа его членов) и вступают в силу с момента утверждения.

1.4. Положение определяет статус, основные цели и задачи, компетенцию Совета Партнерства, а также устанавливает ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний и оформления его решений.

2. Полномочия Совета Партнерства

2.1. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:

2.1.1. подготовка и утверждение перспективных и годовых планов деятельности Партнерства, а также отчетов об их выполнении;

2.1.2. созыв Общего собрания, определение даты, времени и места его проведения;

2.1.3. выдвижение кандидатуры Директора на утверждение Общим собранием, определение условий трудового договора с ним;

2.1.4. избрание Вице-президентов Партнерства;

2.1.5. принятие решения о приеме в члены Партнерства;

2.1.6. предварительное рассмотрение вопросов, которые вносятся на обсуждение Общим собранием;

2.1.7. утверждение на основании утвержденной Общим собранием сметы (финансового плана, бюджета) Партнерства и внесение в него изменений;

2.1.8. утверждение целевых программ Партнерства и определение источников их финансирования;

2.1.9. утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства, принятие решения о выплатах из компенсационного фонда, если в соответствии с Уставом Партнерства или Положением о компенсационном фонде Партнерства такое решение не принимается таким органом Партнерства;

2.1.10. избрание членов, председателя и ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии и Контрольной комиссии, утверждение Положения о деятельности Дисциплинарной и Контрольной комиссиях;

2.1.11. рассмотрение в случаях, предусмотренных Уставом Партнерства, обращений членов последнего, обжалующих решения Дисциплинарной комиссии, и принятие решений по таким обращениям;

2.1.12. принятие решений о создании постоянно действующего Третейского суда при Партнерстве или о разрешении споров членов Партнерства постоянно действующим третейским судом, образованным некоммерческой организацией, членом которой является Партнерство;

2.1.13. утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве, утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в указанном Третейском суде;

2.1.14. утверждение отчетов финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции и списание основных средств, других товарно-материальных ценностей с баланса Партнерства, назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решения о проведении проверок деятельности Исполнительной дирекции;

2.1.15. рассмотрение вопросов о целесообразности участия (членства) в других организациях и его прекращения, о целесообразности создания и ликвидации территориальных структурных подразделений Партнерства, в том числе отделений, филиалов и представительств, вынесение их на рассмотрение Общим собранием;

2.1.16. принятие решений о создании печатных и других информационных органов Партнерства;

2.1.17. создание при необходимости рабочих органов Партнерства из представителей членов Партнерства и (или) привлеченных лиц (экспертов) для проработки отдельных вопросов, связанных с его деятельностью;

2.1.18. заслушивание и утверждение отчетов рабочих органов Партнерства (комиссий, рабочих групп) и Директора;

2.1.19. представление Партнерства перед всеми государственными и другими организациями в Российской Федерации и за рубежом;

2.1.20. решение иных вопросов, касающихся деятельности Партнерства, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания;

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета партнерства, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Партнерства.

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.

2.3. На заседаниях Совета партнерства председательствует Президент Партнерства, действующий на основании Устава, настоящего Положения и Положения о Президенте Партнерства.

2.4. Заседания Совета Партнерства считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.

2.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.

2.6. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

3. Формирование состава Совета партнерства

3.1. Совет Партнерства избирается тайным голосованием на Общем собрании сроком на 4 (четыре) года. Количественный состав Совета Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства. Совет Партнерства формируется из числа физических лиц – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц – членов Партнерства, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством или его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Партнерства.

3.3. Независимый член Совета партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета партнерства, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и

законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.

3.4. В случае нарушения независимым членом Совета партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

Численный состав Совета Партнерства составляет 6 (шесть) членов.

3.5. Членами Совета партнерства не могут быть члены Ревизионной комиссии и Общественного совета Партнерства.

3.6. Кандидаты в члены Совета партнерства выдвигаются членами Партнерства, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Партнерства, на Общем собрании членов Партнерства.

3.7. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета партнерства, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Партнерства.

3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в $2/3$ (две третьих) от общего числа членов Партнерства.

3.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства являются следующие обстоятельства:

3.9.1. причинение действиями члена Совета партнерства существенных убытков Партнерству;

3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;

3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.9.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства;

3.9.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Партнерства;

3.9.6. нарушение положений Устава Партнерства;

3.9.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства, подтвержденное решением суда.

4. Руководство Советом Партнерства

4.1. Руководство текущей работой Совета Партнерства осуществляет Президент Партнерства.

4.2. На время отсутствия Президента Партнерства его обязанности по руководству Советом Партнерства исполняет Вице-президент, избираемый Советом по представлению Президента простым большинством голосов от общего числа членов Совета.

4.3. Президент Партнерства избирается на Общем собрании тайным голосованием сроком на 4 (четыре) года.

4.4. Президент Партнерства единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом партнерства, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Партнерства, для чего ему предоставлены следующие права:

4.4.1. по доверенности представлять Партнерство во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;

4.4.2. созывать и председательствовать на заседаниях Совета Партнерства;

4.4.3. подписывать документы, утвержденные Общим собранием или Советом Партнерства, а также иные документы от имени Партнерства;

4.4.4. в рамках своей компетенции давать поручения Вице-президентам, членам Совета и Директору Партнерства, контролировать их выполнение;

4.4.5. контролировать исполнение решений Общего собрания и Совета Партнерства всеми членами последнего;

4.4.6. вносить от имени Партнерства предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих вопросы, связанные с деятельностью в области энергетических обследований;

4.4.7. утверждать по представлению Директора Партнерства организационную структуру и штатное расписание Исполнительной дирекции Партнерства;

4.4.8. от имени Партнерства подписывать трудовой договор с Директором Партнерства на срок его полномочий, определенный Уставом;

4.4.9. решать другие вопросы, в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Советом Партнерства.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета Партнерства

5.1. Член Совета Партнерства обладает следующими правами:

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Партнерства;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Партнерства, голосовать только лично.

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

5.2. Член Совета Партнерства обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;

5.2.2. исполнять решения Совета Партнерства.

5.3. Члены Совета Партнерства несут ответственность перед членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно в случаях:

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

5.4.2. в связи с подачей членом Совета Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Партнерства решения о его отставке;

5.4.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;

5.4.4. прекращение существования или выход из Партнерства организации - члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;

5.4.5. принятие Общим собранием членов Партнерства решения о лишении полномочий члена Совета Партнерства.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства

6.1. Совет Партнерства созывается Президентом по его собственной инициативе, либо по инициативе Директора Партнерства, либо по инициативе группы членов Совета партнерства, составляющей не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета партнерства.

6.2. Совет Партнерства собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета партнерства направляется каждому члену Совета Партнерства за 10 дней до даты проведения заседания Совета. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Президента Партнерства о назначении заседания, а также направление уведомления по адресу электронной почты, факсом, по телефону и иными средствами телекоммуникационной связи.

6.4. 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.

6.5. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Президент Партнерства, а в случае его отсутствия – Вице-президент. В случае отсутствия и Президента Партнерства и Вице-президента, при наличии доказательств надлежащего уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета, Совет Партнерства вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета партнерства, голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета партнерства.

7. Повестка дня заседания Совета партнерства и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета Партнерства включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Партнерства, Директором Партнерства, членами Совета партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета Партнерства.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Партнерства должны быть внесены в Совет не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Партнерства.

7.3. Заседание Совета Партнерства правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее половины членов Совета.

7.4. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета Партнерства является решающим.

По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

8. Протоколы заседаний Совета Партнерства

8.1. Протокол заседания Совета партнерства ведется Секретарем Совета партнерства, избираемым на первом заседании Совета из числа его членов открытым голосованием, простым большинством голосов от общего числа членов Совета, на весь период действия полномочий Совета Партнерства.

При отсутствии на заседании Секретаря Совета Партнерства, исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета партнерства простым большинством от общего числа членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.

На первом заседании Совета Партнерства из состава Совета избирается временно исполняющий обязанности Секретаря Совета простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

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

8.3. Протокол заседания Совета партнерства подписывается Председательствующим на заседании Совета Партнерства и Секретарем Совета.

8.4. По решению Президента Партнерства может осуществляться ведение аудио- и видеосъемки на заседаниях Совета Партнерства, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета.

9. Обеспечение работы Совета Партнерства

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Партнерства осуществляется силами Директора Партнерства, в соответствии Положением о Директоре Партнерства, в пределах утверждаемых смет.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Партнерства также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет Партнерства, Наблюдательный совет Партнерства, Научно-методический, Экспертный Совет Партнерства и т.п.), как правило, в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет партнерства вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом партнерства Положением о выплатах членам выборных органов Партнерства.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о Совете Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

Протокол № _____
регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
и иных лиц принимающих участие в заседании Совета партнерства

Дата проведения заседания: « ____ » _____ года

Место проведения заседания: _____

Время начала регистрации членов Совета партнерства: ____ ч. ____ мин.

Время окончания регистрации членов Совета партнерства: ____ ч. ____ мин.

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

№	Сведения о членах Совета партнерства, зарегистрированных для участия в заседании Совета (Ф.И.О)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1.				

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

№	Сведения о лицах принимающих участие в заседании Совета партнерства (Наименование и реквизиты для юридических лиц и ИП, наименование органа управления (должности) для представителей Партнерства)	Ф.И.О. представителя лица принимающего участие в заседании, должностного лица Партнерства	Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и документа удостоверяющего личность	Подпись	Дата и время
1.					

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____ / _____