

УТВЕРЖДЕНО
решением очередного Общего
Собрания Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
Протокол № 9 от 13 мая 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Совете Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
(7-П-7 –МСЭ-13.05.2016)

Санкт-Петербург
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (именуемого в дальнейшем - Ассоциация) является Совет Ассоциации.

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 Ассоциации.

1.3. Положение о Совете Ассоциации (далее - «Положение о Совете»), внесение в него изменений утверждаются Советом Ассоциации (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 Ассоциации, а также устанавливает ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний и оформления его решений.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. подготовка и утверждение перспективных и годовых планов деятельности Ассоциации, 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 Ассоциации;

2.1.5. принятие решения о приеме в члены Ассоциации;

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) Ассоциации и внесение в него изменений;

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

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

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 Ассоциации, 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 Ассоциации постоянно действующим третейским судом, образованным некоммерческой организацией, членом которой является Партнерство;

2.1.13. утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации, 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 Ассоциации, назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, 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 Ассоциации, 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 Ассоциации;

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

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

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

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

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

Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации 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 Ассоциации председательствует Президент Ассоциации, действующий на основании Устава, настоящего Положения и Положения о Президенте Ассоциации.

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

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

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

3. Формирование состава Совета Ассоциации

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

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

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

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

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

Численный состав Совета Ассоциации составляет 6 (шесть) членов.

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

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

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

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

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

3.9.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Партнерству;

3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

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

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

3.9.6. нарушение положений Устава Ассоциации;

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

4. Руководство Советом Ассоциации

4.1. Руководство текущей работой Совета Ассоциации осуществляет Президент Ассоциации.

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

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

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

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

4.4.2. созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации;

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

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

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

4.4.6. вносить от имени Ассоциации 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 Ассоциации организационную структуру и штатное расписание Исполнительной дирекции Ассоциации;

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

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

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета Ассоциации

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

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

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

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

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

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

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

5.4. Полномочия члена Совета Ассоциации 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 Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его отставке;

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

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

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

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

6.1. Совет Ассоциации созывается Президентом по его собственной инициативе, либо по инициативе Директора Ассоциации, либо по инициативе группы членов Совета

Ассоциации, составляющей не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета Ассоциации.

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

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за 10 дней до даты проведения заседания Совета. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Президента Ассоциации 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 Ассоциации должно быть указано:

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

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

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

7. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений

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

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

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

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

По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации, 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 Ассоциации.

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

На первом заседании Совета Ассоциации 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 Ассоциации 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 Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета.

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

9. Обеспечение работы Совета Ассоциации

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

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет Ассоциации, Наблюдательный совет Ассоциации, Научно-методический, Экспертный Совет Ассоциации 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 Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом Ассоциации Положением о выплатах членам выборных органов Ассоциации.

10. Заключительные положения

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

Протокол № _____
регистрации членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Ассоциации

Дата проведения заседания: « ____ » _____ года

Место проведения заседания: _____

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации: __. ч. __. мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации: __ ч. __ мин.

Список членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

№	Сведения о членах Совета Ассоциации, 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 Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____ / _____