



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов
«Инженерные системы – аудит»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
НП «Инженерные системы – аудит»
от «26» мая 2015 года
Протокол № 01-15

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЭНЕРГОАУДИТОРОВ
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – АУДИТ»**

ПР ИСЭ 026-2015

г. Санкт-Петербург
2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов (далее – Положение) Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство) разработано и утверждено в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Партнерства.

1.2. Общее собрание членов Партнерства (далее – «Общее собрание») является высшим коллегиальным органом управления Партнерства.

1.3. Настоящее Положение определяет статус, основные функции, компетенцию Общего собрания, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания, оформления его решений.

1.4. Общее собрание в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Партнерством уставных целей, в интересах достижения которых оно создано.

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания, в порядке, определенном законом и Уставом Партнерства, относится принятие решений по следующим вопросам:

- 2.2.1. утверждение устава Партнерства, внесение в него изменений;
- 2.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
- 2.2.3. принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 2.2.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Партнерства, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 2.2.5. установление компетенции исполнительного органа Партнерства – Директора Партнерства, и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства;
- 2.2.6. избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 2.2.7. избрание председателя Совета Партнерства, досрочное прекращение его полномочий;
- 2.2.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 2.2.9. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и его исполнительного органа;
- 2.2.10. утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
- 2.2.11. утверждение следующих документов Партнерства:
 - условия членства в Партнерстве;
 - порядок приема в члены и прекращения членства в Партнерстве;
 - перечень мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства нормативных требований, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.
- 2.2.12. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

- 2.2.13. установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства путем утверждения инвестиционной декларации Партнерства;
 - 2.2.14. принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;
 - 2.2.15. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе;
 - 2.2.16. принятие иных решений, которые в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и уставом отнесены к компетенции общего собрания членов Партнерства.
- 2.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2.2.1 – 2.2.15 относятся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительным органам Партнерства.

3. Порядок созыва и проведения Общего собрания

3.1. Годовое Общее собрание проводится ежегодно не позднее первого квартала года следующего за отчетным.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания. Общие собрания членов Партнерства, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.2. Внеочередное Общее собрание созывается на основании решения:

- 3.2.1. более чем 50% (пятидесяти процентов) членов Партнерства;
- 3.2.2. Совета Партнерства;
- 3.2.3. Директора Партнерства.

3.3. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет директор Партнерства.

При подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства директор Партнерства:

- 3.3.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания;
- 3.3.2. утверждает повестку дня Общего собрания;
- 3.3.3. утверждает список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также список лиц, вопрос об исключении которых за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства;
- 3.3.4. рассматривает и утверждает проекты изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства;
- 3.3.5. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- 3.3.6. принимает решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- 3.3.7. устанавливает срок направления членами Партнерства предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания;
- 3.3.8. рассматривает, поступающие в порядке определяемом настоящим Положением, предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их поступления в Партнерство.

3.3.9. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

3.4. В случае неисполнения директором Партнерства своих функций по созыву Общего собрания в течение десяти дней с даты обращения инициатора созыва Общего собрания, Общее собрание может быть созвано инициатором созыва, который при этом осуществляет все действия, необходимые для созыва Общего собрания.

3.5. Члены Партнерства должны быть уведомлены о дате, времени, месте, повестке дня Общего собрания, порядке ознакомления членов Партнерства с информацией (материалами), по вопросам повестки дня не менее чем за 20 (двадцать) дней до начала его работы заказным письмом или любым иным способом по усмотрению директора Партнерства, позволяющим подтвердить факт направления уведомления, по адресу указанному в реестре членов Партнерства.

Партнерство вправе дополнительно информировать своих членов о проведении Общего собрания через средства массовой информации и (или) по сети «Интернет».

3.6. В повестку дня Общего собрания должны быть включены все вопросы, касающиеся деятельности Партнерства, относящиеся к компетенции Общего собрания, поставленные не позднее 10 (десяти) дней с момента направления членам Партнерства уведомлений о созыве Общего собрания:

- 3.6.1. любым из членов Партнерства;
- 3.6.2. Советом Партнерства;
- 3.6.3. директором Партнерства;

Вопросы в повестку дня подаются указанными лицами в Партнерство в письменной форме с указанием лица, предлагающего вопрос в повестку дня Общего собрания.

3.7. Члены Партнерства могут вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Предложения, поступившие позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения Общего собрания членов Партнерства, в повестку дня не включаются.

3.8. Члены Партнерства вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия (надлежащим образом оформленную доверенность). Выбор формы участия в Общем собрании осуществляется членом Партнерства самостоятельно.

3.9. К обсуждению вопросов повестки дня допускаются только представители членов Партнерства, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации.

3.10. Перед началом Общего собрания проводится регистрация представителей юридических лиц - членов Партнерства, индивидуальных предпринимателей (или их представителей) - членов Партнерства, прибывших на Общее собрание. Проведение регистрации организует директор Партнерства.

3.11. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных реестра членов Партнерства на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность представителей членов Партнерства, индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства в качестве участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

3.12. Каждый член Партнерства имеет на Общем собрании один голос. Не зарегистрировавшийся член Партнерства (представитель члена Партнерства) не вправе принимать участие в голосовании.

3.13. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

3.14. Открывает Общее собрание, проводит голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания директор Партнерства или лицо им назначенное, либо инициатор созыва Общего собрания, если директор Партнерства уклоняется от исполнения функций по созыву Общего собрания. Председатель и секретарь избираются Общим собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Партнерства. После избрания председателя Общего собрания к нему переходят все полномочия по ведению Общего собрания.

3.15. Общее собрание, при наличии кворума, обсуждает вопросы, включенные в повестку дня и принимает по ним решения.

4. Рабочие органы Общего собрания

4.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председательствующий на Общем собрании;
- Секретарь Общего собрания;
- Мандатная комиссия;
- Счетная комиссия.

4.2. **Председательствующий** руководит работой Общего собрания, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

Председательствующий на Общем собрании членов:

- осуществляет продление регистрации участников Общего собрания;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- продлевает при необходимости время выступлений;
- организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
- ставит на голосование вопросы повестки дня, и осуществляет руководство ходом Общего собрания;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Партнерства на участие в голосовании;
- осуществляет координацию действия рабочих органов Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией членами Партнерства (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- осуществляет обеспечение поддержания порядка в зале.

4.3. **Секретарь** Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

Секретарь Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания членов Партнерства в 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.

4.4. **Мандатная комиссия** Общего собрания членов Партнерства фиксирует результаты регистрации участников Общего собрания членов Партнерства.

Мандатная комиссия избирается Общим собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Партнерства.

Мандатная комиссия:

- проверяет полномочия зарегистрированных членов Партнерства (их представителей) для участия в Общем собрании;
- проверяет доверенности и предоставляемые ими прав;
- устанавливает наличие кворума для проведения Общего собрания членов Партнерства;

4.5. **Счетная комиссия** Общего собрания членов Партнерства осуществляет подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня.

Счетная комиссия избирается Общим собранием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Партнерства.

Счетная комиссия:

- ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

5. Обсуждение вопросов повестки дня и голосование (принятие решений)

5.1. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут;

- содоклады – до 10 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут;
- перерыв в середине заседания – 30 мин.

5.2. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать 6 (шести) часов. Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то проводится голосование по следующим вопросам:

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание;
- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени.

5.3. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

5.4. На Общем собрании при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждый член Партнерства обладает одним голосом.

5.5. Голосование на Общем собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. Решение о способе голосования по тем или иным вопросам повестки дня принимается директором Партнерства.

При голосовании по вопросам об утверждении Устава или внутренних документов Партнерства могут использоваться дополнительные бюллетени, дающие возможность проголосовать за поправки к утверждаемым документам. Подсчет голосов по таким бюллетеням ведется в том же порядке, что и по основным.

5.6. При голосовании по бюллетеням каждому члену (представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень для голосования по каждому вопросу утвержденной повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

Бюллетени изготавливаются по утвержденной директором Партнерства форме в количестве, соответствующем числу участников Общего собрания, согласно списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании.

Бюллетень должен содержать полное наименование Партнерства, дату и время проведения Общего собрания, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

5.7. Голосование бюллетенями может осуществляться открытым или тайным способом.

В случае открытого голосования, в бюллетень также включается наименование члена Партнерства – юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Партнерства, номер согласно реестра членов саморегулируемой организации.

При тайном голосовании, в бюллетенях не указывается наименование члена Партнерства - юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), а также регистрационный номер, указанного члена Партнерства, согласно реестра членов Партнерства.

5.8. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

5.9. Перед каждым голосованием Председательствующий информирует о порядке голосования по вопросам, включенным в повестку дня и способе заполнения бюллетеней.

5.10. В случае невозможности членом Партнерства присутствовать на Общем собрании членов Партнерства до его окончания, ему предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства и сдать бюллетени представителям Счетной комиссии, осуществляющей подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня, до его окончания, т.е. досрочно.

5.11. При осуществлении подсчета голосов по конкретному вопросу повестки дня каждым членом Счетной комиссии, осуществляющим подсчет, составляется промежуточный протокол подсчета голосов, содержащий результаты подсчета голосов, произведенного данным членом Счетной комиссии.

Промежуточный протокол, заполненный членом Счетной комиссии, сшивается вместе с бюллетенями, поданными при голосовании по вопросу повестки дня и подсчитанными данным членом Счетной комиссии, а также скрепляется с обратной стороны на сшивке. Сшивка подсчитанных бюллетеней и составленного Промежуточного протокола подсчета голосов подписывается членом Счетной комиссии, осуществившим подсчет голосов на основании поданных бюллетеней.

Члены Счетной комиссии несут ответственность за правильность осуществления подсчета голосов и заполнение промежуточного протокола подсчета голосов в соответствии с законодательством РФ.

5.12. Решения Общего собрания, результаты работы Счетной комиссии, результаты подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства заносятся в Протоколы подсчета голосов членов Партнерства. Ведение и оформление Протоколов подсчета голосов членов Партнерства осуществляется секретарем Счетной комиссии.

Протоколы подсчета голосов членов Партнерства составляются в 1 (одном) экземпляре и подписываются председателем Счетной комиссии Общего собрания и секретарем Счетной комиссии, являются приложением к протоколу Общего собрания и передаются на хранение в исполнительный орган Партнерства.

5.13. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания, за исключением принятия решений о реорганизации Партнерства, принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Решения о реорганизации Партнерства принимаются Общим собранием единогласно. Решение Общего собрания по остальным вопросам принимается большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

6. Протокол Общего собрания

6.1. Решения Общего собрания оформляются в виде протоколов.

6.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр протокола передается на хранение в исполнительный орган Партнерства, второй экземпляр протокола передается в Совет партнерства.

6.3. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

6.2. Протокол Общего собрания должен содержать:

- 6.2.1. полное наименование Партнерства;
- 6.2.2. дату, время и место проведения Общего собрания;
- 6.2.3. количество присутствующих членов Партнерства (в том числе по доверенности);
- 6.2.4. общее количество членов Партнерства, имеющих право принять участие в Общем собрании;
- 6.2.5. повестку дня Общего собрания;
- 6.2.6. вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 6.2.7. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 6.2.8. решения, принятые на Общем собрании;
- 6.2.9. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6.2.10. основные положения докладов и выступлений.

7. Заключительные положения

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

7.2. Изменения и дополнения в Положение утверждаются решениями Общего собрания членов Партнерства в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Партнерства.



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов
«Инженерные системы – аудит»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

В данном документе прошито и пронумеровано семе листов (5 листов)

Директор

