



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 О СОВЕТЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЭНЕРГОАУДИТОРОВ
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – АУДИТ»**

ПР ИСЭ 027-2015

г. Санкт-Петербург
2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете (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. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Совет Партнерства (далее – Совет), который осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между Общими собраниями членов Партнерства и подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

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

1.4. Совет 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.

2. Полномочия Совета

2.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и к компетенции исполнительного органа Партнерства, а именно:

- 2.1.1. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- 2.1.2. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
- 2.1.3. принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Партнерства;
- 2.1.4. утверждение стандартов, правил и положений Партнерства и внесение в них изменений, за исключением стандартов, правил и положений, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства;
- 2.1.5. принятие решений о приеме индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица в члены Партнерства и о выдаче ему свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования (далее – Свидетельство о членстве), или об отказе в приеме с указанием причин отказа.
- 2.1.6. принятие решений о внесении изменений в Свидетельство о членстве, или об отказе во внесении изменений в свидетельство о членстве с указанием причин отказа;
- 2.1.7. принятие решений об исключении из членов Партнерства;
- 2.1.8. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства согласно Перечню мер дисциплинарного воздействия Партнерства;
- 2.1.9. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
- 2.1.10. представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнерства;
- 2.1.11. 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;
- 2.1.12. создание и ликвидация специализированных органов Партнерства, утверждение и назначение руководителей и членов этих органов, утверждение

соответствующих положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их руководителей и (или) членов;

- 2.1.13. создание на временной или постоянной основе подотчетных Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Совета;
- 2.1.14. осуществление контроля за деятельностью органов Партнерства, направление запросов и получение от органов Партнерства любой информации об их деятельности.
- 2.1.15. принятие решений о внесении членами Партнерства целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Партнерства;
- 2.1.16. принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда, в случаях предусмотренных законодательством;
- 2.1.17. решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и не отнесенных Общим собранием членов Партнерства к компетенции исполнительного органа Партнерства.

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

2.3. Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Партнерства.

3. Формирование состава Совета

3.1. Совет формируется из числа физических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов.

3.2. Члены Совета избираются на Общем собрании членов Партнерства сроком на 2 (два) год. Избрание лица в члены Совета производится на основании его согласия участвовать в работе Совета.

3.3. Допускается повторное избрание в Совет одного и того же лица на следующий срок не ограниченное количество раз.

3.4. Численный состав Совета определяется на Общем собрании, но не может быть мене 3 (трех) человек. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

3.5. Членство в Совете является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.6. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Партнерства на Общем собрании членов Партнерства.

4. Председатель Совета

4.1. Председатель Совета является руководителем Совета и избирается на Общем собрании членов Партнерства из состава Совета, сроком на 2 (два) года.

4.2. Председатель Совета считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Партнерства на Общем собрании членов Партнерства.

4.3. Председателем Совета не может быть избран директор Партнерства, председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.4. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель, избираемый из числа членов Совета решением Совета, принимаемым голосованием не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета.

4.5. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета, председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

- 4.5.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- 4.5.2. созывает заседания Совета, председательствует на них, определяет порядок проведения заседаний Совета и определяет их повестку дня, контролирует исполнение их решений;
- 4.5.3. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета, в случае разделения голосов при голосовании поровну;
- 4.5.4. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период между его заседаниями;
- 4.5.5. распределяет функции по управлению Партнерством между членами Совета;
- 4.5.6. от имени Партнерства подписывает трудовой договор с директором Партнерства на срок его полномочий в соответствии с Уставом Партнерства;
- 4.5.7. контролирует исполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета;
- 4.5.8. представляет позицию Совета на Общем собрании и в специализированных органах Партнерства;
- 4.5.9. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Партнерства и внутренними документами Партнерства.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета

5.1. Член Совета обладает следующими правами:

- 5.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- 5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, голосовать только лично;
- 5.1.4. член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;
- 5.1.5. запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности;
- 5.1.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета выразить свое решение «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился, в письменной форме (по опросному листу) или с помощью средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, Skype и др.).

5.2. Член Совета обязан:

- 5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;
- 5.2.2. исполнять решения Совета Партнерства.

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

5.4. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5.5. Члены Совета, проголосовавшие против, освобождаются от ответственности за неправомерные решения Совета.

6. Срок исполнения Советом своих полномочий

6.1. Срок полномочий председателя Совета не может превышать 2 (два) года. Срок полномочий членов Совета не может превышать 2 (два) года.

6.2. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его Общим собранием членов Партнерства до момента избрания нового состава Совета.

6.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:

6.3.1. при досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета или всего состава Совета по решению Общего собрания;

6.3.2. по собственному желанию члена Совета.

6.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя Совета или членов Совета по решению Общего собрания членов Партнерства являются следующие обстоятельства:

6.4.1. причинение действиями члена Совета существенных убытков Партнерству;

6.4.2. нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;

6.4.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

6.4.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства или извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства;

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

6.4.6. нарушение Устава Партнерства;

6.5. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета. В этом случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

6.6. Председатель Совета и члены Совета исполняют свои обязанности до избрания Общим собранием членов Партнерства новых Председателя и членов Совета.

6.7. Решением Общего собрания членов Партнерства (внеочередного или очередного), принятым 2/3 (двумя третьими) голосов присутствующих членов Партнерства на Общем собрании, полномочия всех членов Совета одновременно могут быть прекращены досрочно.

7. Секретарь Совета

7.1. Секретарем Совета является лицо, занимающее должность юрисконсульта Партнерства. В случае временного отсутствия секретаря Совета Партнерства или невозможности выполнения им своих функций данные функции выполняются сотрудником Дирекции (работником Партнерства), назначенным решением Совета.

7.2. Секретарь Совета координирует подготовку заседаний Совета, в том числе подготовку повесток дня заседаний и проектов решений Совета, организует ведение и хранение протоколов заседаний Совета, предоставление выписок из них.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

8.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

8.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета, директора Партнерства, либо по инициативе не менее 2 (двух) членов Совета.

8.3. Уведомление о планируемом проведении внеочередного заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета.

Допускается уведомление по электронным каналам связи.

8.4. В уведомлении о проведении внеочередного заседания Совета должно быть указано:

8.4.1. время и место проведения заседания Совета;

8.4.2. вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

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

8.5. На заседаниях Совета председательствует председатель Совета. В случае его отсутствия – заместитель председателя Совета. В случае отсутствия и председателя Совета и его заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета сделанного в надлежащей форме, Совет вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета, голосованием в 2/3 (две третьих) от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.

8.6. Член Совета, в случае невозможности участвовать в заседании Совета по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает председателя Совета и сообщает свой Skype логин.

8.7. Член Совета до заседания Совета вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня.

8.8. Обязанности между членами Совета распределяет председатель Совета.

8.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета, что является наличием кворума. В случае использования средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, skype и др.) считается, что член Совета присутствует на заседании.

8.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета Партнерства. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя Совета является решающим.

8.11. Решения Совета могут приниматься без созыва заседания Совета (без совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.12. В заседаниях Совета, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом:

8.12.1. директор Партнерства и его заместители;

8.12.2. юрисконсульт – секретарь Совета;

8.12.3. члены ревизионной комиссии;

8.12.4. руководители специализированных органов Партнерства.

8.13. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета или его заместителем, директором Партнерства или его заместителем, членами Совета, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Партнерства на момент созыва заседания Совета.

8.14. По итогам заседаний Совета оформляется протокол.

9. Протоколы заседаний Совета

9.1. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Совета.

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

9.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

9.4. По решению председателя Совета может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета.

9.5. Решение Совета может быть отменено Общим собранием членов Партнерства в случае, если принятое Советом решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

9.6. Директор Партнерства организует хранение протоколов Совета. Протоколы заседаний Совета предоставляется членам Партнерства, членам Совета и должностным лицам Партнерства, а также третьим лицам либо по решению Партнерства, либо в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из протоколов.

10. Обеспечение работы Совета

10.1. Исполнительный орган Партнерства обеспечивает работу Совета.

10.2. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами исполнительного органа Партнерства в пределах утвержденной сметы.

11. Заключительные положения

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

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

В данном документе присутствуют
пронумеровано 02/16
листов (листов)

Директор

