



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 Совета  
НП «Инженерные системы – аудит»  
от «02» июня 2015 года  
Протокол №03/15 ИСЭ

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЭНЕРГОАУДИТОРОВ  
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – АУДИТ»**

**ПР ИСЭ 030-2015**

г. Санкт-Петербург  
2015 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете (далее – Положение) Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство) разработаны и утверждены 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», Уставом Партнерства и другими нормативными документами Партнерства.

1.2. Положение определяет статус и основные задачи, состав и порядок формирования, полномочия и порядок работы Дисциплинарного комитета (далее – Комитет).

1.3. Под дисциплинарной ответственностью члена Партнерства в настоящем Положении понимается обязанность члена Партнерства понести предусмотренные меры дисциплинарного воздействия за совершенное им дисциплинарное правонарушение.

1.4. Под дисциплинарным правонарушением члена Партнерства в настоящем Положении понимается несоблюдение членами Партнерства требований действующего законодательства и документов Партнерства, в том числе за нарушение требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве; Правил контроля в области саморегулирования (далее – нормативные требования).

## 2. Статус Комитета

2.1. Комитет является постоянно действующим специализированным органом Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства, в случае нарушения ими нормативных требований, а также жалоб на действия членов Партнерства, мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Перечнем мер дисциплинарного воздействия Партнерства (далее – дела о нарушении нормативных требований).

2.2. В случае признания Комитетом ответственности члена Партнерства за нарушение нормативных требований Комитет принимает решение о применении мер дисциплинарного воздействия, применение которых находится в компетенции Комитета в соответствии с Перечнем мер дисциплинарного воздействия Партнерства, или направляет представление (рекомендацию) о необходимости принятия соответствующих мер в Совет Партнерства.

2.3. Дисциплинарный комитет подотчетен постоянно действующему коллегиальному органу управления Партнерства и общему собранию членов Партнерства.

2.4. Комитет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Контрольным комитетом Партнерства и другими органами управления Партнерства.

## 3. Состав и порядок формирования Комитета

3.1. В состав Комитета с правом решающего голоса входят:

- в качестве выборных членов Комитета – представители членов Партнерства, избранные Советом Партнерства;
- в качестве назначаемых членов Комитета – штатные или внештатные сотрудники Дирекции Партнерства, имеющие юридическое образование, назначение которых членами Комитета (прекращение членства в Комитете) производится решением Совета Партнерства по рекомендации Дирекции Партнерства.

3.2. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета Партнерства.

3.3. Выборные члены Комитета, его Председатель и заместитель председателя Комитета (при наличии) избираются сроком на 3 (три года) года Советом Партнерства.

3.4. Полномочия выборного члена Комитета прекращаются досрочно:

- при прекращении членства в Партнерстве лица, представителем которого является данный член Комитета;

- при прекращении полномочий данного члена Комитета как представителя члена Партнерства;
- по решению Совета Партнерства;
- по письменному заявлению члена Комитета;
- по решению Комитета, утверждаемому Советом Партнерства, в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Положения.

3.5. В состав Комитета не могут входить представители членов Партнерства, представители которых являются членами Контрольного комитета.

3.6. Полномочия каждого члена Дисциплинарного Комитета могут быть пролонгированы неограниченное количество раз.

3.7. Текущее руководство Комитетом осуществляет Председатель Комитета, который организует его работу, ведет его заседания, представляет Комитет в Совете Партнерства и других органах Партнерства.

3.8. В период временного отсутствия Председателя Комитета его обязанности осуществляет Заместитель председателя Комитета. На период временного отсутствия Председателя Комитета и его заместителя, Совет Партнерства вправе возложить исполнение обязанностей Председателя Комитета на одного из членов Комитета.

3.9. Текущую работу Комитета, в том числе предварительное рассмотрение обращений в Партнерство организует Ответственный секретарь Дисциплинарного Комитета, который является штатным сотрудником Дирекции Партнерства и назначается решением Совета Партнерства. В случае временной невозможности выполнения ответственным секретарем его функций данные функции выполняются другим назначаемым членом Комитета, по определению Председателя Комитета.

3.10. Информация о количественном и персональном составе Дисциплинарного Комитета и изменениях в нем доводится до всех членов Партнерства, путем размещения на сайте Партнерства.

## **4. Организация работы и порядок принятия решений Комитета**

4.1. Заседание Комитета может быть созвано ее Председателем или Директором Партнерства.

4.2. Созыв заседания Комитета осуществляется путем уведомления с использованием любых средств связи каждого члена Комитета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня проведения заседания Комитета.

4.3. Работа Комитета осуществляется в форме проведения открытых и закрытых заседаний. На открытых заседаниях вправе присутствовать лица, участвующие в деле, а также представители членов Партнерств. На закрытых заседаниях вправе присутствовать только члены Комитета и сотрудники ее аппарата (назначаемые члены Комитета и сотрудники Партнерства, выделенные Дирекцией Партнерства для обеспечения работы Комитета).

4.4. В случае наличия уважительных причин отсутствия на заседании Комитета ее член должен сообщить о них ответственному секретарю Комитета до начала соответствующего заседания Комитета.

4.5. Комитет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании более половины общего числа членов Комитета, а также выполнения всех иных процедурных норм в соответствии с настоящим Положением.

4.6. Решения Комитета на ее заседании принимаются простым большинством голосов. При этом член Комитета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения, в голосовании не участвует (присутствует в качестве воздержавшегося от голосования). В случае равенства голосов принятым считается проект решения, за который голосовал Председатель Комитета и хотя бы еще один выборный член Комитета.

4.7. По итогам заседания Комитета ответственным секретарем оформляется протокол, который подписывается присутствовавшим на заседании Председателем Комитета или его заместителем, или лицом, из заменяющим в соответствии с пунктом 3.8. настоящего Положения.

## 5. Решения Комитета

5.1. Решения Комитета по вопросам ее компетенции принимаются путем голосования в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения.

5.2. По результатам рассмотрения дела о нарушениях нормативных требований Комитетом принимается одно из следующих решений:

- 1) о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 2) о необоснованности обращения или иных данных, составлявших основание для возбуждения дела (полностью или в определенной части);
- 3) о представлении, направляемом в орган управления Партнерства или орган государственной власти;
- 4) о необходимости дополнительной проверки или (и) дополнительного рассмотрения Комитетом дела о нарушении нормативных требований.

5.3. Решение Комитета в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения принимается, как правило, на том же заседании, на котором производилось рассмотрение дела, после удаления с заседания лиц, участвующих в деле, и других лиц, не входящих в состав Комитета. Допускается принятие указанных решений на отдельном заседании, проводимом в том же составе Комитета не позднее 10 (десяти) календарных дней после заседания, на котором производилось рассмотрение дела.

5.4. В качестве смягчающих обстоятельств при определении мер дисциплинарного воздействия, помимо указанных в Дисциплинарном положении, может быть признан, в частности, факт первого в течение года или большего срока нарушения (нарушения соответствующей категории). Данные обстоятельства должны быть указаны в решении Комитета.

5.5. В качестве отягчающих обстоятельств при определении мер дисциплинарного воздействия, помимо указанных в Дисциплинарном положении, может быть признан, в частности, факт повторности нарушения (наличие нарушений других категорий) в течение года или иного срока. Данные обстоятельства должны быть указаны в решении Комитета.

5.6. Решение Комитета направляется в письменном виде лицам, участвующие в деле, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения.

5.7. Решения Комитета о применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия могут быть обжалованы членом Партнерства в соответствии с Дисциплинарным положением Партнерства.

## 6. Основные положения о порядке возбуждения и рассмотрения дел о нарушении нормативных требований

6.1. Дело о нарушении нормативных требований может возбуждаться:

- 6.1.1. По результатам проверки, осуществленной Контрольным комитетом Партнерства (далее – Контрольный комитет);
- 6.1.2. По обращениям (представлениям) органов государственной власти, органов местного самоуправления, обращениям юридических лиц, жалобам граждан (далее – обращения) с указанием на факты нарушений членами Партнерства нормативных требований.

6.2. Поступившие в Партнерство обращения с указанием на факты нарушений членами Партнерства нормативных требований предварительно рассматриваются в срок до 10 рабочих дней ответственным секретарем Комитета с привлечением других назначаемых членов Комитета и сотрудников Партнерства. В случае необходимости получения дополнительной информации по делу срок предварительного рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. В случае необходимости проведения проверки Контрольным комитетом срок предварительного рассмотрения продляется на срок, необходимый для такой проверки в соответствии с Положением о Контрольном комитете. В любом случае срок рассмотрения обращения не должен превышать месячный срок со дня поступления письменного обращения, если законодательством Российской Федерации не установлен меньший срок.

6.3. По результатам предварительного рассмотрения обращения в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения возбуждается дело о нарушении нормативных требований

или направляется ответ на обращение без возбуждения такого дела. Ответ на обращение, направляемый без возбуждения дела о нарушении нормативных требований, подписывается ответственным секретарем Комитета, а также ее Председателем.

6.4. Заседание Комитета, на котором принимается решение об ответственности члена Партнерства за нарушение нормативных требований, проводится не позднее 5 рабочих дней после представления в Комитет результатов проверки или после окончания срока предварительного рассмотрения в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.5. На заседание Комитета, на котором принимается решение об ответственности члена Партнерства за нарушение нормативных требований в праве присутствовать представитель члена Партнерства, в отношении которого рассматривается дело о нарушении нормативных требований, и лица (представители лиц), направивших соответствующие обращения (далее – лица, участвующие в деле).

6.6. Приглашение лиц, участвующих в деле, должно осуществляться способом, подтверждающим направление приглашения, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до соответствующего заседания Комитета.

6.6. Неявка на заседание Комитета указанных лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмотрению дела о нарушениях и вынесению решения Комитета. В случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, Комитет с учетом обстоятельств вправе отложить принятие решения по делу, но не более чем на 10 рабочих дней.

6.7. В случае необходимости по обстоятельствам рассмотрения дела, при рассмотрении на заседаниях Комитета дел о нарушении нормативных требований ведется аудиозапись.

6.8. Запрос Комитета о предоставлении информации должен содержать ссылку на дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, точный перечень запрашиваемых сведений и направляется лицу, которому он адресован, заблаговременно, способом, подтверждающим отправку.

6.9. Член Партнерства, его уполномоченный орган, иное лицо, которому направлен запрос, обязаны предоставить в течение указанного в запросе срока ответ по существу содержащихся в нем вопросов, либо в тот же срок дать мотивированный отказ о невозможности предоставления запрашиваемой информации.

## 7. Права и обязанности Комитета

7.1. Комитет вправе:

7.1.1. Пользоваться базой данных Партнерства;

7.1.2. Запрашивать и получать у членов Партнерства информацию, документы и материалы, в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Комитетом дела, а также получать неограниченный доступ к вышеуказанным документам, за исключением информации, документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну. В случае получения необходимой дополнительной информации (документов) при исследовании всех обстоятельств принятого к рассмотрению Комитетом дела, запрос такой информации (документов) осуществляется по распоряжению Дирекции Партнерства. Запросы информации, не установленные документами Партнерства, подписываются Директором Партнерства;

7.1.3. Запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и материалы, в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Комитетом дела, а также получать доступ к ним, за исключением информации документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено действующим законодательством и документами Партнерства. Указанные запросы информации, документов и материалов утверждаются и подписываются Директором Партнерства;

7.1.4. Обращаться в Совет Партнерства, Директору Партнерства и другие органы Партнерства для оказания содействия в организации работы Комитета;

7.1.5. Для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого им к рассмотрению дела привлекать в качестве экспертов либо свидетелей незаинтересованных штатных сотрудников членов Партнерства, иных лиц по усмотрению Комитета.

7.2. Комитет обязан:

7.2.1. Возвращать по завершению проведения исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Комитетом дела оригиналы документов, полученные по запросу от членов Партнерства и третьих лиц.

7.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и иные документы Партнерства.

7.3. Комитет при осуществлении своих функций не вправе вести самостоятельную переписку с органами государственной и муниципальной власти, юридическими и физическими лицами.

7.4. Члены Комитета и привлеченные эксперты обеспечивают неразглашение (нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Комитетом дела, за исключением части таких сведений, содержащихся в информации, доступ к которой Партнерство должно обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых организациях и в соответствии с Уставом и иными документами Партнерства по обеспечению доступа к информации об Партнерстве в различных средствах массовой информации.

## **8. Устранение конфликта интересов**

8.1. Под конфликтом интересов в целях настоящего Положения понимается ситуация, при которой выборный член Комитета является представителем лица, участвующего в деле или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Комитета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей при рассмотрении дела о нарушении нормативных требований. Конфликт интересов фиксируется на заседании Комитета ее Председателем в отношении выборных членов Комитета – представителей лиц, участвующих в деле, или по заявлению члена Комитета. Конфликт интересов может также фиксироваться решением Комитета, принимаемым Комитетом при постановке данного вопроса любым членом Комитета.

8.2. Член Комитета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по конкретному делу, воздерживается при голосовании по соответствующим вопросам на заседании Комитета.

## **9. Ответственность членов Комитета**

9.1. В случае невыполнения членом Комитета своих обязанностей Комитет принимает решение о досрочном прекращении полномочий данного члена Комитета, направляемое на утверждение в Совет Партнерства.

9.2. За неправомерное использование сведений, полученных в период членства в Комитете, иные неправомерные действия, связанные с членством в Комитете, лица, являвшиеся членами Комитета, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае установления неправомерных действий, связанных с членством в Комитете, помимо принятия решения согласно пункту 9.1 настоящего Положения, Комитет принимает определение по осуждению данных действий, подлежащее опубликованию в порядке, установленном для средств массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационных сетях.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Советом Партнерства.