

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

**Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации**

**«Объединение инженеров энергетиков»
от « 29 » января 2014 г., Протокол № 02**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете и Президенте

**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение инженеров энергетиков»
(НП СРО «ОБИНЖ ЭНЕРГО»)**

г. Москва 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете и Президенте Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение инженеров энергетиков» (далее — Положение) в соответствии с действующим законодательством и Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение инженеров энергетиков» (далее - Партнерство) определяет количественный состав, статус, компетенцию Совета Партнерства, а также порядок и условия его формирования, принятия им решений, ответственность Президента и членов Совета.

1.2. Совет Партнерства (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

1.3. Совет Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства в количестве не менее 3-х человек, сроком на 5 лет. Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства или отдельных его членов должно быть принято простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Каждый член Партнерства имеет при голосовании один голос.

1.4. Совет Партнерства формируется из числа физических лиц - членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов. При этом количество независимых членов (не связанных с Партнерством или членами Партнерства трудовыми отношениями), не должно быть менее 1/3 от общего количества членов Совета.

1.5. Совет подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

1.6. Все вопросы деятельности Совета, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом Партнерства, другими внутренними документами Партнерства.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Совета Партнерства являются обеспечение достижения максимальной эффективности деятельности Партнерства в его деятельности, защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Партнерстве.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет Партнерства обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Партнерства;
- достижение баланса интересов различных групп членов Партнерства и принятие Советом Партнерства максимально объективных решений в интересах всех членов Партнерства и самого Партнерства в целом.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

3.1. К компетенции Совета относятся:

3.1.1. утверждение внутренних документов Партнерства и внесение в них изменений (Положения, Правила, Стандарты профессиональной деятельности Партнерства), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания членов Партнерства или Директора;

3.1.2. принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства в рамках компетенции Совета Партнерства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.1.3. решение о выдаче члену Партнерства Свидетельства о праве осуществления деятельности в области энергетического обследования, внесении в него изменений, прекращении действия данного Свидетельства;

3.1.4. назначение директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий. Установление компетенции Директора Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства. Утверждение Положения о Директоре Партнерства;

3.1.5. создание специализированных органов Партнерства (Контрольной Комиссии, Дисциплинарного Комитета, Ревизионной Комиссии, иных органов) и утверждение соответствующих положений. Назначение руководителей специализированных органов;

3.1.6. утверждение состава членов специализированных органов по представлению руководителей специализированных органов;

3.1.7. рассмотрение и утверждение отчетов по деятельности специализированных органов управления Партнерства, аппарата управления Партнерства и членов Партнерства;

3.1.8. созыв годового и внеочередного Общих собраний членов Партнерства;

3.1.9. представление Общему собранию членов Партнерства кандидатур для избрания в члены Совета;

3.1.10. утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Президента Партнерства;

3.1.11. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;

3.1.12. рассмотрение сметы Партнерства и итогов годового бухгалтерского баланса, передача их для утверждения Общему собранию членов Партнерства;

3.1.13. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Партнерства, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

3.1.14. утверждение регламента и повестки дня Общего собрания членов Партнерства;

3.1.15. установление размеров вступительных, членских и иных взносов членов Партнерства на предстоящий период времени (но не чаще одного раза в 3 месяца);

3.1.16. рассмотрение вопросов нарушений членов Партнерства, принятие решений о наложении мер дисциплинарного воздействия - об исключении члена из состава Партнерства и прекращении действия Свидетельство о праве осуществления деятельности в области энергетического обследования;

3.1.17. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном в Партнерстве;

3.1.18. рассмотрение и утверждение иных вопросов деятельности Партнерства, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и Директора Партнерства.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Член Совета Партнерства имеет право:

4.1.1. утверждать внутренние Положения, Правила и Стандарты профессиональной деятельности Партнерства;

4.1.2. требовать от должностных лиц Партнерства любую информацию о деятельности Партнерства;

4.1.3. требовать внесения в протокол заседания Совета Партнерства своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4.1.4. участвовать в формировании специализированных органов управления Партнерства;

4.1.5. совмещать членство в Правлении с выборными должностями в органах управления других организаций;

4.1.6. выйти по собственному желанию из состава Совета;

4.1.7. при добровольном выходе из Совета предложить для рассмотрения членам Совета правопреемника на освобождаемое место. Данное право не распространяется на независимых членов Совета.

4.2. Член Совета Партнерства обязан:

- 4.2.1. быть лояльным к Партнерству, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Партнерстве в интересах иных лиц;
 - 4.2.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета Партнерства;
 - 4.2.3. действовать разумно, добросовестно в отношении дел Партнерства;
 - 4.2.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
 - 4.2.5. инициировать заседания Совета Партнерства для решения неотложных вопросов;
 - 4.2.6. участвовать в принятии решений Совета Партнерства путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
 - 4.2.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
 - 4.2.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - 4.2.9. своевременно сообщать Партнерству о своей заинтересованности.
- 4.3. Деятельность члена Совета Партнерства является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета Партнерства.
- 4.4. Члены Совета несут ответственность перед Партнерством за вред (убытки), причиненные Партнерству их решениями, действиями (бездействиями). При этом члены Совета, голосовавшие против решения, повлекшего за собой причинение Партнерству вреда (убытков) Партнерству и/или членам Партнерства, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности за принятые Советом решения не несут.
- 4.5. Члены Совета при выявлении допущенных ими в деятельности членом Совета (Президентом Совета Партнерства) финансовых злоупотреблений или нарушениях, причинении вреда (убытков) Партнерству и/или членам Партнерства, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной или административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРЕЗИДЕНТ ПАРТНЕРСТВА

5.1. Руководство деятельностью Совета Партнерства осуществляет Президент Партнерства, избираемый Общим Собранием сроком на 5-ть лет не более двух раз подряд. Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства должно быть принято простым большинством лиц, присутствующих на собрании.

5.2. В случае недостижения единогласия в отношении избрания Президента, полномочия последнего действующего Президента Партнерства продлеваются до его переизбрания.

5.3. Члены Совета Партнерства вправе избрать заместителя Президента – Вице-президента. В случае отсутствия Президента Партнерства все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет Вице-Президент, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета Партнерства по решению Совета Партнерства, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

5.4. К компетенции Президента относится:

руководство текущей деятельностью Партнерства, распоряжается имуществом и средствами Партнерства, представляет Партнерство в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, заключает любые соглашения и договоры, обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Партнерства и Президиума Партнерства

5.4.1. организация работы Совета Партнерства, созыв Совета на заседания и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;

5.4.2. созыв Общего собрания членов Партнерства и председательство на них;

5.4.3. председательство на заседаниях Совета Партнерства;

5.4.4. контроль исполнения принятых Советом решений.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

6.1. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Возможные формы проведения голосования членов Совета Партнерства, определяются Советом Партнерства.

6.2. Заседания Совета Партнерства должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости Совет Партнерства рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

6.3. Заседание Совета Партнерства созывается Президентом по его собственной инициативе, либо лицом его замещающим (Вице-президентом), по требованию не менее одной трети членов Совета Партнерства (устав), Ревизионной комиссии, аудитора Партнерства, единоличного органа.

6.4. В требовании о созыве заседания Совета Партнерства должна содержаться следующая информация:

6.4.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

6.4.2. дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема письменных мнений членов Совета Партнерства по вопросам повестки дня;

6.4.3. повестка дня заседания;

6.4.4. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета Партнерства к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета Партнерства может содержать следующую информацию:

6.4.5. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

6.4.6. проекты решений по вопросам повестки дня;

6.4.7. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

6.5. Совет Партнерства вправе назначить Секретаря Совета Партнерства большинством голосов членов Совета Партнерства, принимающих в нем участие. Секретарь Совета Партнерства уведомляет членов Совета о предстоящем заседании посредством почтовой, факсимильной или электронной связи.

Уведомление о созыве заседания Совета Партнерства направляется каждому члену Совета Партнерства вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 14-ть дней до проведения заседания.

Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета Партнерства не возражает.

В случае если в повестку дня включен вопрос о бухгалтерской отчетности или бюджете Партнерства, уведомление о созыве заседания Совета Партнерства, вместе с необходимыми для рассмотрения указанного вопроса материалами, направляется членам Совета Партнерства в срок не менее чем за 20-ть дней до проведения заседания в форме совместного присутствия (даты окончания приема письменных мнений членов Совета по вопросам повестки дня).

6.6. При принятии решений Советом Партнерства члены Совета Партнерства, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

6.7. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Партнерства, член Совета Партнерства вправе представить письменное мнение, содержащее результат голосования по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета учитывается при определении кворума заседания.

6.8. При решении вопросов на заседании Совета Партнерства каждый член Совета Партнерства обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета Партнерства иному лицу, в том числе другому члену Совета Партнерства, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета Партнерства при принятии решений Президент обладает решающим голосом.

6.9. На заседании Совета Партнерства Секретарем Совета Партнерства ведется протокол.

Протокол заседания Совета Партнерства составляется не позднее 3-х дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема письменных мнений в случае заочного голосования).

6.10. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета Партнерства подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае учета письменного мнения члена Совета Партнерства при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня приобщается в виде приложения к протоколу.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

7.1. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены по собственному желанию члена Совета или по решению Общего собрания членов Партнерства.

7.2. При выходе из Совета по собственному желанию член Совета должен письменным заявлением уведомить Партнерство о добровольном выходе.

Заявление о добровольном выходе из членов Совета подписывается руководителем организации - члена Совета и скрепляется печатью организации (в случае если он является представителем данной организации).

7.2.1. Президент Совета обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть заявление о добровольном выходе и уведомить члена Совета через ответственного сотрудника о дате заседания Общего собрания.

Заявление о добровольном выходе из членов Совета должно быть рассмотрено Общим собранием членов Партнерства в течение месячного срока с даты подачи членом Совета заявления о добровольном выходе.

В случае добровольного выхода член Совета Партнерства обязан выполнять свои обязанности до момента принятия положительного решения Общим собранием членов Партнерства.

7.2.2. Добровольно выходящий член Совета может предложить на освобождаемое место правопреемника. В этом случае, им подается письменное заявление в Партнерство, с последующим вынесением рассмотрения вопроса по кандидату в члены Совета на заседание Совета.

В случае принятия решения Советом о согласии с кандидатурой правопреемника на освобождаемое место члена Совета этот вопрос вносится Президентом Совета в повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

В случае отсутствия правопреемника Совет принимает решение о новой кандидатуре на место члена Совета, и вносит вопрос об избрании кандидата на место в члены Совета в повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

7.3. Член Совета подлежит исключению из Совета только на основании решения Общего собрания членов Партнерства.

7.4. Рассмотрение вопросов добровольного выхода или исключения из членов Совета и избрания правопреемника (при его наличии) в Совет рассматриваются на Общем собрании членов Партнерства одновременно.

7.5. Решение о добровольном выходе или исключении из членов Совета считается принятым Общим собранием членов Партнерства, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании членов Партнерства.

Член Совета считается вышедшим (исключенным) из членов Совета с даты принятия решения Общим собранием членов Партнерства.

Член Совета, добровольно выходящий или исключенный из состава Совета, уведомляется о принятом Общим собранием членов Партнерства решении в пятидневный срок со дня принятия решения.

7.6. В случае прекращения членства в Партнерстве полномочия члена Совета от этого члена Партнерства прекращаются автоматически.

7.7. При добровольном выходе или исключении из членов Совета его члена, одновременно являющегося Президентом Партнерства, полномочия его как Президента Партнерства прекращаются одновременно с принятием решения Общим собранием о выходе (исключении) члена из состава Совета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства.

8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, Положениями, Правилами, Стандартами и иными внутренними документами Партнерства.