

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Профессиональное объединение
энергоаудиторов»

Протокол №3

от 08 июня 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее - Устав Союза).
Настоящее Положение является внутренним документом Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Союз), определяющим компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза, кворум для проведения заседаний Совета Союза, а также порядок принятия решений Советом Союза и контроля за их исполнением;
- 1.2. Совет Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Совет Союза) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Союз).
- 1.3. Совет Союза осуществляет свою деятельность в соответствии Уставом Союза, а также настоящим Положением.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СОЮЗА

- 2.1. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1. созыв Общего собрания членов Союза, подготовка повестки дня;
 - 2.1.2. разработка долгосрочных комплексных программ, формирование и утверждение краткосрочных целевых программ и проектов деятельности Союза;
 - 2.1.3. создание специализированных органов Союза, контроль за их деятельностью, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
 - 2.1.4. утверждение внутренних документов Союза, регулирующих его внутреннюю деятельность, а также профессиональную деятельность его членов обязательного и рекомендательного характера, за исключением случаев, когда

- утверждение таких внутренних документов отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза;
- 2.1.5. образование комитетов, предусмотренных внутренними документами Союза, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов, утверждение положений о них;
 - 2.1.6. представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Союза;
 - 2.1.7. принятие решения о приеме в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Союза и другими внутренними документами Союза;
 - 2.1.8. рассмотрение и утверждение рекомендаций дисциплинарного комитета Союза об исключении из членов Союза, рассмотрение жалоб членов Союза на решения дисциплинарного комитета Союза;
 - 2.1.9. принятие решения об открытии филиалов и представительств Союза, утверждение положений о них;
 - 2.1.10. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Союза и принятие по ним решений;
 - 2.1.11. утверждение графика плановых проверок членов Союза;
 - 2.1.12. принятие решений о предоставлении членам Союза рассрочек или отсрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов;
 - 2.1.13. утверждение перечня лиц, предлагаемых в качестве третейских судей для их выбора участникам споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде;
 - 2.1.14. утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Союза, подлежащих обязательному опубликованию;
 - 2.1.15. утверждение методических рекомендаций, разъясняющих порядок применения локальных актов Союза, утвержденных Общим собранием членов Союза;
 - 2.1.16. принятие решений о проведении аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, назначение аудиторской организации для проведения такой проверки, заключение с аудиторской организацией договора;
 - 2.1.17. определение размера страховой ответственности членов Союза, определение условий страхования ответственности членов;
 - 2.1.18. принятие решения об участии в других организациях;
 - 2.1.19. утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
 - 2.1.20. утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;
 - 2.1.21. образование структурного подразделения, осуществляющего контроль за осуществлением профессиональной деятельности членами Союза, принятие решений о досрочном прекращении полномочий такого структурного подразделения или о досрочном прекращении полномочий его членов, утверждение положения о структурном подразделении, осуществляющим контроль за профессиональной деятельностью членов Союза;
 - 2.1.22. утверждение Положения о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Союза;
 - 2.1.23. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

- 2.2. Общим собранием членов Союза к компетенции Совета Союза может быть отнесено решение иных вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Союза к исключительной компетенции Общего собрания.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА

- 3.1. Совет Союза формируется из числа физических лиц – членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов. Членами совета могут быть только физические лица. Лица, избранные в состав Совета Союза могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.2. Количественный состав Совета Союза определяется Общим собранием членов Союза, но не может быть менее 6 (шести) членов.
- 3.3. Не менее одной трети членов Совета Союза должны составлять лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом или его членами – независимые члены Союза.
- 3.4. В члены Совета Союза может быть избран руководитель или представитель любого юридического лица – члена Союза, физическое лицо или индивидуальный предприниматель – член Союза.
- 3.5. Кандидаты в члены Совета Союза выдвигаются членами Союза общим числом не менее 30 (тридцати) процентов от общего числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза или Советом Союза.
- 3.6. Члены Союза, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Союза, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Союза, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующий обмен мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.
- 3.7. Совет Союза избирается открытым голосованием на Общем собрании членов Союза.
- 3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования не менее чем две трети голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
- 3.9. Членами Совета Союза не могут быть члены ревизионной комиссии (если таковая создана в Союзе) или ревизор Союза (если таковой назначен в Союзе).
- 3.10. Секретарь Совета Союза назначается Директором Союза с учетом рекомендации Совета Союза.
- 3.11. Секретарь Совета Союза:
- 3.11.1. осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Совета Союза как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета Союза, так и в период между заседаниями, в том числе:
- по поручению Председателя Совета Союза письменно информирует всех Членов Совета Союза о предстоящих заседаниях Совета Союза в порядке, установленном настоящим Положением;
 - обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление Членам Совета Союза, соответствующих документов, материалов и проектов решений по вопросам повестки заседания Совета Союза;
 - в порядке реагирования на предложения (требования) Члена (Членов) Совета Союза обеспечивает информирование Председателя Совета Союза и при необходимости других Членов Совета Союза о предложениях Члена (Членов) Совета Союза по соответствующим проектам решений Совета

- Союза, поступивших до заседания Совета Союза, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу повестки заседания Совета Союза;
- обеспечивает явку лиц, приглашенных на заседание Совета Союза;
 - обеспечивает при проведении заседаний Совета Союза в очной форме беспрепятственный доступ в соответствующие помещения Членов Совета Союза;
 - объявляет при необходимости перерыв в заседании Совета Союза не более чем на 3 (три) календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня;
- 3.11.2. обеспечивает составление и рассылку бюллетеней Членам Совета Союза в случае проведения заседаний Совета Союза в форме заочного голосования;
- 3.11.3. организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета Союза, а также его рассылку Членам Совета Союза, Директору Союза;
- 3.11.4. предоставляет Членам Союза по их запросу копии протоколов заседания Совета Союза, а также выписки из протоколов заседаний Совета Союза, оформленные за своей подписью;
- 3.11.5. организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета Союза;
- 3.11.6. обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет Членов Совета Союза, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания Членов Совета Союза;
- 3.11.7. под руководством Председателя Совета Союза осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;
- 3.11.8. выполняет поручения Председателя Совета Союза;
- 3.11.9. выполняет иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания Членов Союза, Совета Союза и настоящим Положением.
- 3.12. В случае отсутствия Секретаря Совета Союза (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) его функции выполняет 1 (один) из работников Союза, назначаемый распоряжением Директора Союза.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА

- 4.1. Возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Союза председатель Совета Союза, действующий на основании Устава Союза и настоящего Положения.
- 4.2. Председатель Совета Союза избирается решением Совета Союза из числа членов Совета Союза большинством голосов от общего числа членов Совета Союза.
- 4.3. Любой член Совета Союза вправе выдвинуть из состава Совета Союза по 1 (одному) кандидату на должность Председателя Совета Союза и Заместителей Председателя Совета Союза, а также поставить вопрос о прекращении полномочий Председателя Совета Союза и Заместителя Совета Союза.
- 4.4. Срок полномочий председателя Совета Союза – 1 (один) год.
- 4.5. В случае невозможности председателя Совета Союза участвовать в заседании Совета Союза, председательствующий избирается Советом Союза. О своей невозможности председательствовать на заседании Совета Союза председатель официально уведомляет Совет Союза.
- 4.6. Председатель Совета Союза:

- 4.6.1. организует работу Совета Союза;
- 4.6.2. созывает заседание Совета Союза, в том числе контролирует оповещение членов Совета Союза о ближайшем заседании Совета Союза в порядке предусмотренным настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очная форма и форма заочного голосования) заседания Совета Союза, курирует процесс заседаний Совета Союза, курирует процесс проведения заседаний Совета Союза в форме заочного голосования, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета Союза;
- 4.6.3. исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета Союза:
- открывает заседание Совета Союза;
 - указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки заседания Совета Союза;
 - обеспечивает окончательное утверждение повестки заседания Совета Союза и по итогам ее утверждения сообщает Членам Совета Союза;
 - принимает меры по переносу заседания с данной повесткой в случае отсутствия кворума Совета Союза и организует информирование отсутствующих Членов Совета Союза о принятом решении;
 - предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу повестки заседания Совета Союза;
 - осуществляет учет предложений Членов Совета Союза по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета Союза;
 - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные Членами Совета Союза на заседании и/или в процессе его подготовки;
 - организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета Союза;
 - закрывает заседание Совета Союза по исчерпанию повестки либо в соответствии с решением Совета Союза о досрочном завершении заседания;
 - обеспечивает составление протокола заседания Совета Союза;
 - подписывает протокол заседания Совета Союза;
 - контролирует деятельность Секретаря Совета Союза;
- 4.6.4. Организует подготовку к заседаниям Общего собрания членов Союза и Совета Союза и контроль исполнения их решений;
- 4.6.5. принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета Союза, инициирует созыв Общего собрания членов Союза;
- 4.6.6. открывает заседания Общего собрания членов Союза, председательствует на заседании Совета Союза;
- 4.6.7. вносит на рассмотрение Общего собрания членов Союза кандидатуру Директора Союза, предложение об освобождении его от занимаемой должности;
- 4.6.8. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и Советом Союза, трудовой договор (контракт) с Директором Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;
- 4.6.9. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА

- 5.1. Совет Союза исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета Союза и избрания нового состава Совета Союза.
- 5.2. Совет Союза избирается сроком на 1 (один) год.
- 5.3. Полномочия члена Совета Союза могут быть прекращены досрочно в случаях:
 - 5.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
 - 5.3.2. в связи с подачей членом Совета Союза заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Союза решения о его отставке;
 - 5.3.3. прекращения существования или выход из Союза организации – члена Союза, представителем которой он являлся в Совете Союза;
 - 5.3.4. принятия Общим собранием членов Союза решения о лишении полномочий члена Совета Союза за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей на основании представления Совета Союза или члена Союза.
- 5.4. Полномочия председателя Совета Союза 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 председателем Совета Союза заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Советом Союза решения о прекращении его полномочий;
 - 5.4.3. прекращения существования или выход из Союза организации – члена Союза, представителем которой он являлся в Совете Союза.
 - 5.4.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения председателем Совета Союза обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.
 - 5.4.5. принятия общим собранием членов Союза решения о лишении полномочий председателя Совета Союза за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей на основании представления Совета Союза или члена Союза.
- 5.5. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета Союза по основаниям иным, чем указанным в п. 5.4 настоящего Положения не допускается.
- 5.6. Если срок полномочий действующего председателя Совета Союза истек, а новый председатель не выбран, действующий председатель Совета Союза продолжает исполнять обязанности председателя Союза до назначения Общим собранием нового председателя Союза.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА

- 6.1. Член Совета Союза имеет право:
 - 6.1.1. участвовать в заседаниях Совета Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
 - 6.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Союза.
 - 6.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Союза.

- 6.1.4. в случае невозможности присутствия на заседании Совета Союза выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- 6.1.5. запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности.
- 6.2. Член Совета Союза, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Союза представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза.
- 6.3. Член Совета Союза обязан:
 - 6.3.1. принимать участие в заседаниях Совета Союза;
 - 6.3.2. исполнять решения Совета Союза;
- 6.4. В случае пропуска членом Совета Союза трех заседаний Совета Союза в течение одного года или двух заседаний Совета Союза подряд без уважительной причины, Совет Союза может принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Союза на заседаниях Совета Союза могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА

- 7.1. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
- 7.2. Заседания Совета Союза проводятся в соответствии с планом работы Совета Союза, а также в случае необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- 7.3. Внеочередные заседания Совета Союза созываются по инициативе председателя Совета Союза, Директора Союза, а также по инициативе группы членов Совета Союза, составляющей не менее 1/2 (одной второй) от общего числа членов Совета Союза.
- 7.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Союза направляется каждому члену Совета Союза не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета Союза. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Союза о назначении заседания.
- 7.5. В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указано:
 - 7.5.1. время и место проведения заседания Совета Союза;
 - 7.5.2. вопросы, выносимые на обсуждение Совета Союза.
- 7.6. К уведомлению о проведении заседания Совета Союза прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Союза.
- 7.7. Заседание Совета Союза правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Союза.
- 7.8. Председатель Совета Союза или лицо его заменяющее организует регистрацию членов Совета Союза, прибывающих для участия в заседании Совета Союза.
- 7.9. Регистрация членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета Союза, осуществляется в Протоколе заседания Совета Союза.
- 7.10. Ведение Протокола заседания осуществляется Секретарем Совета Союза. Протокол заседания составляется в 1 (одном) экземпляре, подписывается председательствующим на заседании Совета Союза и передается на хранение в исполнительный орган Союза.

- 7.11. На заседаниях Совета Союза председательствует председатель Совета Союза. В случае отсутствия председателя на заседании или лица, назначенного председателем в качестве замещающего его на заседании, при наличии доказательств уведомления его о дате и месте проведения заседания Совета Союза, сделанного в надлежащей форме, Совет Союза вправе выбрать председательствующего на данном заседании из числа присутствующих членов Совета Союза, большинством голосов от общего числа, присутствующих на заседании членов Совета Союза.
- 7.12. В повестку дня заседания Совета Союза включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Союза, Директором Союза, членами Совета Союза, а также членами Союза.
- 7.13. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Союза должны быть внесены в Совет Союза не позднее 7 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Союза. Исключением являются вопросы приема в члены и исключения из членов Союза, вопросы применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза. Данные вопросы могут быть включены в повестку дня предстоящего заседания Совета Союза по предложению председателя Совета Союза, Дисциплинарного комитета или Директора не позднее одного дня до проведения заседания Совета Союза.
- 7.14. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Союза не менее половины членов Совета Союза.
- 7.15. Решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании Совета Союза. В случае равенства голосов, голос председателя Совета Союза, либо лица, замещающего его на заседании согласно п. 4.4. настоящего Положения, является решающим.
- 7.16. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.
- 7.17. По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.
- 7.18. По инициативе председателя Совета Союза, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Союза могут быть приняты методом опроса членов Совета Союза с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение. При проведении голосования методом опроса членов Совета Союза председатель Совета Союза на заседании Совета Союза формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
- 7.19. По инициативе председателя Совета Союза, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета Союза могут быть приняты в заочной форме опросным путем. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются всем членам Совета Союза, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Советом Союза дня завершения заочного голосования. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Совета Союза должны быть уведомлены о принятом решении.
- 7.20. В протоколе заседания Совета Союза отражаются место, дата проведения заседания Совета Союза, окончательная повестка дня заседания Совета Союза, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Союза, фамилии членов Совета Союза, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
- 7.21. Протокол заседания Совета Союза подписывается председателем Совета Союза на заседании Совета Союза и секретарем Совета Союза.

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

8. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА СОЮЗА

- 8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Союза осуществляется Директором Союза в соответствии с Положениями, регламентирующими его работу.
- 8.2. Для обеспечения своей работы Совет Союза также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет Союза, Наблюдательный совет Союза, Научно-методический и т.п.) в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.
- 8.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Союза вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Союза.
- 9.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании членов Союза.