

УТВЕРЖДЕНО
(в новой редакции):
Общим собранием членов
Протокол №6 от 27.05.2015 г.
Председатель Общего собрания



Е.В. Решетов

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете Ассоциации «Саморегулируемая
организация в области энергетического
обследования
«РусЭнергоАудит»

г. Ярославль, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит», именуемого далее: «Совет Ассоциации».

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. До избрания Совета Ассоциации, вопросы, отнесенные к его компетенции, решаются Общим собранием членов Ассоциации.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в составе не менее 3 (трех) человек сроком на 5 (пять) лет и действует до принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об избрании нового состава Совета Ассоциации, в том числе и после истечения указанного срока полномочий Совета Ассоциации.

В случае, если количественный состав Совета Ассоциации становится меньше предусмотренного настоящим Положением и (или) действующим законодательством, его полномочия переходят к Общему собранию членов Ассоциации.

2.2. Состав Совета Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Партнерства и(или) представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

2.3. Одни и те же лица, избранные в состав Совета Ассоциации, а также председатель и секретарь могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Кандидаты в Совет Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «Рус ЭнергоАудит».

2.5. Выборы членов Совета Ассоциации осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании голос, принадлежащий каждому члену Ассоциации, умножается на число лиц, которым определен состав Совет Ассоциации в порядке, предусмотренном п.2.1. настоящего Положения. Член Ассоциации вправе отдать принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Ассоциации.

2.6. Избранными в состав Совета Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.7. Член Совета Ассоциации может быть досрочно исключен из состава Совета Ассоциации по инициативе Ассоциации или по инициативе (собственному желанию) самого члена Совета Ассоциации на основании его письменного

заявления. При этом, полномочия члена Совета Ассоциации считаются прекращенными с даты принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит».

2.8. Заявление члена Совета Ассоциации о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации направляется на имя Председателя Совета Ассоциации, который уведомляет членов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации с целью инициирования проведения (созыва) Общего собрания членов Ассоциации с вынесением на повестку дня вопроса, предусмотренного п.2.7. настоящего Положения.

2.9. По решению Общего собрания членов Ассоциации может проводиться дополнительное избрание членов Совета Ассоциации в целях его формирования в необходимом составе, предусмотренном п.2.1. настоящего Положения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Полномочия Совета Ассоциации возникают с момента подведения итогов и оглашения результатов принятого решения об избрании его членов.

3.2. Полномочия Совета Ассоциации прекращаются с момента избрания нового Совета Ассоциации в порядке п.2.1 настоящего Положения.

3.3. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия всех членов Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно при условии, что после этого оставшееся количество членов коллегиального органа управления Ассоциации будет составлять не менее 3 (трех) человек.

3.4. Совет Ассоциации вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

4.1. Оперативное руководство Советом Ассоциации осуществляет Председатель Совета Ассоциации.

4.2. Председатель Совета Ассоциации избирается из числа лиц, избранных в состав Совета Ассоциации, Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием со сроком полномочий, равному сроку полномочий Совета Ассоциации, указанному в п.2.1. настоящего Положения. При этом, одно и то же лицо может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации неограниченного количество раз.

4.3. Полномочия Председателя Совета Ассоциации прекращаются в связи с истечением срока полномочий, установленного п.4.2. настоящего Положения, а также в случаях досрочного прекращения полномочий.

4.4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации

возможно по инициативе Ассоциации или по инициативе (собственному желанию) самого Председателя Совета Ассоциации на основании его письменного заявления. В этих случаях полномочия Председателя Совета Ассоциации прекращаются с даты принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации в соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит».

4.5. Заявление о добровольном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации направляется Секретарю Совета Ассоциации для немедленного уведомления членов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации с целью инициирования проведения (созыва) Общего собрания членов Ассоциации с вынесением на повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации.

4.6. Секретарь Совета Ассоциации избирается членами Совета Ассоциации большинством голосов от числа голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации.

4.7. Кандидатуру Секретаря Совета Ассоциации выдвигает Председатель Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации может не являться членом Ассоциации или членом Совета Ассоциации.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Первое заседание Совета Ассоциации, избранного в новом составе, созывает и организует Директор Ассоциации в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после избрания Совета Ассоциации Общим Собранием членов Ассоциации.

5.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

5.3. Правом требования проведения заседания Совета Ассоциации обладают члены Совета Ассоциации, Директор Ассоциации и Ревизионная комиссия.

В требовании о проведении заседания Совета Ассоциации должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку Совета Ассоциации.

В требовании о проведении заседания Совета Ассоциации могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. Требование о проведении Совета Ассоциации подписывается лицами (лицом), требующими его проведения.

5.4. Требования о проведении Совета Ассоциации направляются в Совет Ассоциации на имя Председателя, который их рассматривает и принимает решение о созыве либо об отказе в созыве заседания Совета Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки Совета Ассоциации, формулировки решений по таким вопросам повестки Совета Ассоциации, созываемого по требованию лиц, указанных в п.5.3. настоящего Положения.

5.5. В случае принятия решения о созыве заседания Совета Ассоциации дата, место, время и форма проведения заседания определяется Председателем Совета Ассоциации по предварительному согласованию с членами Совета Ассоциации и Директором Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации по требованию лиц, указанных в п.5.3. настоящего Положения должно быть проведено в срок не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня с даты поступления требования.

5.6. В случае принятия решения об отказе в созыве заседания Совета Ассоциации лицу, направившему требование о созыве заседания Совета Ассоциации, в письменной форме направляется мотивированное уведомление об отказе в проведении заседания Совета Ассоциации в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования.

5.7. Основанием для отказа в проведении заседания Совета Ассоциации является внесение в повестку заседания вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Ассоциации.

5.8. В случае если заседание Совета Ассоциации не созвано и не проведено Председателем в установленный срок (немотивированный отказ или нежелание созывать и проводить заседание Совета Ассоциации), заседание может быть проведено лицами, указанными в п.5.3. настоящего Положения, с соблюдением порядка его проведения, установленного настоящим Положением.

При этом лица, созывающие Совет Ассоциации, обладают предусмотренными настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Совета Ассоциации.

5.9. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты как путем проведения очного заседания (совместного присутствия), так и путем заочного голосования (без совместного присутствия).

5.10. Председатель Совета Ассоциации определяет дату, место, время и форму проведения заседания, осуществляет подготовку, организацию и созыв заседаний Совета, определяет необходимость участия в заседании лиц, не являющихся членами Совета Ассоциации, организует ведение протокола заседания.

5.11. Уведомление о проведении очного заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации и Директору Ассоциации любым способом, обеспечивающим его получение в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до назначенной даты проведения заседания.

5.12. Указанное уведомление должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- порядок ознакомления членов Совета Ассоциации с информацией (материалами), необходимой для подготовки к заседанию (направляются членам Совета по факсимильной связи или электронной почтой);
- дату окончания приема опросных листов для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы, в случае проведения заседания в заочной форме;
- иные необходимые сведения.

5.13. Не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации и Директор Ассоциации могут включить дополнительные вопросы в повестку заседания с указанием проектов решений по ним, а также представить замечания по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания. Предложения по включению дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета Ассоциации

направляются Председателю Совета Ассоциации в письменной форме любым способом, обеспечивающим их получение.

5.14. Председатель Совета Ассоциации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять мотивированное решение о включении их в повестку дня Совета Ассоциации или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 2 (двух) календарных дней с момента поступления указанных предложений.

5.15. Основаниями для отказа во включении в повестку дня поступивших предложений являются:

- несоблюдение срока, установленного п.5.13. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Совета Ассоциации, не отнесен к его компетенции.

5.16. Председатель Совета Ассоциации формирует повестку с учетом поступивших предложений и(или) замечаний по предложенному проекту решений Совета Ассоциации по вопросам, поставленным для голосования.

5.17. Председатель Совета Ассоциации обязан не позднее 2 (двух) календарных дней с момента изменения повестки заседания уведомить всех членов Совета Ассоциации об изменении повестки заседания, после чего повестка заседания не может быть изменена.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Заседание Совета Ассоциации является правомочным рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения при условии участия в нем более половины членов, избранных в состав Совета Ассоциации.

6.2. В заседании Совета Ассоциации имеют право принимать участие Директор Ассоциации и приглашенные Председателем Совета Ассоциации лица.

6.3. Заседание Совета Ассоциации открывается Председателем Совета Ассоциации.

6.4. Председатель Совета Ассоциации оглашает повестку дня заседания Совета Ассоциации и ведет заседание.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации на заседании Совета Ассоциации его функции осуществляет член Совета Ассоциации, присутствующий на заседании и избираемый в качестве председательствующего на заседании Совета Ассоциации большинством голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

6.6. Голосование по вопросам повестки дня Совета Ассоциации осуществляется открытым голосованием или может осуществляться опросными листами (Приложение №1 к настоящему Положению).

6.7. При рассмотрении вопросов на заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации и Директор Ассоциации вправе высказывать свою позицию по любому вопросу повестки дня заседания.

6.8. Передача членом Совета Ассоциации права голоса иному лицу не допускается.

6.9. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия) путем заочного голосования.

7.2. Заочное голосование осуществляется опросными листами (Приложение №3 к настоящему Положению).

7.3. При подготовке заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования Председатель Совета Ассоциации направляет всем членам Совета Ассоциации и Директору Ассоциации уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня и проекты решений по ним любым способом, обеспечивающим его получение в срок, установленный п.5.11. настоящего Положения, или вручаются каждому члену Совета Ассоциации лично под роспись не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заочного заседания.

7.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания члены Совета Ассоциации и Директор Ассоциации могут включить дополнительные вопросы в повестку заседания с указанием проектов решений по ним, а также представить замечания по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания. После указанной даты повестка заседания Совета Ассоциации не может быть изменена.

7.5. Председатель Совета Ассоциации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять мотивированное решение о включении их в повестку дня Совета Ассоциации или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 2 (двух) календарных дней с момента поступления указанных предложений в соответствии с п. 5.15. настоящего Положения.

7.6. Председатель Совета Ассоциации составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Совета Ассоциации по вопросам, поставленным для заочного голосования.

7.7. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета Ассоциации любым способом, обеспечивающим его получение, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.8. После принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, заполненные опросные листы, направляемые в Совет Ассоциации от членов Совета Ассоциации любым способом, обеспечивающим их получение, регистрируются секретарем Совета Ассоциации и передаются Председателю Совета Ассоциации.

7.9. Подсчет голосов осуществляется не позднее 5 (пяти) дней после окончания даты приема заполненных опросных листов.

При подведении итогов заочного голосования учитываются только опросные листы, поступившие до даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.10. Протокол о результатах заочного голосования и принятых решениях Совета Ассоциации на основании поступивших опросных листов составляется в соответствии с пп. 8.2 - 8.5 настоящего Положения.

7.11. Вопросы, требующие немедленного решения (прием в члены Ассоциации

и исключение из состава Ассоциации и т.п.), решаются путем срочного (внеочередного) созыва Совета Ассоциации. В таких случаях членам Совета Ассоциации в течение одного дня любым доступным способом сообщается о рассматриваемых вопросах и предлагаемых вариантах решения.

7.12. Члены Совета Ассоциации обязаны в течение одного дня сообщить Председателю Совета Ассоциации о принятом решении (согласии или несогласии) по рассматриваемым вопросам. Указанное решение может быть оформлено в произвольной форме, содержащее решение по рассматриваемому вопросу, должно быть подписано членом Ассоциации и доставлено Председателю Совета Ассоциации любым способом (факс, телефонограмма, электронная почта, письмо, нарочно), обеспечивающим его получение.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведет Секретарь Совета Ассоциации.

8.2. Протокол заседания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания по установленной форме (Приложение №2 к настоящему Положению).

8.3. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- лица, участвующие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.4. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации либо лицом, председательствующим на заседании и избранным в порядке п.6.5. настоящего Положения, и Секретарем заседания.

8.5. Протоколы Совета Ассоциации составляются в двух экземплярах, один из которых хранится у Председателя Совета Ассоциации, второй вместе с заполненными опросными листами хранится в течение всего срока деятельности Ассоциации у Директора Ассоциации.

8.6. Решения, принятые Советом Ассоциации в отношении членов Ассоциации, доводятся Директором Ассоциации до них не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания протокола путем их размещения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

8.7. Члены Совета Ассоциации вправе запросить у Директора Ассоциации предоставления копии протокола либо выписки из протокола заседания Совета Ассоциации. Копия протокола либо выписка из протокола направляется бесплатно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обращения члена Совета Ассоциации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания членов Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.

**Совет Ассоциации
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня очного заседания

Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»

Вопрос 1:

Решили:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решили:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант ответа)

Член Совета

Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» _

/

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания (дата и время подведения итогов голосования):

Время проведения заседания:

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):

В заседании участвуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

В заседании не участвуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. _____
2. _____

Кворум имеется - _____%. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

1. _____
2. _____

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. _____.
2. _____.

По первому вопросу повестки дня «_____»
выступил:

Результаты голосования:

ЗА - 0

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято единогласно.

Решение принято большинством голосов.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня «_____»
выступил:

Решили:

Результаты голосования:

ЗА - 0

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято единогласно.

Решение принято большинством голосов.

Решение не принято.

Председатель заседания / _____ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь заседания _____ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

**Совет Ассоциации
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заочного заседания

Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»»

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу _____, электронной почте _____ в срок не позднее

Опросный лист, поступивший в Совет Ассоциации по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

**Член Совета
Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»»**

./

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**

В настоящем документе прошито,
пронумеровано 13 (тринадцать) листов
Председатель Общего Собрания
ООО «СРО «РусЭнергоАудит»

Решетов Е.В.

