



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО**

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете саморегулируемой организации в области
энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-
эффективности»

СРО – ПО – 012 – 2010

(Первая редакция)

Санкт-Петербург

Сведения о положении

1. РАЗРАБОТАН

Специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ»

(использованы материалы Комитета по стандартам и правилам ССОО)

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Решением Совета СРО

Протокол № 7 «02» ноября 2010 года

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему положению направляется всем членам СРО в письменном и электронном виде.

Уведомления о пересмотре или отмены настоящего положения публикуется на сайте www.effect-energo.ru

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета СРО

НП «Экспертиза энерго-эффективности»

(Протокол № 7 «02» ноября 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете саморегулируемой организации в области энергетического обследования
НП «Экспертиза энерго-эффективности»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает количественный состав, статус, компетенцию Совета саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Экспертиза энерго-эффективности» (далее – СРО), а также порядок и условия его формирования, принятие им решений, ответственность членов Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании устава саморегулируемой организации.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Решения о внесении изменений в настоящее Положение принимаются на заседании Советом СРО простым большинством голосов.

2. Статус Совета

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

2.2. Совет избирается Общим собранием из числа руководителей членов СРО или их представителей и независимых членов сроком на два года.

2.3. Общее собрание СРО самостоятельно определяет численный состав Совета, который не может составлять менее пяти членов Совета, включая независимых членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений. Число независимых членов должно составлять не менее одной трети состава Совета.

2.4. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО, ее членами. Независимыми членами могут быть представители потребителей продукции, услуг членов СРО, профессиональных союзов, государственных надзорных органов, администрации региона и др. организациями, не связанными предпринимательской и профессиональной деятельностью с членами СРО.

2.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета с обязательным присутствием не менее одного независимого члена.

2.5. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета.

2.6. Совет возглавляет Председатель СРО.

3. Компетенция Совета

3.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил СРО, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов СРО, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

- представление Общему собранию членов СРО кандидата для назначения на должность Директора СРО;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей и медиаторов на выбор участникам споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде или комиссии по медиации, созданным СРО.
- принятие решения о вступлении в члены СРО или об исключении из членов СРО по основаниям, предусмотренным уставом СРО;
- другие вопросы за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

4. Избрание членов Совета

4.1. В члены Совета может быть избран руководитель или представитель любой организации - члена СРО.

Руководитель организации - члена СРО вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

Полномочия представителя организации - члена СРО, не являющегося руководителем данной организации должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на заседании Общего собрания членами СРО.

4.3. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени по выборам в Совет.

4.4. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

4.5. Кандидаты в независимые члены Совета предлагаются потребителями продукции и услуг членов СРО, профессиональными союзами, государственными надзорными органами, администрацией Ленинградской

области и др. организациями, не связанными предпринимательской и профессиональной деятельностью с членами СРО.

Избранная Общим собранием часть Совета, на первом заседании определяет необходимое количество независимых членов Совета и организации, которым необходимо направить обращение с предложением о введении их представителей в состав Совета СРО в качестве независимых членов.

Независимые члены Совета вводятся в состав Совета без голосования.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета

5.1. Член Совета обладает следующими правами:

5.1.1. 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.

5.1.4. Запрашивать и получать от органов СРО любую информацию об их деятельности.

5.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета:

– выразить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился;

– передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

– передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.1.6. 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.

5.2. Член Совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Совета;
- исполнять решения Совета.

5.3. Независимые члены Совета обязаны в письменной форме заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами СРО.

5.4. Члены Совета несут ответственность перед другими членами СРО за планирование и руководство деятельностью СРО.

5.5. 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, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

5.6. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

5.7. Если действия, совершенные членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

5.8. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины Совет принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена Совета до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны болезнь; несчастный случай; командировка.

5.9. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам СРО, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов СРО принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

6. Срок исполнения Советом своих полномочий

6.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

6.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий;
- поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом СРО, представителем которой он являлся в Совете;
- прекращение существования или выход из СРО организации – члена СРО, представителем которой он являлся в Совете;
- соответствующего решения Общего собрания СРО.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

7.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости.

7.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе, Руководителя СРО, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 50% от общего числа членов Совета.

7.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета за 10 дней до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все

необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

7.4. Заседание Совета ведет Руководитель СРО. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

8. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

8.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, членами Совета, а также членами СРО, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов СРО на момент созыва Совета.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

8.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей.

8.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

8.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

8.6. По инициативе Руководителя СРО, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

8.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

8.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.

8.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

11. Протоколы заседаний Совета

11.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания Совета, который назначается Директором СРО из числа персонала своего аппарата управления. При его отсутствии исполняющий обязанности секретаря заседания Совета избирается из состава Совета.

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

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