

---

**Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз  
энергоаудиторов «ИМПУЛЬС»**

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**П СМК  
5.5-02-  
2011**

---

О Совете партнерства

## ПОЛОЖЕНИЕ

---

### О Совете партнерства

Введено впервые

---

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием

Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Дата введения \_\_\_\_\_

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## 1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее – Совет партнерства, Совет), а также устанавливает ответственность членов Совета партнерства, порядок созыва, проведения заседаний и оформления их решений.

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее – Партнерство), органов управления, структурных органов и подразделений Партнерства.

## 2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей процедуре применены следующие сокращения:

Партнерство – Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный союз энергоаудиторов «Импульс»;

СРО – саморегулируемая организация;

РФ – Российская Федерация;

СМК – система менеджмента качества;

### **3 Цели и принципы деятельности Совета**

3.1 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.

3.2 Для реализации целей деятельности Совет партнерства обязан руководствоваться следующими принципами:

3.2.1 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Партнерства;

3.2.2 достижение баланса интересов различных групп членов Партнерства и принятие Советом партнерства максимально объективных решений в интересах всех членов Партнерства и самого Партнерства в целом.

### **4 Общие положения**

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ, Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ и Устава Партнерства.

4.2 Совет партнерства 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.

4.3 Совет партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

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

### **5 Компетенция Совета партнерства**

5.1 К исключительной компетенции Совета партнерства, в порядке, определенном законом РФ и Уставом Партнерства, относится принятие решений по следующим вопросам:

5.1.1 утверждение положений, регламентов, стандартов и правил Партнерства за исключением тех, которые утверждает Общее собрание, внесение в них изменений;

5.1.2 образование на постоянной или временной основе специализированных органов Партнерства, в том числе утверждение положений о них, избрание членов специализированных органов Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий всех или отдельных их членов;

5.1.3 назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, определение размера оплаты её услуг;

5.1.4 принятие решений, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общего собрания;

5.1.5 представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность Директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее – Директор, Директор партнерства);

5.1.6 утверждение условий трудового договора, заключаемого с Директором, установление размеров вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Директору;

5.1.7 утверждение Положения о Директоре партнерства;

5.1.8 избрание Председателя Совета партнерства, досрочное прекращение его полномочий;

5.1.9 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей;

5.1.10 принятие решения о приеме в члены Партнерства;

5.1.11 создание филиалов и открытие представительств Партнерства, их ликвидация;

5.1.12 принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

5.1.13 предварительное рассмотрение предложений о приоритетных направлениях деятельности Партнерства;

5.1.14 созыв и организация проведения Общего собрания членов Партнерства, предварительное рассмотрение вопросов, которые вносятся на обсуждение Общего собрания членов Партнерства;

5.1.15 утверждение структуры Партнерства;

5.1.16 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства законодательством РФ, настоящим Уставом, иными внутренними документами Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;

5.1.17 утверждение методических материалов по применению федеральных правил (стандартов), регулирующих деятельность членов Партнерства;

5.1.18 утверждение по предложению Директора партнерства кандидатур руководителей специализированных органов Партнерства, персонального состава действующих на постоянной основе комиссий Партнерства;

5.1.19 принятие решений о проведении проверок деятельности Директора партнерства.

## **6 Формирование Совета партнерства**

6.1 Совет партнерства избирается на годовом Общем собрании сроком на 4 (четыре) года.

6.2 Совет партнерства 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 Партнерством, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета партнерства.

6.3 Если срок полномочий состава Совета партнерства истекает, а годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета партнерства продлеваются (сохраняются) до даты избрания Общим собранием нового состава Совета партнерства.

6.4 Лица, избранные в состав Совета партнерства, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.5 Количественный состав Совета партнерства определяется решением Общего собрания, но не может быть менее, чем 3 (три) и не более, чем 12 (двенадцать) членов.

6.6 Первый состав Совета партнерства формируется Общим собранием в течение 6 месяцев после государственной регистрации Партнерства как юридического лица.

6.7 Если в члены Совета партнерства избран руководитель организации - члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета партнерства без доверенности.

6.8 В случае если в члены Совета партнерства избран представитель организации – члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

6.9 Кандидаты в члены Совета партнерства выдвигаются на заседании Общего собрания членами Партнерства.

6.10 Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними

предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

6.11 Совет партнерства избирает из своего состава Председателя сроком на 4 года, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий председателя Партнерства должно быть принято простым большинством лиц, присутствующим на заседании.

6.12 В случае недостижения единогласия в отношении избрания Председателя, полномочия последнего действующего Председателя партнерства продлеваются до его переизбрания.

6.13 Члены Совета партнерства вправе избрать Заместителя председателя. В случае отсутствия Председателя партнерства все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета партнерства по решению Совета партнерства, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.14 Совет партнерства вправе назначить Секретаря Совета партнерства большинством голосов членов Совета партнерства, принимающих в нем участие.

6.15 Совет партнерства вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета партнерства и назначить нового.

6.16 В случае отсутствия Секретаря Совета партнерства исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета партнерства, принимающих участие в заседании.

6.17 Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии с Положением, регламентирующим его работу.

6.18 Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

6.19 Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

## **7 Рабочие органы Совета партнерства**

7.1 Рабочими органами Совета партнерства являются:

7.1.1 Председатель Совета партнерства;

7.1.2 Секретарь Совета партнерства;

7.2 К компетенции Председателя Совета партнерства относятся:

7.2.1 организация и руководство работой Совета партнерства, в том числе созыв заседаний Совета партнерства;

7.2.2 представление Партнерства в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере деятельности Партнерства;

7.2.3 участие в определении политики и основных направлений деятельности Партнерства;

7.2.4 принятие решения о созыве Общего собрания членов Партнерства;

7.2.5 председательствование на Общем собрании членов Партнерства, заседаниях Совета партнерства;

7.2.6 внесение на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства кандидатуру Директора партнерства, предложение об освобождении его от занимаемой должности;

7.2.7 подпись документов, утвержденных Общим собранием членов Партнерства и Советом партнерства, трудовой договор с Директором партнерства, иные документы от имени Партнерства в рамках своей компетенции;

7.2.8 участие в открытии Общего собрания со вступительной речью, в которой дает оценку деятельности Партнерства за истекший период;

7.2.9 участие в заседаниях третейского суда, образованного Партнерством для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

7.2.10 участие в работе ассоциаций (союзов) саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);

7.2.11 участие во взаимодействии Партнерства с национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);

7.2.12 контроль исполнения принятых Советом решений.

7.3 Председатель на заседании Совета партнерства выполняет следующие функции:

7.3.1 открывает и закрывает заседание;

7.3.2 объявляет повестку дня заседания Совета партнерства и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;

- 7.3.3 предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 7.3.4 объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- 7.3.5 обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения заседания;
- 7.3.6 подписывает протокол заседания членов Совета партнерства.
- 7.4 Секретарь заседания Совета партнерства:
  - 7.4.1 выполняет распоряжения Председателя Совета партнерства по организации и проведению заседания;
  - 7.4.2 фиксирует ход проведения заседания и составляет протоколы;
  - 7.4.3 ведет и хранит входящую и копии исходящей документации;
  - 7.4.4 сообщает членам Совета партнерства о проведении заседаний Совета партнерства в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
  - 7.4.5 рассылает членам Совета партнерства материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний;
  - 7.4.6 выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

## **8 Права, обязанности и ответственность членов Совета**

- 8.1 Член Совета партнерства обладает следующими правами:
  - 8.1.1 участвовать в заседаниях Совета партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
  - 8.1.2 участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета партнерства;
  - 8.1.3 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета партнерства;
  - 8.1.4 запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности;
  - 8.1.5 в случае невозможности присутствия на заседании Совета партнерства выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
  - 8.1.6 член Совета партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета партнерства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета партнерства.



8.2 Член Совета партнерства обязан:

8.2.1 принимать участие в заседаниях Совета партнерства;

8.2.2 исполнять решения Совета партнерства.

8.3 Члены Совета партнерства несут ответственность перед другими членами Совета партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

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

8.5 Члены Совета партнерства несут ответственность за разглашение и/или распространение сведений, ставших им известными при рассмотрении дел на Общем собрании, а также за сохранность вверенных им документов, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, положениями и правилами Партнерства.

## **9 Общие условия подготовки и созыва заседания Совета партнерства**

9.1 Заседания Совета партнерства должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета партнерства планом работы. В случае необходимости Совет партнерства рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

9.2 Годовое заседание Совета партнерства проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания Партнерства с целью рассмотрения и принятия решений по годовому бухгалтерскому балансу Партнерства, годовому отчету и отчету Ревизору.

9.3 Заседания членов Совета партнерства могут проводиться в очной и заочной форме.

## **10 Порядок подготовки и созыва заседания**

10.1 Заседание Совета партнерства созывается Председателем по его собственной инициативе.

## **11 Информация о проведении заседания**

11.1 В уведомлении о заседании Совета партнерства должна быть следующая информация:

11.1.1 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;

11.1.2 предварительная повестка дня заседания;

11.1.3 перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Совета партнерства к заседанию;

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

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

11.1.5 проекты решений по вопросам повестки дня;

11.1.6 дата окончания приема предложений членов Совета партнерства по повестке дня заседания;

11.1.7 иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

11.2 Секретарь Совета партнерства уведомляет членов Совета о предстоящем заседании посредством почтовой, факсимильной или электронной связи.

11.3 В случае если в повестку дня включен вопрос о бухгалтерской отчетности или бюджете Партнерства, уведомление о созыве заседания Совета партнерства должно быть направлено вместе с необходимыми для рассмотрения материалами.

## **12 Порядок внесения предложений в повестку дня заседания**

12.1 В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета партнерства, членами Совета партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета партнерства.

## **13 Кворум Совета партнерства**

13.1 Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета.

## **14 Принятие решений Советом партнерства**

14.1 Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председателя Совета партнерства на заседании Совета является решающим.

14.2 По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

14.3 По инициативе Председателя Совета, 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.

14.4 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.

14.5 По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета партнерства. Решение Совета подписывается Председателем Совета партнерства.

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

14.7 При голосовании на Совете каждый член имеет один голос.

## **15 Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания**

15.1 Внеочередные заседания Совета партнерства созываются по инициативе Председателя Совета партнерства, а также по инициативе группы членов Совета партнерства, составляющей не менее 50 % (пятидесяти процентов) от общего числа членов Совета партнерства.

## **16 Протокол и отчет об итогах заседаний**

16.1 Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, назначаемым из состава работников Партнерства.

16.2 Совет партнерства вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из штатных сотрудников Партнерства.

16.3 В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета партнерства, окончательная повестка дня заседания, 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.

16.4 Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета партнерства и Секретарем заседания Совета.

16.5 Протокол подписывают Председатель и Секретарь Совета.

## **17 Порядок выхода и исключения из членов Совета**

17.1 Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае:

17.1.1 физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

17.1.2 поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;

17.1.3 соответствующего решения Общего собрания Партнерства.



