

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

СРО НП «МАЭ» (СРО-Э-150)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Саморегулируемая организация в области энергетического обследования  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ  
(ПРАВЛЕНИИ)**

Москва

2012

## 1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» (далее по тексту – Партнерство) является Правление Партнерства, формируемое Общим собранием членов Партнерства сроком на пять лет.

1.2. Правление Партнерства состоит из членов, избираемых из числа представителей юридических лиц – членов Партнерства, и (или) индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства, являющихся субъектами профессиональной деятельности в области энергетических исследований – членов Партнерства, также независимых членов.

1.3. Правление Партнерства осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Положение о действующем коллегиальном органе (Правлении) Некоммерческого партнерства «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» (далее по тексту – Положение), дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Партнерства (далее по тексту – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.5. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления Партнерства, а также устанавливает ответственность членов Правления Партнерства, порядок созыва и проведения заседаний Правления Партнерства и оформления его решений.

1.6. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Партнерства.

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.

## 2. Полномочия Правления Партнерства

2.1. К компетенции Правления Партнерства относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение документов Партнерства за исключением тех, которые утверждает Общее собрание.

2.1.2. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

2.1.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Председателя Правления Партнерства и Директора Партнерства.

2.1.4. Созыв Общего собрания, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам.

2.1.5. Избрание из своего состава Председателя Правления Партнерства и его Заместителей.

2.1.6. Утверждение количественного и персонального состава Комиссии по урегулированию конфликта интересов.

2.1.7. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и документами Партнерства.

2.1.8. Разработка и утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности Партнерства.

2.1.9. Утверждение планов проверок членов Партнерства.

2.1.10. Привлечение средств для финансирования деятельности Партнерства.

2.1.11. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Партнерства и принятие по ним решений.

2.1.12. Утверждение структуры органов Партнерства на основании настоящего Устава и решений Общего собрания;

2.1.13. Рассмотрение и одобрение сформированной Директором Партнерства сметы Партнерства и представление ее на утверждение Общему собранию.

2.1.14. Создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Партнерства.

2.1.15. Утверждение порядка формирования компенсационного фонда, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

2.1.16. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз), торгово-промышленную палату, выходе из состава их членов.

2.1.17. Решение любых вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

### **3. Формирование состава Правления Партнерства**

3.1. Правление Партнерства формируется из представителей юридических лиц – членов Партнерства, и (или) индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства, являющихся субъектами профессиональной деятельности в области энергетического исследования – членов Партнерства, также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами.

3.3. Правление Партнерства состоит из трех членов.

3.4. Общее собрание Партнерства устанавливает порядок, условия и особенности формирования Правления Партнерства, его деятельности и принятия решений.

3.5. На заседаниях Правления Партнерства председательствует Председатель Правления Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения, а в его отсутствие – один из его Заместителей, избранный из числа присутствующих на заседании Правления Партнерства.

3.6. Заседание Правления Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины от  $\frac{2}{3}$  членов Правления Партнерства.

3.7. Решения Правления Партнерства принимаются простым большинством голосов членов Правления Партнерства, присутствующих на заседании Правления Партнерства. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании Правления Партнерства является решающим.

3.8. Каждый член Правления Партнерства при голосовании имеет один голос.

3.9. В члены Правления Партнерства может быть избран руководитель или представитель любого члена Партнерства.

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

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

3.12. Кандидаты в члены Правления Партнерства выдвигаются на заседании Общего собрания членами Партнерства.

3.13. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление 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.

3.14. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для голосования по выборам в Правление Партнерства.

3.15. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.16. При формировании Правления Партнерства Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Партнерства, представители которых входят в состав Правления Партнерства.

#### **4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Партнерства**

4.1. Член Правления Партнерства обладает следующими правами:

4.1.1. участвовать в заседаниях Правления Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Партнерства;

4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Партнерства;

4.1.4. запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности;

4.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Правления Партнерства выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

4.1.6. член Правления Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Правления Партнерства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления Партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Партнерства.

4.2. Член Правления Партнерства обязан:

4.2.1. принимать участие в заседаниях Правления Партнерства;

4.2.2. исполнять решения Правления Партнерства.

4.3. Члены Правления Партнерства несут ответственность перед другими членами Правления Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

4.4. Члены Правления Партнерства, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.5. Если действия, совершенные отдельными членами Правления Партнерства с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением Партнерства, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Правлению Партнерства в целом.

4.6. В случае пропуска членом Правления Партнерства трех заседаний Правления Партнерства в течение одного года или двух заседаний Правления Партнерства подряд без уважительной причины, Правление Партнерства вправе принять решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления Партнерства на заседаниях Правления Партнерства могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

## **5. Срок исполнения Правлением Партнерства своих полномочий**

5.1. Правление Партнерства исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Правления Партнерства и избрания нового состава Правления Партнерства.

5.2. Полномочия члена Правления Партнерства прекращаются досрочно в случаях:

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

5.2.2. в случае поданного членом Правления Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением Партнерства решения о его отставке;

5.2.3. прекращение отношений с организацией – членом Партнерства, представителем которой он являлся в Правлении Партнерства;

5.2.4. прекращение существования или выход из Партнерства организации - члена Партнерства, представителем которой он являлся в Правлении Партнерства;

5.2.5. прекращение деятельности физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя или выход из Партнерства индивидуального предпринимателя - члена Партнерства, представителем которого он являлся в Правлении Партнерства;

5.2.6. смерти физического лица – субъекта профессиональной деятельности - члена Партнерства;

5.2.7. соответствующего решения Общего собрания.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Партнерства**

6.1. Заседания Правления Партнерства созываются в соответствии с планом работы Правления Партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Внеочередные заседания Правления Партнерства созываются по инициативе Правления Партнерства, а также по инициативе группы членов Правления Партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления Партнерства.

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

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

К уведомлению о проведении заседания Правления Партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления Партнерства.

6.4. На заседаниях Правления Партнерства председательствует Председатель Правления Партнерства. В случае его отсутствия Правление Партнерства выбирает председательствующего из числа Заместителей Председателя Правления Партнерства.

## **7. Повестка дня заседания Правления Партнерства и порядок принятия решений**

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

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Партнерства должны быть направлены в Правление Партнерства не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления Партнерства.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Правления Партнерства не менее половины членов Правления Партнерства или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Правления Партнерства принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Правления Партнерства является решающим.

7.5. По способу проведения голосования может быть открытым и тайным.

7.6. Допускается принятие решений Правлением Партнерства опросным путём (путём проведения заочного голосования).

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Правления Партнерства Председателем Правления Партнерства рассылается всем членам Правления Партнерства проект решения или вопросы для голосования, и члены Правления Партнерства должны письменно сообщить свое решение не позднее установленного Председателем Правления дня завершения заочного голосования.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления Партнерства. Решение Правления Партнерства подписывается Председателем Правления Партнерства. В таком решении делается отметка о принятии его опросным методом.

7.9. Решение Правления Партнерства, принятое методом опроса членов Правления Партнерства, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления Партнерства.

## **8. Протоколы заседаний Правления Партнерства**

8.1. Протокол заседания Правления Партнерства ведется секретарем Правления Партнерства, избираемым из числа членов Правления Партнерства.

8.2. Правление Партнерства вправе возложить обязанности секретаря Правления Партнерства на одного из сотрудников Партнерства.

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

8.4. Протокол заседания Правления Партнерства подписывается председательствующим на заседании Правления Партнерства и секретарем заседания Правления Партнерства.

## **9. Обеспечение работы Правления Партнерства**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления Партнерства осуществляется Директором Партнерства.

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

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