

**Утверждено
Решением очередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого Партнерства
«Югэнергоаудит»
Протокол № 10 от «22» мая 2015г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете Саморегулируемой организации
Союза «Югэнергоаудит»
(СРО Союз «Югэнергоаудит»)**

(новая редакция)

**Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
2015 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» (далее - Положение о Совете Союза) определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Союза, а также устанавливает ответственность членов Совета Союза, порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза и оформления его решений.

1.2. Положение о Совете Союза разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза.

1.3. Решение об утверждении Положения о Совете Союза, о внесении в него изменений и дополнений принимается высшим органом управления Союза - Общим собранием членов Союза (далее - Общее собрание) простым большинством голосов.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетен Общему собранию.

2.2. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

- 1) создание специализированных органов СРО Союза «Югэнергоаудит», утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о прекращении их полномочий или о прекращении полномочий их членов;
- 2) принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний;
- 3) заслушивание отчетов директора и руководителей специализированных органов СРО Союза «Югэнергоаудит»;
- 4) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Союза «Югэнергоаудит», относящихся к компетенции Совета Союза;
- 5) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности СРО Союза «Югэнергоаудит» и контроль за ходом их реализации;
- 6) утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союза «Югэнергоаудит», принятие решений о проведении проверок деятельности СРО Союза «Югэнергоаудит»;
- 7) утверждение структуры СРО Союза «Югэнергоаудит»;
- 8) утверждение руководителя дисциплинарной комиссии СРО Союза «Югэнергоаудит»;
- 9) оценка деятельности филиалов и специализированных органов СРО Союза «Югэнергоаудит»;
- 10) избрание заместителя Председателя Совета СРО Союза «Югэнергоаудит»;
- 11) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном СРО Союза «Югэнергоаудит»;
- 12) принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации;
- 13) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции директора.

2.3. Общим собранием к компетенции Совета Союза может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА СОЮЗА

3.1. Совет Союза формируется из числа физических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза.

3.2. Общее собрание определяет численный состав Совета Союза, который согласно Уставу

Союза не может составлять менее трех членов, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета, его деятельности и принятия решений.

3.3. На заседаниях Совета Союза председательствует Председатель Совета, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

3.4. Заседание Совета Союза правомочно, если на нем присутствует квалифицированное большинство в 2/3 (две третьих) от общего числа членов присутствующих на заседании Совета. 3.5 Решения Совета Союза принимаются двумя из трех голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета Союза. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета является решающим.

3.6. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.

3.7. Если в члены Совета Союза избран руководитель юридического лица - члена Союза, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Союза без доверенности.

3.8. В случае избрания в члены Совета Союза представителя юридического лица – члена Союза, не являющегося руководителем, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии (ревизор) Союза.

3.10. Кандидаты в члены Совета Союза выдвигаются на Общем собрании членами Союза.

3.11. Члены Союза, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Союза, вправе до проведения соответствующего Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Союза, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.12. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Союза, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Союза.

3.13. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Союза, участвующих в голосовании.

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

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОЮЗА

4.2. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом СРО Союза «Югэнергоаудит», Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союза «Югэнергоаудит» (Совет СРО Союза «Югэнергоаудит»).

4.1. Возглавляет Совет, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета СРО Союза «Югэнергоаудит» Председатель Совета. В отсутствие Председателя председательствовать на заседании Совета может Заместитель Председателя, который (которые) избирается Советом СРО Союза «Югэнергоаудит».

4.2. Председатель Совета СРО Союза «Югэнергоаудит»:

- подписывает документы, утвержденные Советом СРО Союза «Югэнергоаудит»,
- представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Союза в рамках их компетенции,
- представляет Союз в органах государственной власти и органах местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере энергетического аудита,

- принимает решения о созыве Общего собрания членов Союза, заседании Совета Союза,
- председательствует на Общем собрании членов Союза, заседании Совета Союза,
- вносит на рассмотрение Общего собрания членов Союза кандидатуру директора Союза, предложение на освобождение его от занимаемой должности; подписывает трудовой договор с директором, иные документы от имени СРО Союза «Югэнергоаудит» в рамках своей компетенции, подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

4.3. Член Совета Союза обладает следующими правами:

- 1) участвовать в заседаниях Совета Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 2) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Союза;
- 3) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Союза;
- 4) запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности;

5) 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;
- передать право голоса другому члену Совета Союза, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
- передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6) в случае несогласия с мнением большинства членов Совета Союза представить в течение суток с момента окончания заседания Совета Союза свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Союза.

4.4. Член Совета Союза обязан:

- 1) принимать участие в заседаниях Совета Союза;
- 2) исполнять решения Совета Союза.

4.5. Члены Совета Союза несут ответственность перед членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза.

4.6. Члены Совета Союза 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.

4.7. Члены Совета Союза, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета Союза.

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

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

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

4.11. Совет Союза утверждает распределение обязанностей между членами Совета.

4.12. Члены Совета Союза несут ответственность перед Советом и Общим собранием за добросовестное выполнение своих обязанностей.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ СОЮЗА СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Совет Союза избирается на неограниченный срок. Совет Союза исполняет свои полномочия с момента избрания его состава и до момента принятия Общим собранием решения о прекращении полномочий указанного органа или его переизбрании.

5.2. Полномочия члена Совета Союза прекращаются в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета Союза заявления о сложении полномочий с последующим принятием Советом Союза решения о его отставке;
- прекращения трудовых отношений с организацией членом Союза, представителем которой он являлся в Совете Союза;
- прекращения существования или выход из Союза юридического лица - члена Союза, представителем которого он являлся в Совете Союза;
- соответствующего решения Общего собрания Союза.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА

6.1. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета Союза созываются по инициативе Председателя Совета Союза, директора Союза либо по инициативе группы членов Совета Союза, составляющей не менее 2/3 от общего числа членов Совета Союза.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Союза направляется каждому члену Совета за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета Союза. Допускается уведомление по электронным каналам связи. В уведомлении о проведении заседания Совета Союза должно быть указано:

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

6.4. Член Совета Союза до заседания Совета вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня заседания Совета Союза.

6.5. На заседаниях Совета Союза председательствует Председатель Совета Союза. В случае его отсутствия председательствующим является заместитель председателя Совета Союза.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

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

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Союза должны быть направлены в Совет Союза не позднее 3 дней до планируемой даты проведения заседания Совета Союза.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Союза квалифицированного большинства в 2/3 (две третьих) от общего числа членов присутствующих на заседании или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

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

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

7.6. 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 связи, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Союза Председатель Совета Союза формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Союза, которое подписывается Председателем Совета.

7.9. Решение Совета Союза, принятое методом опроса членов Совета Союза, имеет одинаковую юридическую силу с решением, принятым посредством голосования на заседании Совета Союза.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СОЮЗА

8.1. Протокол заседания Совета Союза ведется секретарем Совета Союза, избираемым из числа членов Совета. При его отсутствии на заседании исполняющий обязанности секретаря Совета Союза на указанном заседании избирается из состава членов Совета Союза.

8.2. Совет Союза вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников аппарата Совета Союза.

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

8.4. Протокол заседания Совета Союза подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета Союза.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА СОЮЗА

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

9.2. Исполнительный орган Союза обеспечивает работу Совета Союза.

9.3. Для обеспечения своей работы Совет Союза также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет Партнерства, Научно-методический совет Союза и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет Союза вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

9.4. Настоящее Положение действует со дня его утверждения Общим собранием членов СРО Союза «Югэнергоаудит».

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 6/шесть листов

Председатель собрания

СРО НП «Юрэнергодит»

Т.А. Кузин

