



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

# ПОЛОЖЕНИЕ

---

о постоянно действующем коллегиальном  
органе

П-СЭО-11-2010

Утверждено

Решением Общего собрания  
Некоммерческого партнерства  
«Союз энергоаудиторов Омской области»

Протокол № 3  
от 25 июня 2010 г.

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ Горюнов В.Н.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

1	Общие положения .....	3
2	Статус Совета НП «СЭО» .....	4
3	Компетенция Совета НП «СЭО» .....	5
4	Порядок формирования Совета НП «СЭО» .....	7
5	Срок исполнения Советом НП «СЭО» своих полномочий .....	8
6	Права, обязанности и ответственность членов Совета НП «СЭО» .....	9
7	Порядок созыва и проведения заседаний Совета НП «СЭО». Порядок принятия решений .....	11
8	Обеспечение работы Совета НП «СЭО» .....	13
9	Заключительное положение .....	14

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

---

1.1 Настоящее «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), Уставом Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» (далее – НП «СЭО»), иными документами НП «СЭО».

1.2 Настоящее Положение является внутренним документом НП «СЭО», определяющим статус, компетенцию, порядок формирования Совета НП «СЭО» (далее – Совет), срок исполнения Советом своих полномочий, права, обязанности и ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений и вопросы обеспечения работы Совета.

## **2 СТАТУС СОВЕТА НП «СЭО»**

---

2.1 Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления НП «СЭО», подотчетным Общему собранию членов НП «СЭО», осуществляющим руководство текущей деятельностью НП «СЭО» в период между заседаниями Общего собрания членов НП «СЭО» и принимающим решения по всем вопросам деятельности НП «СЭО», не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «СЭО» и Исполнительного директора НП «СЭО».

2.2 Совет не является юридическим лицом, не имеет собственного имущества и ведёт всю финансовую, хозяйственную и иную деятельность от имени НП «СЭО».

2.3 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом НП «СЭО», настоящим Положением, а также иными документами НП «СЭО».

### **3 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА НП «СЭО»**

3.1 Согласно Устава НП «СЭО» Совет НП «СЭО» обладает следующими полномочиями:

- 3.1.1 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 3.1.2 утверждение финансового плана НП «СЭО» и внесение в него изменений;
- 3.1.3 утверждение сметы расходов НП «СЭО»;
- 3.1.4 создание филиалов и открытие представительств НП «СЭО»;
- 3.1.5 решение вопросов об участии НП «СЭО» в других организациях;
- 3.1.6 решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания НП «СЭО».
- 3.1.7 утверждение финансового плана НП «СЭО» и внесение в него изменений;
- 3.1.8 создание филиалов и открытие представительств НП «СЭО»;
- 3.1.9 утверждение методических материалов по применению федеральных стандартов, регулирующих деятельность членов НП «СЭО»;
- 3.1.10 образование на постоянной основе, в качестве специализированного органа дисциплинарной комиссии НП «СЭО», утверждение Положения о дисциплинарной комиссии НП «СЭО», принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;
- 3.1.11 образование на постоянной основе, в качестве специализированного органа НП «СЭО», комиссии по контролю за соблюдением членами НП «СЭО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, утверждение Положения о комиссии, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;
- 3.1.12 образование на постоянной основе, в качестве специализированного органа комиссии по страхованию НП «СЭО», утверждение Положения о комиссии по страхованию, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;
- 3.1.13 создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов НП «СЭО», утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3.1.14 разработка рекомендаций о создании обособленных структурных подразделений НП «СЭО», утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению Исполнительного директора НП «СЭО»;
- 3.1.15 разработка рекомендаций об участии в других организациях;
- 3.1.16 созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний членов НП «СЭО»;
- 3.1.17 заслушивание отчетов руководителей специализированных органов, профильных комитетов НП «СЭО»;
- 3.1.18 принятие решений об исключении из числа членов НП «СЭО»;
- 3.1.19 подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности НП «СЭО»;
- 3.1.20 контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности НП «СЭО»;

3.1.21 утверждение, по предложению Исполнительного директора НП «СЭО», кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов НП «СЭО»;

3.1.22 утверждение положений о специализированных органах и профильных комитетах НП «СЭО», оценка деятельности специализированных органов и профильных комитетов НП «СЭО»;

3.1.23 представление на утверждение Общему собранию членов НП «СЭО» кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора НП «СЭО»;

3.1.24 представление на утверждение Общему собранию членов НП «СЭО» предложений по кандидатурам на выборные должности в НП «СЭО», с учетом поступивших, в установленном порядке предложений;

3.1.25 утверждение Регламента проведения Общего собрания членов НП «СЭО»;

3.1.26 утверждения перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей, для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном НП «СЭО»;

3.1.27 назначение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СЭО», принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа НП «СЭО»;

3.1.28 принятие решение о приеме в члены НП «СЭО»;

3.1.29 ведение реестра членов НП «СЭО»;

3.1.30 решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов НП «СЭО».

#### **4 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА НП «СЭО»**

4.1 Совет избирается Общим собранием членов НП «СЭО» сроком на 3 (Три) года.

4.2 Состав Совета формируется из представителей юридических лиц - членов НП «СЭО», а также независимых членов. В состав Совета включается нечетное количество членов, но не более 9 членов

4.3 Каждый член некоммерческого партнерства может предложить кандидатуру от своей организации в состав органа управления

4.4 Совет Партнерства должен состоять не более, чем на  $\frac{2}{3}$  (Две трети), из числа физических лиц членов НП «СЭО» и (или) представителей юридических лиц – членов НП «СЭО» и на  $\frac{1}{3}$  (Одну треть) (не менее) из числа независимых членов. Независимыми членами считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с НП «СЭО» и (или) его членами.

4.5 Персональный состав утверждается решением Общего собрания НП «СЭО».

4.6 В качестве независимых членов могут быть представители общественных, государственных, иных саморегулируемых организаций, высших учебных заведений, Федеральных органов исполнительной власти.

4.7 Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов НП «СЭО».

4.8 Если в члены Совета избран руководитель юридического лица – члена НП «СЭО» или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена НП «СЭО», а также индивидуальный предприниматель – член НП «СЭО», он вправе выступать от имени НП «СЭО», представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

4.9 В случае если в члены Совета избран представитель юридического лица – члена НП «СЭО», не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

4.10 Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии НП «СЭО».

4.11 Избрание членов Совета осуществляется в соответствии с Уставом НП «СЭО» и настоящим Положением.

4.12 Руководителем Совета является Председатель Совета НП «СЭО», избранный в соответствии с Уставом НП «СЭО».

4.13 Совет НП «СЭО» избирает из своего состава открытым голосованием Заместителя Председателя Совета НП «СЭО» сроком на 3 (Три) года.

4.14 Совет НП «СЭО» имеет право досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета НП «СЭО» и переизбрать его. Переизбрание Заместителя Председателя Совета НП «СЭО» осуществляется с тем, чтобы вновь избранный Заместитель Председателя Совета НП «СЭО» приступил к осуществлению своих полномочий на следующий день после дня окончания полномочий предыдущего Заместителя Председателя Совета НП «СЭО».

## **5 СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ НП «СЭО» СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

---

5.1 Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета НП «СЭО».

5.2 В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Совета НП «СЭО», их полномочия действуют до переизбрания Совета НП «СЭО» в целом.

5.3 Полномочия члена Совета НП «СЭО» прекращаются досрочно в случаях:

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

5.3.2 в случае поданного членом Совета НП «СЭО» заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом НП «СЭО» решения о его отставке;

5.3.3 прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом НП «СЭО», представителем которого являлся в Совете НП «СЭО»;

5.3.4 ликвидации или выхода из НП «СЭО» юридического лица – члена НП «СЭО», представителем которого член Совета НП «СЭО» являлся в НП «СЭО»;

5.3.5 прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из НП «СЭО» индивидуального предпринимателя – члена НП «СЭО», являющегося членом Совета НП «СЭО»;

5.3.6 соответствующего решения Общего собрания членов НП «СЭО».

5.4 Досрочное прекращение полномочий Совета НП «СЭО» в целом осуществляется Общим собранием членов НП «СЭО».

5.5 Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета НП «СЭО» не ведет к прекращению полномочий Совета НП «СЭО» в целом.

5.6 При досрочном прекращении полномочий Совета НП «СЭО» в целом или отдельных членов Совета НП «СЭО» Общее собрание членов НП «СЭО» должно избрать новый состав Совета НП «СЭО» или новых членов Совета НП «СЭО», взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно.

## **6 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА НП «СЭО»**

6.1 Член Совета НП «СЭО» обладает следующими правами:

6.1.1 участвовать на заседаниях Совета НП «СЭО», вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета НП «СЭО», в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

6.1.2 участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета НП «СЭО»;

6.1.3 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

6.1.4 запрашивать и получать от органов НП «СЭО» любую информацию об их деятельности;

6.1.5 в случае невозможности присутствия на заседании Совета НП «СЭО» выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Совета, и передается Председателю Совета НП «СЭО». Председатель Совета НП «СЭО» на соответствующем заседании Совета вскрывает конверт и оглашает указанное решение;

6.1.6 член Совета НП «СЭО», не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета;

6.1.7 члены Совета НП «СЭО» обладают иными правами, предусмотренными документами НП «СЭО».

6.2 Член Совета НП «СЭО» обязан:

6.2.1 принимать участие в заседаниях Совета НП «СЭО», за исключением случаев, являющихся уважительными;

6.2.2 исполнять решения Совета НП «СЭО»;

6.3 Ответственность членов Совета НП «СЭО»:

6.3.1 члены Совета несут ответственность перед другими членами НП «СЭО» за руководство деятельностью НП «СЭО»;

6.3.2 члены Совета НП «СЭО» несут ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен;

6.3.3 члены Совета НП «СЭО», выразившие особое мнение, могут освобождаться от ответственности за состоявшееся решение Совета НП «СЭО»;

6.3.4 если действия, совершенные отдельными членами Совета НП «СЭО» с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом НП «СЭО», то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету НП «СЭО» в целом, за исключением членов Совета НП «СЭО», выразивших особое мнение;

6.3.5 в случае пропуска членом Совета НП «СЭО» или его представителем, при невозможности личного присутствия, трех заседаний Совета НП «СЭО» в течение одного года или двух заседаний Совета НП «СЭО» подряд без уважительной причины, Совет НП «СЭО» может предложить Общему собранию членов НП «СЭО» переизбрать данного члена на ближайшем собрании. Уважительной причиной отсутствия члена Совета НП «СЭО» на заседании Совета НП «СЭО» могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет НП «СЭО» признает уважительными.

6.4 Полномочия Заместителя Председателя Совета НП «СЭО» в Совете НП «СЭО»:

6.4.1 исполняет обязанности Председателя Совета НП «СЭО» в Совете НП «СЭО» в его отсутствие;

6.4.2 отчитывается о своей работе перед Советом НП «СЭО» и Председателем Совета НП «СЭО».

## **7 ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА НП «СЭО». ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

7.1 Заседания Совета НП «СЭО» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2 Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе любого члена Совета НП «СЭО» путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета НП «СЭО».

7.3 Заседание Совета НП «СЭО» правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета НП «СЭО».

7.4 Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

7.5 Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета НП «СЭО» является решающим.

7.6 Председатель Совета НП «СЭО» является Председательствующим на заседаниях Совета НП «СЭО», в случае его отсутствия Председательствующим на заседании Совета НП «СЭО» является Заместитель Председателя Совета НП «СЭО».

7.7 Вопросы в повестку дня заседания Совета НП «СЭО» включаются Председателем Совета НП «СЭО», Заместителем Председателя Совета НП «СЭО», членами Совета НП «СЭО», а также членами НП «СЭО», составляющими в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) от общего числа членов НП «СЭО» на момент созыва Совета НП «СЭО».

7.8 Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета НП «СЭО» должны быть направлены Председателю Совета НП «СЭО» не позднее 10 (Десяти) дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.9 Заочное голосование Совета

7.9.1 Допускается принятие решений Советом НП «СЭО» опросным путём (путём проведения заочного голосования).

7.9.2 В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем Совета НП «СЭО» или по его поручению Заместителем Председателя Совета НП «СЭО» всем членам Совета НП «СЭО», которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Председателем Совета НП «СЭО» дня завершения заочного голосования. Каждому члену Совета НП «СЭО» в этом случае должно быть отведено не менее 7 (Семи) дней для принятия решения. В течение 10 (Десяти) дней со дня завершения голосования все члены Совета НП «СЭО» должны быть уведомлены Председателем Совета НП «СЭО» или по его поручению Заместителем Председателя Совета НП «СЭО» о принятом решении.

7.9.3 Заочное голосование не отменяет обязанности Председателя Совета НП «СЭО» по созыву заседаний Совета НП «СЭО» не реже одного раза в три месяца.

7.10 Протокол заседания Совета НП «СЭО»

7.10.1 В ходе заседания Совета НП «СЭО» составляется протокол. Составление протокола заседания Совета НП «СЭО» обеспечивает Исполнительный директор НП «СЭО». Протокол составляется в письменной форме.

7.10.2 В протоколе заседания Совета НП «СЭО» отражаются место, дата проведения заседания Совета НП «СЭО», окончательная повестка дня заседания Совета НП «СЭО», фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета НП «СЭО», фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета НП «СЭО» лиц, фамилии членов Совета НП «СЭО» и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.10.3 Протокол заседания Совета НП «СЭО» должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания заседания Совета НП «СЭО».

7.11 Порядок принятия Советом НП «СЭО» решений

7.11.1 Порядок принятия решений предусмотренных п.п.3.1.1.- 3.1.9., 3.1.11. - 3.1.12. настоящего Положения устанавливается п.п. 8.5., 8.6., 8.9. Устава НП «СЭО».

7.12 Порядок принятия решения предусмотренного п. 3.1.10. настоящего Положения

7.12.1 В случае вынесения Дисциплинарной комиссией НП «СЭО» мотивированной рекомендации Совету НП «СЭО» о привлечении члена НП «СЭО» к дисциплинарной ответственности, такая рекомендация рассматривается на ближайшем очередном или внеочередном заседании Совета НП «СЭО», или в порядке заочного голосования Советом НП «СЭО» в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня ее вынесения на заседании Дисциплинарной комиссии НП «СЭО».

7.12.2 Совет НП «СЭО» в результате рассмотрения данной рекомендации выносит мотивированное решение о привлечении члена НП «СЭО» к дисциплинарной ответственности с указанием подлежащих применению мер (меры) дисциплинарного воздействия или об отказе в привлечении члена НП «СЭО» к дисциплинарной ответственности.

7.12.3 В случае обжалования решения Дисциплинарной комиссии в Совет НП «СЭО», такая жалоба должна быть рассмотрена Советом НП «СЭО» в срок не позднее 40 (Сорока) дней с момента подачи жалобы на ближайшем очередном или внеочередном заседании или в заочном порядке.

7.12.4 В этом случае Совет НП «СЭО» принимает решение об отказе в удовлетворении жалобы соответствующей Стороны дела или решение об удовлетворении жалобы соответствующей Стороны дела.

7.12.5 Решение Совета НП «СЭО» вступает в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента его вынесения и может быть обжаловано в Общее собрание членов НП «СЭО» до вступления его в силу или в судебные органы лицом, в отношении которого принято это решение.

7.12.6 Указанное решение Совета НП «СЭО» направляется Исполнительному директору НП «СЭО» для приобщения к делу члена НП «СЭО».

## **8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА НП «СЭО»**

---

8.1 Техническое обеспечение деятельности Совета НП «СЭО» осуществляет Исполнительный директор НП «СЭО».

8.2 Для обеспечения своей работы Совет НП «СЭО» также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами НП «СЭО», и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.3 Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет НП «СЭО» вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе указанных органов, определив источники финансирования. Совета НП «СЭО» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

## **9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

---

9.1 Настоящее Положение вступает в силу через 10 (Десять) дней со дня его утверждения Общим собранием членов НП «СЭО».

9.2 Настоящее Положение соответствует законодательству РФ, а также Уставу НП «СЭО». В случае если законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП «СЭО» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП «СЭО».

