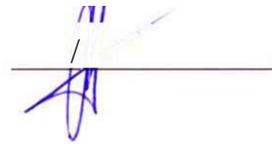


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого Партнерства
«РусЭнергоАудит»
Протокол №1 от 02 апреля 2010г.
Председатель Общего Собрания


А.В. Покатилов

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете Некоммерческого Партнерства
в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»

г. Ярославль
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит», именуемого далее Совет Партнерства.

1.2. Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства.

1.3. До избрания Совета Партнерства, вопросы, отнесенные к его компетенции, решаются Общим собранием членов Партнерства.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

2.1. Совет Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства в составе не менее 3 (трёх) человек сроком на 3 (три) года.

2.2. Состав Совета Партнерства формируется из числа физических лиц - членов - членов Партнёрства лиц и(или) представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнёрством, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Партнёрства.

2.3. Одни и те же лица, избранные в состав Совета Партнерства, а также председатель и секретарь могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Кандидаты в Совет Партнерства выдвигаются членами Партнерства в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании членов НП «РусЭнергоАудит».

2.5. Выборы членов Совета Партнерства осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании голос, принадлежащий каждому члену Партнерства, умножается на число лиц, которым определен состав Совет Партнерства в порядке, предусмотренном п.2.1. настоящего Положения. Член Партнерства вправе отдать принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Партнерства.

2.6. Избранными в состав Совета Партнерства считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.7. Член Совета Партнерства вправе досрочно в любое время по собственному желанию выйти из состава Совета Партнерства, подав заявление о выходе Председателю Совета Партнерства с указанием даты выхода.

2.8. Полномочия члена Партнерства, избранного в состав Совета Партнерства, но исключенного из состава Партнерства (по собственному желанию либо по инициативе Партнерства) прекращаются со дня принятия решения о его исключении.

2.9. По решению Общего собрания членов Партнерства может проводиться дополнительное избрание членов Совета Партнерства в целях его формирования в необходимом составе, предусмотренном п.2.1. настоящего Положения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

3.1. Полномочия Совета Партнерства возникают с момента подведения итогов и оглашения результатов принятого решения об избрании его членов.

3.2. Полномочия Совета Партнерства прекращаются с момента избрания нового Совета Партнерства в порядке п.2.1 настоящего Положения.

3.3. По решению Общего собрания членов Партнерства полномочия всех членов Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно. По решению Общего собрания членов Партнерства полномочия одного или нескольких членов Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно при условии, что после этого оставшееся количество членов коллегиального органа управления будет составлять не менее 2 (двух) человек.

3.4. Совет Партнерства вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством и Уставом Партнерства.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

4.1. Оперативное руководство Советом Партнерства осуществляет Председатель Совета Партнерства.

4.2. Председатель Совета Партнерства избирается из числа лиц, избранных в состав Совета Партнерства, большинством голосов от общего числа членов Совета Партнерства на срок, установленный п.2.1. настоящего Положения. При этом одно и то же лицо может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства неограниченное количество раз.

4.3. Полномочия Председателя Совета Партнерства прекращаются в связи с истечением срока полномочий, установленных п.4.2. настоящего Положения, а также в случаях досрочного прекращения полномочий.

4.4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Партнерства возможно по инициативе Партнерства в случае принятия Общим Собранием членов Партнерства решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Партнерства, а также в случае добровольного прекращения полномочий по инициативе Председателя Совета Партнерства на основании его письменного заявления.

4.5. В случае добровольного прекращения полномочий заявление подаётся (направляется) в Партнерство. Полномочия в качестве Председателя Совета Партнерства и (или) полномочий в качестве члена Совета Партнерства прекращаются со дня поступления в Партнерство соответствующего заявления.

4.6. Секретарь Совета Партнерства избирается членами Совета Партнерства большинством голосов от числа голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании Совета Партнерства.

4.7. Кандидатуру Секретаря Совета Партнерства выдвигает Председатель Совета Партнерства. Секретарь Совета Партнерства может не являться членом Партнерства или членом Совета Партнерства.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

5.1. Первое заседание Совета Партнерства, избранного в новом составе, созывает и организует Директор Партнерства в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после избрания Совета Партнерства Общим Собранием членов Партнерства.

5.2. Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

5.3. Правом требования проведения заседания Совета Партнерства обладают члены Совета Партнерства, Директор Партнерства и Ревизионная комиссия.

В требовании о проведении заседания Совета Партнерства, должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку Совета Партнерства.

В требовании о проведении заседания Совета Партнерства могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. Требование о проведении Совета Партнерства подписывается лицами (лицом), требующими его проведения.

5.4. Требования о проведении Совета Партнерства направляются в Совет Партнерства на имя Председателя, который их рассматривает и принимает решение о созыве либо об отказе в созыве заседания Совета Партнерства.

Председатель Совета Партнерства не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки Совета Партнерства, формулировки решений по таким вопросам повестки Совета Партнерства, созываемого по требованию лиц, указанных в п.5.3. настоящего Положения.

5.5. В случае принятия решения о созыве заседания Совета Партнерства дата, место, время и форма проведения заседания определяется Председателем Совета Партнерства по предварительному согласованию с членами Совета Партнерства и Директором Партнерства.

Заседание Совета Партнерства по требованию лиц, указанных в п.5.3 настоящего Положения должно быть проведено в срок не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня с даты поступления требования.

5.6. В случае принятия решения об отказе в созыве заседания Совета Партнерства лицу, направившему требование о созыве заседания Совета Партнерства, в письменной форме направляется мотивированное уведомление об отказе в проведении заседания Совета Партнерства в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования.

5.7. Основанием для отказа в проведении заседания Совета Партнерства является внесение в повестку заседания вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Партнерства.

5.8. В случае если заседание Совета Партнерства не создано и не проведено Председателем в установленный срок (немотивированный отказ или нежелание созывать и проводить заседание Совета Партнерства), заседание может быть проведено лицами, указанными в п.5.3. настоящего Положения с соблюдением порядка его проведения, установленного настоящим Положением.

При этом лица, созывающие Совет Партнерства, обладают предусмотренными настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Совета Партнерства

5.9. Решения Совета Партнерства могут быть приняты как путем проведения

очного заседания (совместного присутствия), так и путем заочного голосования (без совместного присутствия).

5.10. Председатель Совета Партнерства определяет дату, место, время и форму проведения заседания, осуществляет подготовку, организацию и созыв заседаний Совета, определяет необходимость участия в заседании лиц, не являющихся членами Совета Партнерства, организует ведение протокола заседания.

5.11. Уведомление о проведении очного заседания Совета Партнерства направляется каждому члену Совета Партнерства и Директору Партнерства любым способом, обеспечивающим его получение в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до назначенной даты проведения заседания.

5.12. Указанное уведомление должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- порядок ознакомления членов Совета Партнерства с информацией (материалами), необходимой для подготовки к заседанию (направляются членам Совета по факсимильной связи или электронной почтой);
- дату окончания приема опросных листов для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы, в случае проведения заседания в заочной форме;
- иные необходимые сведения.

5.13. Не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения заседания Совета Партнерства члены Совета и Директор Партнерства могут включить дополнительные вопросы в повестку заседания с указанием проектов решений по ним, а также представить замечания по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания. Предложения по включению дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета Партнерства направляются Председателю Совета в письменной форме любым способом, обеспечивающим их получение.

5.14. Председатель Совета Партнерства обязан рассмотреть поступившие предложения и принять мотивированное решение о включении их в повестку дня Совета Партнерства или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение (двух) календарных дней с момента поступления указанных предложений.

5.15. Основаниями для отказа во включении в повестку дня поступивших предложений являются:

- несоблюдение срока, установленного п.5.13. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Совета Партнерства, не отнесен к его компетенции.

5.16. Председатель Совета Партнерства формирует повестку с учетом поступивших предложений и(или) замечаний по предложенному проекту решений Совета Партнерства по вопросам, поставленным для голосования.

5.17. Председатель Совета Партнерства обязан не позднее 2 (двух) календарных дней с момента изменения повестки заседания уведомить всех членов Совета Партнерства об изменении повестки заседания, после чего повестка заседания не может быть изменена.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

6.1. Заседание Совета Партнерства является правомочным рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения при условии участия в нем более половины членов, избранных в состав Совета Партнерства.

6.2. В заседании Совета Партнерства имеют право принимать участие Директор Партнерства и приглашенные Председателем Совета Партнерства лица.

6.3. Заседание Совета Партнерства открывается Председателем Совета Партнерства.

6.4. Председатель Совета Партнерства оглашает повестку дня заседания Совета Партнерства и ведет заседание.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета Партнерства на заседании Совета Партнерства, его функции осуществляет член Совета Партнерства, присутствующий на заседании и избираемый в качестве председательствующего заседания Совета Партнерства большинством голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.

6.6. Голосование по вопросам повестки дня Совета Партнерства осуществляется открытым голосованием или может осуществляться опросными листами (Приложение №1 к настоящему Положению).

6.7. При рассмотрении вопросов на заседании Совета Партнерства каждый член Совета Партнерства и Директор Партнерства вправе высказывать свою позицию по любому вопросу повестки дня заседания.

6.8. Передача членом Совета Партнерства права голоса иному лицу не допускается.

6.9. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Партнерства.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Решения Совета Партнерства могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия) путем заочного голосования.

7.2. Заочное голосование осуществляется опросными листами (Приложение №3 к настоящему Положению).

7.3. При подготовке заседания Совета Партнерства в форме заочного голосования Председатель Совета Партнерства направляет всем членам Совета и Директору Партнерства уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня и проекты решений по ним любым способом, обеспечивающим его получение в срок, установленный п.5.11. настоящего Положения, или вручаются каждому члену Совета Партнерства лично под роспись не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заочного заседания.

7.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания, члены Совета Партнерства и Директор Партнерства могут включить дополнительные вопросы в повестку заседания с указанием проектов решений по ним, а также представить замечания по предложенным проектам решений по

вопросам повестки дня заседания. После указанной даты повестка заседания Совета Партнерства не может быть изменена.

7.5. Председатель Совета Партнерства обязан рассмотреть поступившие предложения и принять мотивированное решение о включении их в повестку дня Совета Партнерства или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 2 (двух) календарных дней с момента поступления указанных предложений в соответствии с п.5.15. настоящего Положения.

7.6. Председатель Совета Партнерства составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Совета Партнерства по вопросам, поставленным для заочного голосования.

7.7. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета Партнерства любым способом, обеспечивающим его получение, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.8. После принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, заполненные опросные листы, направляемые в Совет Партнерства от членов Совета Партнерства любым способом, обеспечивающим его получение, регистрируются секретарем Совета Партнерства и передаются Председателю Совета Партнерства.

7.9. Подсчет голосов осуществляется не позднее 5 (пяти) дней после окончания даты приема заполненных опросных листов.

При подведении итогов заочного голосования учитываются только опросные листы, поступившие до даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.10. Протокол о результатах заочного голосования и принятых решениях Совета Партнерства на основании поступивших опросных листов составляется в соответствии с пп. 8.2 - 8.5 настоящего Положения.

7.11. Вопросы, требующие немедленного решения (прием в члены Партнерства и исключение из состава Партнерства и т.п.), решаются путем срочного (внеочередного) созыва Совета Партнерства. В таких случаях членам Совета Партнерства в течение одного дня любым доступным способом сообщается о рассматриваемых вопросах и предлагаемых вариантах решения.

7.12. Члены Совета Партнерства обязаны в течение одного дня сообщить Председателю Совета о принятом решении (согласии или несогласии) по рассматриваемым вопросам. Указанное решение может быть оформлено в произвольной форме, содержащему решение по рассматриваемому вопросу, должно быть подписано членом Партнерства и доставлено Председателю Совета Партнерства любым способом (факс, телефонограмма, электронная почта, письмо, нарочно), обеспечивающим его получение.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

8.1. Протокол заседания Совета Партнерства ведет Секретарь Совета Партнерства.

8.2. Протокол заседания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания по установленной форме (Приложение №2 к настоящему

Положению).

8.3. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- лица, участвующие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.4. Протокол заседания Совета Партнерства подписывается Председателем Совета либо лицом, председательствующим на заседании и избранным в порядке п.6.5. настоящего Положения, и Секретарем заседания.

8.5. Протоколы Совета Партнерства составляются в двух экземплярах, один из которых хранится у Председателя Совета Партнерства, второй вместе с заполненными опросными листами хранится в течение всего срока деятельности Партнерства у Директора Партнерства.

8.6. Решения, принятые Советом Партнерства в отношении членов Партнерства, доводятся Директором Партнерства до них не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания протокола путем их размещения на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

8.7. Члены Совета Партнерства вправе запросить у Директора Партнерства предоставления копии протокола либо выписки из протокола заседания Совета Партнерства. Копия протокола либо выписка из протокола направляется бесплатно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обращения члена Совета Партнерства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства и действует неопределенный срок.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания членов Партнерства и вступают в силу с момента их утверждения.

**Совет Некоммерческого Партнерства
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня очного заседания

Совета Партнерства в области энергетического обследования НП «РусЭнергоАудит»

Вопрос 1:

Решили:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решили:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант ответа)

Член Совета

НП «РусЭнергоАудит»

_____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета Некоммерческого Партнерства
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания (дата и время подведения итогов голосования):

Время проведения заседания:

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):

В заседании участвуют следующие члены Совета Партнерства:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

В заседании не участвуют следующие члены Совета Партнерства:

1. _____
2. _____

Кворум имеется - _____%. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

1. _____
2. _____

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. _____.
2. _____.

По первому вопросу повестки дня «_____»
выступил:

Результаты голосования:

ЗА - 0

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято единогласно.

Решение принято большинством голосов.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня « _____ »
выступил:

Решили:

Результаты голосования:

ЗА - 0

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято единогласно.

Решение принято большинством голосов.

Решение не принято.

Председатель заседания _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь заседания _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
И.В. Овечков листов
Председатель Общего собрания членов
НП в области энергетического
обследования «РусЭнергоАудит»

Покатилов А.В.

