

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Президиума Некоммерческого  
Партнерства «Объединение независимых  
энергоаудиторских и энергоэкспертных  
организаций»

Протокол № 1 от «02» 12 2009 г.



**Стандарт СРО НП «ОНЭ и ЭО»**

**Положение о постоянно действующем коллегиальном органе**

**г. Москва. 2009г.**

Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления некоммерческого партнерства «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» (НП «ОНЭиЭО») (далее по тексту – Положение), устанавливает функции, права и ответственность постоянно действующего коллегиального органа управления (далее по тексту – Президиум) НП «ОНЭиЭО».

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее Положение о постоянно действующем органе управления разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ и Уставом НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций».

**1.2.** Постоянно действующим органом управления «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» (НП «ОНЭиЭО»), предназначенным для управления деятельностью «Объединения независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» между заседаниями Общего собрания членов некоммерческого партнерства является Президиум.

**1.3.** Президиум в своей деятельности руководствуется Российским законодательством, Уставом некоммерческого партнерства, настоящим Положением, стандартами и правилами НП «Объединения независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций».

**1.4.** Состав Президиума формируется из представителей юридических лиц - членов некоммерческого партнерства, а также независимых членов. В состав Президиума включается нечетное количество членов, но не более 15 членов. Каждый член некоммерческого партнерства может предложить кандидатуру от своей организации в состав органа управления. Персональный состав утверждается решением Общего собрания НП «ОНЭиЭО».

**1.5.** Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Президиума. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с некоммерческим партнерством и её членами.

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

**1.6.** Выборы Председателя Президиума и его заместителя проводится на первом заседании Президиума после утверждения его состава Общим собранием членов некоммерческого партнерства.

Срок полномочий Председателя, его заместителя и членов Президиума заканчивается по истечении 5 лет на очередном (ежегодном) Общем собрании членов некоммерческого партнерства.

Досрочное прекращение полномочий осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных Уставом НП «ОНЭиЭО».

**1.7.** Депозитарием документов и протоколов заседаний Президиума отвечает исполнительная дирекция НП «ОНЭиЭО».

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ**

**2.1.** К компетенции Президиума некоммерческого партнерства относятся следующие вопросы:

- утверждение стандартов и правил некоммерческого партнерства, внесение в них изменений;
- создание специализированных органов некоммерческого партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности некоммерческого партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа некоммерческого партнерства;

- представление Общему собранию членов некоммерческого партнерства, кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа некоммерческого партнерства;
- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном некоммерческим партнерством;
- принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов некоммерческого партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом некоммерческого партнерства;
- иные вопросы, возложенные на Президиум решениями Общего собрания членов некоммерческого партнерства и Уставом.

### **3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ**

**3.1.** Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в квартал.

**3.2.** Дата и место проведения очередного заседания Наблюдательного совета определяется на предшествующем его заседании.

Председатель Президиума, организуя заседание, не позднее, чем за 15 дней до его начала, направляет всем его членам сообщение, в котором информирует о точной дате, месте проведения заседания, повестку очередного заседания и условиях размещения участников.

**3.3.** Вопросы для включения в проект повестки очередного заседания Президиума, предлагаемые членами некоммерческого партнерства, направляются в электронном виде на электронный адрес Партнерства, либо по факсу не позднее 10 дней до начала заседания с обоснованием их целесообразности.

**3.4.** Проект повестки очередного заседания формируется Председателем Президиума с учетом рекомендаций предыдущих заседаний и предложений членов некоммерческого партнерства.

**3.5.** В проект повестки заседания могут быть включены дополнительные вопросы по предложениям членов Президиума при утверждении повестки его заседания.

**3.6.** Проведение заседания Президиума.

**3.6.1.** Председательствует на заседании Председатель Президиума или его заместитель (при отсутствии Председателя).

**3.6.2.** Председательствующий на заседании:

- открывает и ведет заседание;
- оглашает список участников заседания;
- представляет для утверждения проект повестки и регламента работы;
- ставит на голосование проекты решений по рассматриваемым вопросам.

**3.6.3.** Каждый член Президиума при голосовании имеет один голос.

**3.6.4.** Заседание Президиума проводится при присутствии не менее половины его членов.

**3.6.5.** Решения по вопросам повестки заседания принимаются не менее чем 2/3 голосов, присутствующих на заседании членов Президиума.

**3.6.6.** Член Президиума может изложить особое мнение в письменном виде, которое приобщается к протоколу заседания.

Особое мнение не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решений Президиума.

**3.6.7.** В случае необоснованного отсутствия приглашенного полномочного представителя члена некоммерческого партнерства на заседании Президиума, вопросы, затрагивающие интересы этого члена некоммерческого партнерства, рассматриваются и решения по ним принимаются без присутствия такого представителя.

**3.6.8.** Результаты работы заседания Президиума оформляются протоколом, который подписывают присутствующие на заседании члены Президиума.

Копии протокола вручаются присутствующим на заседании членам Президиума, остальным членам НП «ОНЭиЭО». Копии протоколов направляются в 10-дневный срок после заседания.

**3.6.9.** Доклад о результатах работы Президиума, заслушивается на очередном Общем собрании членов НП «ОНЭиЭО».

#### **4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ**

**4.1.** Члены Президиума имеют право:

- выносить на заседания предложения по любому вопросу, входящему в их компетенцию;
- подписывать протоколы заседаний, а также излагать особое мнение или предложения, в случае несогласия с принятым на заседании решением по какому-либо вопросу (особое мнение или предложения прилагаются к протоколу заседания);
- привлекать необходимых специалистов для подготовки материалов к заседанию.

**4.2.** Члены Президиума обязаны:

- быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания;
- иметь с собой на заседании необходимую документацию и активно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и подготовке решений и рекомендаций.

#### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

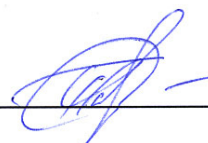
**5.1.** Члены Президиума, в том числе независимые члены, должны соблюдать интересы Некоммерческого партнерства «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций».

**5.2.** Члены Президиума при осуществлении своих функций не должны иметь личной материальной или иной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов некоммерческого партнерства и (или) его членов.

**5.3.** Расходы на командирование участников заседания несет каждый член НП «ОНЭиЭО», направляющий своих представителей на заседания Президиума.

**5.4.** Расходы по организации заседания, в том числе и расходы, связанные с предоставлением помещений и технических средств, необходимых для проведения заседания, несут члены партнерства в виде долевых взносов.

Президент

 /И. А. Тарасюк/