

Утверждено Решением  
Общего собрания Некоммерческого партнерства  
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности  
«Межрегион Энерго Аудит»  
Протокол № 1 от «24» июня 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о постоянно действующем коллегиальном органе Некоммерческого  
партнерства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности  
«Межрегион Энерго Аудит»

Санкт-Петербург  
2010 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства.

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческим Партнерством «Межрегион Энерго Аудит», является Президиум, формируемый Общим собранием Партнерства, сроком на три года.

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

1.4. Президиум состоит из членов, избираемых из числа представителей юридических лиц – членов Некоммерческого Партнерства «Межрегион Энерго Аудит» (далее Партнерства), индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и (или) физических лиц – членов Партнерства, а также независимых членов.

1.5. Положение о Президиуме принимается на общем собрании Партнерства, дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Президиумом Партнерства - простым большинством голосов.

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

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

## **2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДИУМА.**

2.1. К компетенции Президиума Партнерства относятся следующие вопросы:

2.1.1. Утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений за исключением тех, которые утверждает Общее собрание.

2.1.2. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений.

2.1.3. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства и их ликвидация.

2.1.4. Создание на постоянной или временной основе специализированных органов Партнерства, в том числе утверждение положений о них, избрание членов специализированных органов Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий всех или отдельных их членов.

2.1.5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Партнерства (далее – Президент).

2.1.6. Представление общему собранию Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Партнерства.

2.1.7. Принятие решений, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общего собрания.

2.1.8. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства.

2.1.9. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством.

2.1.10. Определение размера и порядка внесения вступительных, членских и целевых взносов для членов Партнерства.

2.1.11. Избрание Председателя и Секретаря Президиума и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.12. Общим собранием к компетенции Президиума может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

### **3. Формирование состава Президиума.**

3.1. Президиум Партнерства формируется из числа физических лиц – членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц – членов Партнерства, индивидуальных предпринимателей, а также независимых членов решением Общего собрания Партнерства.

3.2. Общее собрание Партнерства самостоятельно определяет численный состав Президиума, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Президиума, его деятельности и принятия решений.

3.3. На заседаниях Президиума Партнерства председательствует Председатель Президиума, избираемый членами Президиума из их числа большинством голосов от общего числа Президиума сроком на три года. (Устав)

3.4. В члены Президиума может быть избран руководитель (представитель) любой организации Партнерства.

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

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

3.7. Кандидаты в члены Президиума выдвигаются на заседании Общего собрания членами Партнерства.

3.8. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Президиум, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующий обмен мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.

3.9. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Президиума, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Президиум.

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

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

3.12. Лица, избранные в члены Президиум Партнерства, могут переизбираться неограниченное число раз.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА.**

4.1. Член Президиума обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Президиума, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Президиума.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума.

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

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Президиума:

- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

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

4.2. Член Президиума Партнерства обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Президиума;

4.2.2. Исполнять решения Президиума и Общего собрания членов Партнерства.

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

4.4. Если действия, совершенные отдельными членами Президиума с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Президиумом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Президиуму в целом.

4.6. В случае пропуска членом Президиума трех заседаний Президиума в течение одного года или двух заседаний Президиума подряд без уважительной причины, Президиум принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания.

Уважительными причинами отсутствия члена Президиума на заседаниях Президиума могут быть признаны:

болезнь;

несчастный случай;

командировка.

## **5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.**

5.1. Президиум исполняет свои полномочия с момента избрания его состава – до момента истечения срока полномочий Президиума и избрания нового состава Президиума.

5.2. Полномочия члена Президиума прекращаются досрочно в случаях:

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

- в случае поданного членом Президиума заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Президиумом решения о его отставке;

- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Партнерства, представителем которой он являлся в Президиуме;

- прекращение существования или выход из Партнерства организации – члена Партнерства, представителем которой он являлся в Президиуме;
- соответствующего решения Общего собрания Партнерства.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА.**

6.1. Заседания Президиума созываются в соответствии с планом работы Президиума Партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания считаются правомочными при участии в них не менее половины от общего числа членов Президиума.

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

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Президиума направляется каждому члену Президиума за 15 дней до даты проведения заседания Президиума. В уведомлении о проведении заседания Президиума Партнерства должно быть указано:

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

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

6.4. На заседаниях Президиума председательствует Председатель Президиума. В случае его отсутствия Президиум выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Президиума Партнерства.

## **7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.**

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

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

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

7.4. Все решения Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании Президиума. В случае равенства голосов, голос Председателя (председательствующего) на заседании Президиума является решающим.

7.5. Каждый член Президиума при голосовании имеет один голос.

7.6. По инициативе Президента, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Президиума могут быть приняты методом опроса членов Президиума с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Президиума Председатель (председательствующий) на заседании Президиума формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Президиума. Решение Президиума подписывается Председателем (председательствующим) на заседании Президиума.

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

## **8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА.**

8.1. Протокол заседания Президиума ведется секретарем Президиума, избираемым решением президиума из числа членов Президиума, сроком на один год. При необходимости функции секретаря на указанном заседании может осуществлять любой из членов Президиума.

8.1.1. Президиум вправе возложить обязанности секретаря Президиума на одного из членов Президиума.

8.1.2. Прекращение полномочий Секретаря Президиума возможны:

1. По окончании срока полномочий (1 год)
2. По инициативе Президиума;
3. По собственному заявлению Секретаря Президиума за 1 (один) месяц до предполагаемого увольнения.

8.2. В протоколе заседания Президиума отражаются место, дата проведения заседания Президиума, окончательная повестка дня заседания Президиума, фамилии присутствующих на заседании членов Президиума, фамилии членов Президиума,

выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания подписывается Председатель (председательствующим) на заседании Президиума и секретарем Президиума.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА.**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности, осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии Положением, регламентирующее его работу.

9.2. Для обеспечения своей работы Президиум также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные 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, Президиум вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.