

УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль»
Протокол № 3 от 15 апреля 2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль»
Протокол № 4 от 19 ноября 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«ВолгаЭнергоКонтроль»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» (далее – Партнерство) определяет состав, порядок формирования и деятельности, компетенцию и порядок работы Президиума Партнерства.

1.2. Президиум Партнерства - это постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства.

1.3. Президиум Партнерства, в период между заседаниями Общего собрания членов Партнерства, принимает решения по всем вопросам деятельности Партнерства, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и Генерального директора Партнерства.

1.4. Президиум Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

2. Состав и порядок формирования Президиума Партнерства

2.1. Президиум Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 (два) года из полномочных представителей юридических лиц - членов Партнерства, из физических лиц – членов Партнерства, а также из независимых членов.

2.2. Количественный состав Президиума Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства и не может быть менее 5 (пяти) человек и более 15 (пятнадцати). Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Президиума Партнерства.

2.3. Независимыми членами Президиума Партнерства могут быть лица, не связанные трудовыми отношениями с Партнерством, с членами Партнерства (преподаватели, научные работники, представители органов управления в сфере СРО и энергосбережения).

2.4. Правление каждого филиала, созданное в составе Партнерства, представляет на утверждение Общему собранию не более 3 (трех) кандидатов в члены Президиума Партнерства.

2.5. Лица, избранные членами Президиума Партнерства, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6. В случае если член Президиума Партнерства выбыл из его состава по независящим от него причинам или по личному заявлению до истечения срока полномочий, либо освобожден от должности по решению Общего собрания членов Партнерства до истечения срока полномочий, Общее собрание членов Партнерства избирает вместо него нового члена Президиума Партнерства.

2.7. Работой Президиума руководит Председатель Президиума, именуемый Президент Партнерства и избираемый Президиумом Партнерства из своего состава сроком, равным сроку полномочий самого Президиума Партнерства.

2.8. Президент Партнерства:

- 1) организует работу Президиума Партнерства;
- 2) председательствует в Президиуме Партнерства;
- 3) осуществляет общую координацию деятельности Партнерства;
- 4) всемерно способствует достижению целей Партнерства;
- 5) координирует работу по разработке положений, стандартов, правил и других документов Партнерства;
- 6) содействует разработке перспективных планов и проектов, представляет их на Общем собрании членов Партнерства;
- 7) без доверенности действует от имени Партнерства, представляя его интересы в органах государственной власти и управления, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3. Компетенция Президиума Партнерства

3.1. К компетенции Президиума Партнерства относится решение следующих вопросов:

- 1) контроль над ходом реализации приоритетных направлений деятельности Партнерства;
- 2) образование на постоянной и временной основе специализированных органов и профильных комитетов Партнерства, утверждение Положений о них, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;
- 3) утверждение внутренней структуры Партнерства;
- 4) избрание Президента Партнерства (Председателя Президиума), принятие решений о досрочном прекращении его полномочий;
- 5) утверждение Положения об исполнительном органе Партнерства;
- 6) утверждение внутренних стандартов и правил Партнерства, обязательных для членов Партнерства, внесение в них изменений;
- 7) установление размеров вступительного, регулярных и целевых членских взносов и порядка их уплаты;
- 8) утверждение по предложению Генерального директора кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов Партнерства;
- 9) созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Партнерства;
- 10) принятие решений об участии в других организациях кроме участия в некоммерческих организациях, вступлений в ассоциации СРО и торгово-промышленную палату;
- 11) принятие решений о создании филиалов Партнерства;
- 12) заслушивание отчетов Генерального директора, руководителей специализированных органов, профильных комитетов Партнерства;
- 13) представление Общему собранию членов Партнерства кандидата(ов) на должность Генерального директора;
- 14) утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора;
- 15) принятие решения о приеме в члены Партнерства и об исключении из членов Партнерства в соответствии с положениями Устава и внутренними документами партнерства;
- 16) утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;
- 17) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

4. Срок исполнения Президиумом Партнерства своих полномочий

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

4.2. Полномочия члена Президиума Партнерства прекращаются досрочно в случаях:

- 1) физической невозможности исполнения полномочий;
- 2) в случае поданного членом Президиума Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Президиумом решения о его отставке;
- 3) прекращение существования или выход из Партнерства организации – члена Партнерства, представителем которой он являлся в Президиуме Партнерства;
- 4) нарушение членом Президиума Партнерства требований настоящего Устава, предъявляемых к члену Партнерства, систематического уклонения от присутствия на

заседаниях Президиума Партнерства и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Партнерства. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Президиума Партнерства понимается личное присутствие члена Президиума Партнерства менее чем на половине заседаний Президиума Партнерства в течение половины календарного года.

5) если стало известно, что член Президиума Партнерства является членом другой саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности в области энергетических обследований.

б) соответствующего решения Общего собрания Партнерства.

5. Президент Партнерства, Вице-президенты Партнерства

5.1. Президент Партнерства избирается на Общем собрании Партнерства квалифицированным большинством в две трети голосов от числа участников Общего собрания членов.

5.2. К компетенции Президента Партнерства относится организация и руководство деятельностью Президиума Партнерства и иные функции, отнесенные к компетенции Президента Партнерства локальными актами Партнерства.

5.3. Члены Президиума Партнерства из своего состава назначают Вице-президентов Партнерства.

5.4. К компетенции Вице-президентов Партнерства относится организация и руководство деятельностью Правлений филиалов Партнерства и иные функции, отнесенные к компетенции Вице-президентов локальными актами Партнерства

6. Порядок созыва и проведения заседаний Президиума

6.1. Заседания Президиума Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца, и созываются Президентом Партнерства по личной инициативе, либо по инициативе Генерального директора Партнерства, либо по инициативе не менее одной трети членов Президиума Партнерства.

6.2. По поручению Президента Партнерства Генеральный директор Партнерства обязан не позднее, чем за 2 (два) дня уведомить членов Президиума Партнерства о созыве заседания Президиума Партнерства.

6.3. В уведомлении о созыве Президиума Партнерства должно быть указано:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) повестка дня заседания;
- 3) информация, по чьей инициативе созывается заседание.

6.4. Для заблаговременного изучения материалов, представляемых для рассмотрения на Президиуме Партнерства, Генеральный директор дает указания для их рассылки членам Президиума Партнерства по электронной почте или факсимильной связи.

6.5. На заседаниях Президиума Партнерства председательствует Президент Партнерства, а при его отсутствии один из членов Президиума Партнерства, выбираемый Президиумом Партнерства.

6.6. Президиум Партнерства правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании участвуют более половины его членов.

6.7. Решения Президиума Партнерства принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Президиума Партнерства.

6.8. Каждый член Президиума Партнерства имеет один голос.

6.9. В начале заседания Президиума Партнерства рассматривается вопрос об утверждении повестки дня заседания Президиума Партнерства. При этом члены Президиума Партнерства могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня

заседания, которые принимаются при отсутствии возражений присутствующих членов Президиума Партнерства или большинством его голосов.

6.10. Заседания Президиума Партнерства и голосование по рассматриваемым вопросам проводятся открыто. При необходимости на заседание приглашаются представители органов исполнительной власти, представители членов Партнерства, другие заинтересованные лица.

6.11. Заседания Президиума могут проходить в формате видеоконференции.

6.12. При рассмотрении вопросов приема в члены Партнерства на заседание Президиума Партнерства могут приглашаться уполномоченные представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - кандидатов в члены Партнерства.

6.13. При рассмотрении вопросов исключения из членов Партнерства на заседание Президиума Партнерства могут присутствовать члены Партнерства, в отношении которых рассматриваются эти вопросы, являющиеся в соответствии с Уставом Партнерства окончательными или подлежащими утверждению Общим собранием Партнерства.

6.14. Решения заседания Президиума Партнерства оформляются протоколом. Ведение протокола осуществляется секретарем Президиума Партнерства, избираемым Президиумом Партнерства из числа штатных сотрудников Партнерства.

6.15. Протокол заседания Президиума Партнерства подписывается председательствующим на заседании Президиума Партнерства и секретарем Президиума Партнерства.

6.16. Протоколы заседаний Президиума Партнерства передаются Генеральному директору Партнерства, который обязан обеспечить их сохранность, а также обеспечить информационную открытость принятых решений путем размещения данных протоколов на официальном сайте СРО НП «ВЭК».

7. Принятие решений Президиума Партнерства путем заочного голосования

7.1. Допускается принятие решений Президиума Партнерства путем заочного голосования, кроме принятия решений о приеме в члены Партнерства и об исключении из членов Партнерства (раздел 3 п. 15 настоящего Положения).

7.2. Решения Президиума Партнерства могут также приниматься путем проведения заочного голосования при помощи опросных листов. В этом случае опросные листы (в которых содержи(а)тся вопрос(ы), поставленный(е) на голосование, и окончательная дата приема Партнерством заполненных опросных листов) высылаются Президентом Партнерства каждому члену Президиума Партнерства заказным письмом, по факсу или доставляются лично. Опросные листы должны быть получены каждым членом Президиума Партнерства не менее чем за 5 (пять) календарных дней до окончательной даты приема Партнерством заполненных опросных листов. К окончательной дате приема Партнерством заполненных опросных листов члены Президиума Партнерства отправляют заполненные опросные листы обратно Председателю заказным письмом, по факсу или доставляют лично.

7.3. Заочное голосование Президиума Партнерства считается действительным, если более половины членов Президиума Партнерства отправили заполненные опросные листы обратно Председателю в соответствии с пунктом 6.2.

Президиум Партнерства может принимать решения только по вопросам, включенным в опросный лист.

7.4. В уведомлении может быть предложено членам Президиума Партнерства в определенное время обсудить вопросы, поставленные на голосование, по телефону или в формате интернет-конференции. В этом случае члены Президиума Партнерства, участвующие в обсуждении, должны одновременно слышать друг друга. В процессе переговоров вопросы, указанные в опросных листах, могут быть исключены или дополнены новые. Такие изменения возможны, если в обсуждении приняли участие более половины членов Президиума Партнерства. В данной ситуации Президент Партнерства,

который в обязательном порядке участвует в телефонных или интернет-переговорах, обеспечивает подготовку и рассылку всем членам Президиума Партнерства новых опросных листов. При этом срок окончания приема заполненных опросных листов может быть оставлен без изменения.

7.5. По результатам голосования составляется протокол решений, принятых путем заочного голосования в соответствии с пунктом 7.2. Все протоколы заочного голосования Президиума Партнерства должны быть оформлены в одном экземпляре и подписаны Президентом в течение 3 (трех) календарных дней после окончательной даты приема Партнерством заполненных опросных листов. В протоколах должны быть указаны: окончательная дата приема заполненных опросных листов, указанных в пункте 7.2., имена членов Президиума Партнерства, принявших участие в заочном голосовании, вопросы, включенные в бюллетени, результаты голосования и принятые решения. Протоколы заочного голосования отправляются заказным письмом, по факсу или вручаются лично всем членам Президиума Партнерства незамедлительно после подписания.