

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания членов
НП «СоюзДорЭнерго»

Протокол № 2 от «25» ноября 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение организаций энергетического
обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»

г. Москва 2010г.

1. Общие положения.

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства является Совет Партнерства, избираемый Общим собранием членов сроком на два года.

1.2. Совет Партнерства состоит из членов, избираемых из числа представителей юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства «СоюзДорЭнерго» (далее – Партнерства), индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и (или) физических лиц – членов Партнерства, а также независимых членов.

1.3. Совет Партнерства 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. Положение о Совете Партнерства (далее – Положение), дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Партнерства (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.5. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Партнерства, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства и оформления его решений.

1.6. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Партнерства.

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

2. Полномочия Совета Партнерства.

2.1. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:

2.1.1. Избрание Председателя Совета Партнерства и освобождение его от должности.

2.1.2. Созыв, установление даты и повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

2.1.3. Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Партнерства.

2.1.4. Утверждение порядка приема в члены Партнерства, а также выхода и исключения из членов Партнерства.

2.1.5. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства.

2.1.6. Обеспечение контроля за соблюдением членами Партнерства правил Партнерства.

- 2.1.7. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.
- 2.1.8. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа 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. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.
- 2.1.11. Осуществление иных функций в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Партнерства.
- 2.2. Общим собранием к компетенции Совета Партнерства может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания членов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование состава Совета Партнерства.

- 3.1. Совет Партнерства формируется из числа представителей членов Партнерства и независимых членов. Члены Совета избираются персонально и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
- 3.2. Общее собрание членов Партнерства самостоятельно определяет численный состав Совета Партнерства (количество членов Совета должно быть не менее 7 человек – п. 9.1. Устава), а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета Партнерства, его деятельности и принятия решений.
- 3.3. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель Совета Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.
- 3.4. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Партнерства.
- 3.5. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов членов Совета Партнерства от числа присутствующих на заседании Совета Партнерства. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.
- 3.6. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.
- 3.7. В члены Совета Партнерства может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Партнерства, индивидуальный предприниматель и (или) физическое лицо - члены Партнерства.

3.8. Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются на заседании Общего собрания членов членами Партнерства.

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

3.10. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для голосования по выборам в Совет Партнерства.

3.11. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

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

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Партнерства.

4.1. Член Совета Партнерства обладает следующими правами:

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

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Партнерства.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Партнерства.

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

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Партнерства:
- выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

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

4.2. Член Совета Партнерства обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;

4.2.2. Исполнять решения Совета Партнерства.

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

4.4. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Партнерства с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Партнерства, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Партнерства в целом.

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

Уважительными причинами отсутствия члена Совета Партнерства на заседаниях Совета Партнерства могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

5. Срок исполнения Советом Партнерства своих полномочий.

5.1. Совет Партнерства исполняет свои полномочия с момента избрания его состава – до момента истечения срока полномочий Совета Партнерства и избрания нового состава Совета Партнерства. Срок действия полномочий членов Совета Партнерства составляет два года.

5.2. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Партнерства решения о его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией – членом Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;
- прекращение существования (ликвидации) или выход из Партнерства организации – члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;
- соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Партнерства.

6.1. Заседания Совета Партнерства созываются Председателем Совета Партнерства в соответствии с планом работы Совета Партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

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

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Партнерства направляется каждому члену Совета Партнерства за 10 календарных дней до

даты проведения заседания Совета Партнерства. В уведомлении о проведении заседания Совета Партнерства должно быть указано:

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

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

6.4. Возглавляет Совет и председательствует на заседаниях Совета Председатель Совета Партнерства. В случае его отсутствия Совет Партнерства выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Партнерства.

7. Повестка дня заседания Совета Партнерства и порядок принятия решений.

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

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Партнерства должны быть направлены в Совет Партнерства не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Партнерства.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Партнерства не менее половины членов Совета.

7.4. Все решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета Партнерства является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

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

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

7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета Партнерства. Решение Совета Партнерства подписывается председательствующим на заседании Совета.

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

8. Протоколы заседаний Совета Партнерства.

8.1. Протокол заседания Совета Партнерства ведется секретарем Совета, избираемым из числа членов Совета Партнерства. При его отсутствии на заседании, исполняющий обязанности секретаря Совета на указанном заседании избирается из состава Совета Партнерства.

8.1.1. Совет Партнерства вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников аппарата Партнерства.

8.2. В протоколе заседания Совета Партнерства отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета Партнерства подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета Партнерства.

9. Обеспечение работы Совета Партнерства.

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

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Партнерства также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет, Экспертный 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, Совет Партнерства вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

Президент
СРО НП «СоюзДорЭнерго»



Л.А. Хвоинский