

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение
в области энергетического обследования
«ЭНЕРГОАУДИТ»
Протокол № 6 от «23» июля 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение
в области энергетического обследования
«ЭНЕРГОАУДИТ»
Протокол № 2 от «30» июня 2010 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания членов
Ассоциации энергоаудиторов
«Саморегулируемая организация
«ЭНЕРГОАУДИТ»
Протокол № 16 от «30» мая 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе управления
Ассоциации энергоаудиторов
«Саморегулируемая организация
«ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» (далее-Ассоциация) является Президиум Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации на шесть лет.
- 1.2. Президиум Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей индивидуальных предпринимателей или юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.
- 1.3. Независимыми членами Президиума считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены Президиума должны составлять не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.
- 1.4. Президиум осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.
- 1.5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (далее – Положение), дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание).
- 1.6. Положение определяет статус, цели создания и компетенцию Президиума Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Президиума, порядок созыва и проведения заседаний Президиума и оформления его решений.
- 1.7. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДИУМА

- 2.1. К компетенции Президиума Ассоциации относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1. утверждение стандартов и правил, иных внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений;
 - 2.1.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, избрание их персонального состава;
 - 2.1.3. избрание аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Ассоциации (далее – Директор);
 - 2.1.4. представление Общему собранию Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания на должность Директора Ассоциации;
 - 2.1.5. принятие решений о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации, Законодательством РФ;
 - 2.1.6. иные решения, предусмотренные Уставом Ассоциации.
- 2.2. Общим собранием к компетенции Президиума Ассоциации может быть отнесено решение любых иных вопросов, кроме вопросов относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Президиум Ассоциации формируется из числа физических лиц или индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц членов Ассоциации, а также из независимых членов. Членами Президиума Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии (если таковая создана в Ассоциации) или ревизор Ассоциации (если таковой назначен в Ассоциации), а также Директор Ассоциации. Независимыми членами Президиума считаются лица, которые не связаны трудовыми

отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены Президиума должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

- 3.2. Общее собрание членов Ассоциации самостоятельно определяет численный состав Президиума Ассоциации, который при этом не может быть менее **5 (пяти) человек**, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Президиума Ассоциации, его деятельности и принятия решений.
- 3.3. На заседаниях Президиума председательствует Президент Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения.
- 3.4. Заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на заседании присутствует более половины членов Президиума Ассоциации.
- 3.5. Решения Президиума Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума. В случае равенства голосов, голос Председателя Президиума - Президента Ассоциации является решающим.
- 3.6. Каждый член Президиума Ассоциации при голосовании имеет один голос.
- 3.7. В члены Президиума Ассоциации может быть избран руководитель или полномочный представитель от любого члена Ассоциации и в качестве независимого члена Президиума любое лицо, не связанное трудовыми отношениями с Ассоциацией или действующими членами Ассоциации.
- 3.8. Если в члены Президиума Ассоциации избран руководитель организации - члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Президиума Ассоциации без доверенности.
- 3.9. В случае если в члены Президиума Ассоциации избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 3.10. Членами Президиума не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации, а также Директор Ассоциации.
- 3.11. Кандидаты в члены Президиума выдвигаются Президентом Ассоциации или членами Ассоциации до проведения Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.12. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Президиум Ассоциации, обязаны направить в Ассоциацию сообщение о выдвижении своего кандидата в члены Президиума. Сообщение оформляется на фирменном бланке члена Ассоциации, подписывается руководителем организации и заверяется печатью. К сообщению о выдвижении кандидата в члены Президиума должна прилагаться характеристика кандидата с указанием образования, опыта работы, с указанием наименований компаний в которых работал кандидат в члены Президиума, с указанием наличия или отсутствия судимостей (в том числе погашенных), наименования компании и должности, в которой работает кандидат в члены Президиума на момент направления сообщения о выдвижении в кандидаты члена Президиума. Также к сообщению о выдвижении кандидата должен быть приложен документ, подтверждающий одобрение кандидатуры не менее чем 30 (тридцатью) процентами от общего числа членов Ассоциации.

Сообщение о выдвижении кандидата в члены Президиума Ассоциации не отвечающее требованиям, установленным пунктом 3.12. настоящего Положения считается не поданным.

- 3.13. Кандидаты в члены Президиума выдвинутые членами Ассоциации или кандидаты, предложенные Президентом Ассоциации, подлежат рассмотрению на заседании Президиума Ассоциации. В случае одобрения предложенных кандидатур Президиумом Ассоциации вопрос о выборе кандидата в члены Президиума Ассоциации подлежит включению в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее три пятых голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
- 3.15. При формировании Президиума Общим собранием членов Ассоциации могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Президиума Ассоциации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

4.1. Член Президиума Ассоциации имеет право:

- 4.1.1. участвовать в заседаниях Президиума Ассоциации лично, либо через своих представителей;
- 4.1.2. вносить свои предложения при формировании повестки дня заседания Президиума Ассоциации, в том числе о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов;
- 4.1.3. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Президиума Ассоциации;
- 4.1.4. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума Ассоциации;
- 4.1.5. запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;
- 4.1.6. при невозможности присутствовать на заседании Президиума лично, член Президиума имеет право:
 - выразить свое решение, по вопросам повестки дня заседания Президиума в письменной форме – «за» или «против», «воздержался» на основании предварительного ознакомления с материалами повестки дня заседания Президиума;
 - передать право голоса другому члену Президиума Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;
 - передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 4.1.7. Член Президиума Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Президиума, вправе, в течение суток с момента окончания заседания Президиума представить в Президиум свое особое мнение. Особое мнение приобщается к протоколу заседания Президиума.

4.2. Член Президиума Ассоциации обязан:

- 4.2.1. Принимать участие в заседаниях Президиума Ассоциации;
 - 4.2.2. Исполнять решения Президиума Ассоциации.
 - 4.2.3. Независимый член Президиума обязан, предварительно, в письменной форме заявить о конфликте интересов, который может возникнуть в связи с личной заинтересованностью независимого члена Президиума и законными интересами Ассоциации, может повлиять на объективное рассмотрение вопросов повестки заседания Президиума и принятие по ним решений, может привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.
- 4.3. Члены Президиума несут ответственность перед другими членами Президиума Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.
- 4.4. Члены Президиума Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
- 4.5. Члены Президиума, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Президиума Ассоциации.
- 4.6. Члены Президиума Ассоциации, передавшие свои права по принятию решений своим полномочным представителям, не освобождаются от ответственности.
- 4.7. Если действия, совершенные отдельными членами Президиума Ассоциации с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены

Президиумом Ассоциации, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Президиуму Ассоциации в целом.

- 4.8. В случае нарушения независимым членом Президиума Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
- 4.9. В случае пропуска членом Президиума трех заседаний Президиума Ассоциации в течение одного года или двух заседаний Президиума Ассоциации подряд без уважительной причины, Президиум Ассоциации принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена Президиума до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Президиума Ассоциации на заседаниях Президиума Ассоциации могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ АССОЦИАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

- 5.1. Срок полномочий Президента и членов Президиума Ассоциации – **6 (шесть)** лет.
- 5.2. Президент Ассоциации и члены Президиума избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
- 5.3. Полномочия Президента Ассоциации, Президиума или отдельных его членов могут быть прекращены досрочно на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.
- 5.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации, членов Президиума или отдельных его членов могут являться:
 - 5.4.1. физическая невозможность исполнения полномочий (продолжительная болезнь, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
 - 5.4.2. подача членом Президиума заявления о досрочном сложении полномочий;
 - 5.4.3. заявление члена Ассоциации о прекращении трудовых отношений с работником, ранее избранным, от общества в члены Президиума Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

- 6.1. Заседания Президиума Ассоциации созываются в по мере необходимости.
- 6.2. Заседания Президиума Ассоциации проводятся в форме совместного присутствия, в том числе с использованием средств видео конференцсвязи. **При проведении заседания Президиума могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Президиума и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.**
- 6.3. Внеочередные заседания Президиума Ассоциации созываются по инициативе Президента или Директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Президиума Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Президиума Ассоциации.
- 6.4. Уведомление о планируемом проведении заседания Президиума Ассоциации направляется каждому члену Президиума Ассоциации за 5 дней до начала проведения заседания Президиума Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Президиума Ассоциации должно быть указано:
 - время и место проведения заседания Президиума Ассоциации;
 - вопросы, выносимые на обсуждение Президиума Ассоциации.

К уведомлению о проведении заседания Президиума Ассоциации прилагаются все

необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Президиума Ассоциации.

- 6.5. Председателем заседания Президиума является Президент Ассоциации. В случае отсутствия Президента, функции Председателя заседания исполняет один из членов Президиума или Вице-президент на основании выданной Президентом доверенности.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 7.1. В повестку дня заседания Президиума Ассоциации включаются вопросы, предложенные Президентом Ассоциации, Директором Ассоциации или членами Президиума Ассоциации.
- 7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Президиума Ассоциации должны быть направлены в Президиум Ассоциации не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Президиума Ассоциации.
- 7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Президиума Ассоциации не менее половины членов Президиума или их полномочных представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 7.4. Все решения Президиума Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председателя заседания является решающим.
- 7.5. Голосование, по вопросам повестки дня заседания Президиума может быть открытым и/или тайным.
- 7.6. По инициативе Президента Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Президиума могут быть приняты по результатам дистанционного опроса членов Президиума с использованием **информационных и коммуникационных технологий**, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
- 7.7. При проведении голосования, методом дистанционного опроса членов Президиума Ассоциации Председатель заседания Президиума Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
- 7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Президиума Ассоциации. Решение Президиума подписывается Председателем заседания Президиума Ассоциации.
- 7.9. Решение Президиума Ассоциации, принятое методом дистанционного опроса членов Президиума, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством очного голосования на заседании Президиума Ассоциации.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

- 8.1. Протокол заседания Президиума Ассоциации ведется секретарем заседания. Функции секретаря заседания Президиума исполняет Директор Ассоциации. При отсутствии Директора или его полномочного представителя, функции секретаря исполняет лицо, избранное из числа членов Президиума Ассоциации.
- 8.1.1. Президиум Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря заседания Президиума на одного из сотрудников Ассоциации.
- 8.2. В протоколе заседания Президиума Ассоциации указывается номер протокола, место, дата, время и форма проведения заседания Президиума Ассоциации, повестка дня заседания Президиума Ассоциации, сведения о правомочности заседания (сведения об общем количестве членов Президиума и о фактическом количестве присутствующих членов Президиума), фамилии присутствующих на заседании членов Президиума Ассоциации или их представителей, фамилии членов Президиума Ассоциации, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
- 8.3. Протокол заседания Президиума Ассоциации подписывается Председателем заседания и секретарем заседания Президиума Ассоциации.
- 8.4. Оформленный протокол заседания Президиума передается на хранение Директору Ассоциации;

- 8.5. Решения, принятые Президиумом Ассоциации, размещаются на официальном сайте Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

- 9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе - Президиума Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации, в соответствии Положением, регламентирующее его работу.
- 9.2. Президиум Ассоциации обязан определить источники и размеры финансирования исполнительного органа Ассоциации.
- 9.3. Для обеспечения своей работы Президиум Ассоциации вправе формировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет Ассоциации, Научно-методический совет Ассоциации и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.
- 9.3.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Президиум Ассоциации вправе принять решение о выплате вознаграждения за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящее Положение, изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через десять дней после дня их принятия.
- 10.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу в течении пяти рабочих дней со дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации и направлению, в течении семи рабочих дней на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области энергетических обследований.
- 10.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлено иное, чем предусмотрено настоящим Положением, применению подлежат положения, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
- 10.4. Если в результате изменения законодательства отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то данные пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.