

"Утверждено"
Общим собранием членов
Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»
Протокол №1-2010/ОСЧ от «20» апреля 2010 года



**Положения о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе
Правлении Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»**

Настоящее Положение о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе управления Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» (далее по тексту – Положение), устанавливает функции, права и ответственность постоянно действующего коллегиального органа управления – Правление НП «Гильдия Энергоаудиторов».

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 «Гильдия Энергоаудиторов» (далее Партнерство).

1.2. Правление Партнерства является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Партнерства, осуществляет оперативное руководство его административно-хозяйственной деятельностью в пределах предоставленной ему компетенции.

1.3. Правление в своей деятельности руководствуется Российским законодательством, Уставом Партнерства, настоящим Положением, стандартами и правилами Партнерства.

1.4. Правление Партнерства формируется из 9 (девяти) физических лиц - членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов. Каждый член Партнерства может предложить кандидатуру от своей организации в состав Правления. Персональный состав Правления утверждается решением Общего собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

1.5. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами.

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

1.6. Члены Правления Партнерства избираются общим собранием членов Партнерства, сроком на 5 (пять) лет. Выборы Председателя Правления проводится на первом заседании Правления после утверждения его состава Общим собранием членов Партнерства.

Досрочное прекращение полномочий осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных Уставом Партнерства.

1.7. Хранение документов и протоколов заседаний Правления осуществляет Директор Партнерства.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

2.1. К компетенции Правления Партнерства относятся следующие вопросы:

- принятие решения о созыве Общего собрания членов Партнерства;
- утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства, формы и текста бюллетеней, а также решение иных вопросов, связанных с созывом Общего собрания членов Партнерства;
- принятие решений о выдвижении Партнерством кандидатуры для назначения на должность Директора Партнерства, в иные органы управления, органы контроля, а также аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
- принятие решения о вступлении в члены Партнерства или о выходе из членов Партнерства в соответствии с настоящим Уставом, а также положением о порядке вступления и выхода из Партнерства;
- создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
- установление порядка уплаты и размеров вступительного и регулярных членских взносов;
- создание постоянно действующих или временных комитетов, комиссий, советов Партнерства по проблемам различных сфер деятельности Партнерства и утверждение положений о них, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Партнерства;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства, о выполнении Правлением решений Общего собрания членов Партнерства;
- участие Партнерства в других организациях;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Партнерству;
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Партнерства, работников членов Партнерства;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Партнерства;
- рассмотрение отчетов Директора Партнерства о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Партнерства, его дочерних и зависимых обществ;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Партнерства;
- утверждение организационной структуры Партнерства;
- утверждение штатного расписания и должностных окладов работников Партнерства;
- одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Партнерства в соответствии с решениями Общего собрания членов Партнерства, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Директором Партнерства.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал.

3.2. Дата и место проведения очередного заседания Правления определяется Председателем Правления.

Председатель Правления, организуя заседание, не позднее, чем за 5 рабочих 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 Правления, предлагаемые членами Партнерства, направляются в электронном виде на электронный адрес Партнерства, либо по факсу с обоснованием их целесообразности.

3.4. Проект повестки очередного заседания формируется Председателем Правления с учетом рекомендаций предыдущих заседаний и предложений членов Партнерства.

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

3.6. Проведение заседания Правления.

3.6.1. Председательствует на заседании Председатель Правления.

3.6.2. Председательствующий на заседании:

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

3.6.3. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

3.6.4. Заседание Правления проводится при присутствии не менее половины его членов.

3.6.5. Решения по вопросам повестки заседания принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Правления.

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

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

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

3.6.8. Результаты работы заседания Правления оформляются протоколом, который подписывается председательствующим. Оригинал протокола Правления не позднее 3 рабочих дней с момента проведения заседания Правления направляется Директору Партнерства, для приобщения к протоколам и хранения.

3.6.9. Отчет о результатах работы Правления за предшествующий год, заслушивается и утверждается на очередном Общем собрании членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Члены Правления имеют право:

- выносить на заседания предложения по любому вопросу, входящему в компетенцию Правления;
- 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 Правления 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 Правления, в том числе независимые члены, должны соблюдать интересы Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».
- 5.2. Члены Правления при осуществлении своих функций не должны иметь личной материальной или иной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Партнерства и (или) его членов.
- 5.3. Расходы на командирование участников заседания несет каждый член НП «Гильдия Энергоаудиторов», направляющий своих представителей на заседания Правления.
- 5.4. Расходы по организации заседания, в том числе и расходы, связанные с предоставлением помещений и технических средств, необходимых для проведения заседания, несет Партнерство.