

## Протокол № 209-СА/Э/16

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

#### «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 01 апреля 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 15 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 15 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 50 мин

Заседание закрыто: 16 ч. 20 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Ассоциации: согласно Протоколу № 209-Р-СА/Э/16 регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Ассоциации от 01 апреля 2016 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Ассоциации зарегистрировались следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**.
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**.

Секретарь Совета партнерства напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.7. Положения о Совете Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», член Совета партнерства, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета партнерства **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир**

**Александрович**, заместитель директора Ассоциации – **Любимов Михаил Валерьевич**, заместитель начальника ДЭМР Ассоциации – **Захаров Жорж Алексеевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Положение о Совете), в связи с необходимостью оптимизации работы Совета Ассоциации.

Выступающий представил собравшимся проект новой редакции Положения о Совете Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» и предложил его утвердить (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

Возражений против утверждения новой редакции Положения о Совете не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

2) Новая редакция Положения о Совете вступает в силу с даты принятия решения.

3) С даты вступления в силу новой редакции Положения о Совете, признать недействующим Положение о Совете НП «БалтЭнергоЭффект», утвержденное решением Совета партнерства от 26 октября 2011 года (Протокол № 65-СП/Э/11).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_/Гриднев В.М.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к протоколу заседания Совета**

**Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»**

**от 01 апреля 2016 года № 209-СА/Э/16**

### **Положение о Совете**

**Ассоциации саморегулируемой организации**

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования**

**«БалтЭнергоЭффект»**

*(новая редакция)*

г. Санкт-Петербург

2016 год

### **1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (именуемой в дальнейшем – «Ассоциация») является Совет Ассоциации.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Уставом Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее по тексту – «Ассоциация»).

1.3. Положение о Совете Ассоциации (далее - «Положение о Совете»), изменения к нему принимаются (утверждаются) Советом Ассоциации большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации и вступают в силу с момента принятия (утверждения).

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

## **2. Полномочия Совета Ассоциации**

2.1. Компетенция Совета Ассоциации определяется Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации.

К компетенции Совета Ассоциации в том числе относится участие в работе Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (НП «НОЭ»), органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе в работе комитетов, круглых столов, рабочих групп, тематических конференций, семинаров, выставок, в целях участия в совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление деятельности по энергетическому обследованию, участия в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, других нормативных правовых актов, федеральных и региональных программ, иных документов в области энергетического обследования, представления интересов членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществления взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением саморегулирования.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Ассоциации.

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

2.3. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации.

2.4. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.

2.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в Уставе Ассоциации, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в две трети голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

2.6. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

## **3. Формирование состава Совета Ассоциации**

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

3.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть

противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

3.4. В случае нарушения независимым членом Совета 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.

Численный состав Совета Ассоциации составляет 3 (три) члена.

3.5. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии.

3.6. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Ассоциации.

3.7. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета Ассоциации и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в три четверти голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

3.9.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.9.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

3.9.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;

3.9.6. нарушение положений Устава Ассоциации;

3.9.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

#### **4. Председатель Совета Ассоциации**

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается решением Общего собрания членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации.

Председателем Совета Ассоциации не может быть избран Президент Ассоциации, Директор Ассоциации, Председатель Ревизионной комиссии.

4.2. На время отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель, избираемый из числа членов Совета Ассоциации решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

4.3. Председатель Совета Ассоциации избирается на срок действия полномочий Совета Ассоциации.

4.4. Председатель Совета Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а также совместно с Советом Ассоциации, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:

4.4.1. без доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами;

4.4.2. созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации;

4.4.3. представлять на утверждение Совета Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Ассоциации;

4.4.4. в перерывах между заседаниями Совета Ассоциации контролировать деятельность Директора Ассоциации, а также любых иных исполнительных органов;

4.4.5. выдвигать на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуры для избрания на должность Директора Ассоциации;

4.4.6. по представлению Директора Ассоциации утверждать и контролировать исполнение месячных сметы Ассоциации, представлять на рассмотрение Совета Ассоциации проекты изменений к смете Ассоциации;

4.4.7. контролировать исполнение решений Общего собрания членом Ассоциации и Совета Ассоциации;

4.4.8. от имени Ассоциации заключать трудовой договор с Директором Ассоциации.

## **5. Права и обязанности, ответственность членом Совета Ассоциации**

### **5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:**

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации, голосовать только лично.

### **5.2. Член Совета Ассоциации обязан:**

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. исполнять решения Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членом Ассоциации.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Президента Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, а также по инициативе группы членом Совета Ассоциации, составляющей не менее одной трети от общего числа членом Совета Ассоциации.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации за 10 дней до даты проведения заседания Совета.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета Ассоциации о назначении заседания.

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Ассоциации;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

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

6.5. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Ассоциации.

6.6. Член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает Председателя Совета Ассоциации и сообщает свой Skype Логин.

6.7. В случае участия членом Совета Ассоциации в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным средством компьютерной связи, Секретарь Совета Ассоциации перед началом заседания убеждается в наличии или отсутствии аудио (видео) связи с членом Совета Ассоциации по указанному им Skype Логину.

## **7. Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений**

7.1. В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, Директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Ассоциации должны быть внесены в Совет Ассоциации не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

7.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее половины членов Совета Ассоциации, в том числе при участии в заседании членов Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным заранее оговоренным средством компьютерной связи..

7.4. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

## **8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации**

8.1. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации, избираемым открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

При отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации, исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством от общего числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

На первом заседании Совета Ассоциации из состава Совета избирается временно исполняющий обязанности Секретаря Совета простым большинством от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.

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

8.3. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

8.4. По решению Председателя Совета Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых прилагаются к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

## **9. Обеспечение работы Совета Ассоциации**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется Директором Ассоциации в пределах утверждаемой сметы Ассоциации.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет Ассоциации, Наблюдательный совет Ассоциации, Научно-методический, Экспертный Совет Ассоциации и т.п.), как правило, в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

Указанные органы действуют на общественных началах. Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе указанных органов, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом Ассоциации локальным актом.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.