**Протокол № 65-СП/Э/11**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

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

Дата проведения заседания: 26 октября 2011 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 16 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 16 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 17 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

2. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением организационно-правовой формы и наименования члена саморегулируемой организации.

3. Об исключении из членов саморегулируемой организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

4. Об утверждении размеров вступительного и членских взносов на 2012 год.

5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

6. Об утверждении Положения об Общественном совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

7.О согласовании перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу №65-Р-СП/Э/11 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 26 октября 2011 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации – **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Гриднев Владимир Михайлович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Президент Партнерства - **Соловьев Валерий Николаевич**,

Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель начальника ДЭМР Партнерства – **Захаров Жорж Алексеевич.**

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «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 партнерства и предложил ее утвердить.

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

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

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

**СЛУШАЛИ:**

**2. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением организационно-правовой формы и наименования члена саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о членстве от члена саморегулируемой организации:

1. Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Региональный центр энергосбережения», ИНН 6829065829;

выступающий доложил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о членстве в связи с изменением организационно-правовой формы и полного наименования члена НП «БалтЭнергоЭффект».

Выступающий представил вниманию членов Совета Партнерства предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в части изменения организационно-правовой формы юридического лица и изменения полного наименования юридического лица, в соответствии с которыми **Тамбовское областное государственное автономное учреждение «Региональный центр энергосбережения»**, ИНН 6829065829 (прежние организационно-правовая форма, наименование и ИНН) изменило свою организационно-правовую форму и наименование на **Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр энергосбережения»**, ИНН 6829065829, (новые организационно-правовая форма, наименование и ИНН);

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о членстве:

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением организационно-правовой формычлена Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс» - **Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Региональный центр энергосбережения»**, ИНН 6829065829, (Свидетельство о допуске №0069-2010-6829065829-01 от «22» декабря 2010 года) и о выдаче нового Свидетельства о членстве.

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

**ПОСТАНОВИЛИ**: Внести изменения в Свидетельство о членстве в связи с изменением организационно-правовой формычлена Некоммерческого партнерства «БалтЭнергоЭффект» - **Тамбовского областного государственного**

**бюджетного учреждения «Региональный центр энергосбережения»**, ИНН 6829065829, и выдать новое Свидетельство о членстве, согласно заявлению о внесении изменений.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об исключении из членов саморегулируемой организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.**

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что у следующего члена саморегулируемой организации имели место случаи неоднократной неуплаты или неоднократной несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Пако», ИНН 7818002353;

Выступающий напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п. 8.2.9. Устава Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», в случае неоднократной неуплаты членом Партнерства или неоднократной несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации».

Выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении из состава членов саморегулируемой организации вышеуказанного члена.

3.1. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Пако»**, ИНН 7818002353, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 26 октября 2011 года у Общества с ограниченной ответственностью «Пако» имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Пако»**, ИНН 7818002353, из состава членов саморегулируемой организации в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении размеров вступительного и членских взносов на 2012 год.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь утвержденным Советом партнерства Положением о взносах в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» напомнил всем присутствующим, что размер вступительных и членских взносов на соответствующий календарный год определяется Советом партнерства.

В соответствии с п. 8.2.7. Устава Партнерства установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты относится к компетенции Совета партнерства.

Председательствующий на заседании предложил установить размер вступительного взноса на 2012 год - 10 000 (десять тысяч) рублей.

Председательствующий на заседании также предложил установить размер регулярного членского взноса на 2012 год - 90 000 (девяносто тысяч) рублей в год (7 500 рублей в месяц).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

**ПОСТАНОВИЛИ**: 1. Установить размер вступительного взноса на 2012 год - 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Установить размер регулярного членского взноса на 2012 год - 90 000 (девяносто тысяч) рублей в год (7 500 рублей в месяц).

**СЛУШАЛИ:**

**5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

В связи с необходимостью приведения в соответствие действующей редакции Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Положение о Совете) с Уставом Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», выступающий предложил утвердить новую редакцию Положения о Совете.

Выступающий представил собравшимся проект новой редакции Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

2) Новая редакция Положения о Совете вступает в силу с 26 октября 2011 г.

3) С даты вступления в силу новой редакции Положения о Совете, признать недействующими Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», утвержденное решением Совета партнерства от 26 апреля 2010 года (Протокол №2-СП/Э/10).

**СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении Положения об Общественном совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 9.2. Положения о Совете некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» предложил всем собравшимся рассмотреть вопрос о создании Общественного совета Партнерства в целях обеспечения общественной поддержки деятельности Партнерства, а также для реализации общего контроля и надзора за деятельностью Партнерства.

Поскольку данный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект Положения об Общественном совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу) и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение об Общественном совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу).

**СЛУШАЛИ:**

**7. О согласовании перспективного финансового плана Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Выступающий напомнил, что в соответствии с п.3.4. Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Совет партнерства согласовывает разработанный перспективный финансовый план Партнерства.

В связи с изложенным выступающий предложил согласовать разработанный директором Партнерства перспективный финансовый план на 2012 год с доходами 15 727 500 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, расходами 15 727 500 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать разработанный директором Партнерства перспективный финансовый план на 2012 год с доходами 15 727 500 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, расходами 15 727 500 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: _____/Гриднев В.М.

**Приложение №1**

к протоколу заседания Совета

НП «БалтЭнергоЭффект»

(Протокол №65-СП/Э/11

от 26 октября 2011 года)

**Положение о Совете**

**Некоммерческого партнерства «Балтийское**

**объединение специализированных подрядчиков**

**в области энергетического обследования**

**«БалтЭнергоЭффект»**

**(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург

2011 год

## 1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (именуемого в дальнейшем – «Партнерство») является Совет партнерства.

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 года № 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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее по тексту – «Партнерство»).

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

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

## 2. Полномочия Совета партнерства

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

К компетенции Совета партнерства 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 партнерства, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Партнерства.

Общим собранием к компетенции Совета партнерства 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 партнерства председательствует Председатель Совета партнерства.

2.4. Заседания Совета партнерства 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 Партнерства, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в две трети голосов от общего числа членов Совета партнерства.

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

**3. Формирование состава Совета партнерства**

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

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством или его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета партнерства.

3.3. Независимый член Совета партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета партнерства, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.

3.4. В случае нарушения независимым членом Совета партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

Численный состав Совета партнерства составляет 3 (три) члена.

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

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

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

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

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

3.9.1. причинение действиями члена Совета партнерства существенных убытков Партнерству;

3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;

3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

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

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

3.9.6. нарушение положений Устава Партнерства;

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

**4. Председатель Совета партнерства**

4.1. Председатель Совета партнерства избирается решением Общего собрания членов Партнерства из числа членов Совета партнерства.

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

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

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

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

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

4.4.2. созывать и председательствовать на заседаниях Совета партнерства;

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

4.4.4. в перерывах между заседаниями Совета партнерства контролировать деятельность Директора партнерства, а так же любых иных исполнительных органов;

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

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

4.4.7. контролировать исполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета партнерства;

4.4.8. от имени Партнерства заключать трудовой договор с Директором партнерства.

**5. Права и обязанности, ответственность членов Совета партнерства**

**5.1. Член Совета партнерства обладает следующими правами:**

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

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

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

**5.2. Член Совета партнерства обязан:**

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета партнерства;

5.2.2. исполнять решения Совета партнерства.

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

5.4. Полномочия члена Совета партнерства могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Партнерства.

**6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета партнерства**

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

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

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

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

6.4. 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.

6.5. Председатель Совета партнерства организует регистрацию членов Совета прибывающих для участия в заседании Совета партнерства.

Регистрация членов Совета партнерства принимающих участие в заседании Совета партнерства осуществляется в Протоколе регистрации членов Совета партнерства, принимающих участие в заседании Совета партнерства (далее – «Протокол регистрации»).

Ведение Протокола регистрации, а также регистрация членов Совета, прибывающих для участия в заседании Совета партнерства осуществляется Секретарем Совета партнерства по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. На первом заседании Совета партнерства регистрация членов Совета партнерства осуществляется Председателем Совета партнерства.

Протокол регистрации составляется в одном экземпляре, подписывается Председательствующим на заседании Совета партнерства и передается на хранение в исполнительный орган Партнерства.

В случае участия в заседании Совета партнерства его членов посредством компьютерной программы Skype или иного средства компьютерной связи в протоколе регистрации в разделе «Реквизиты документа, удостоверяющего личность» указывается Skype Логин члена Совета партнерства, а в разделе «Подпись» ставится подпись Секретаря Совета партнерства.

6.6. На заседаниях Совета партнерства председательствует Председатель Совета партнерства, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета партнерства.

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

6.8. В случае участия членом Совета партнерства в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype или иным средством компьютерной связи, Секретарь Совета партнерства перед началом заседания убеждается в наличии или отсутствии аудио (видео) связи с членом Совета партнерства по указанному им Skype Логину, о чем делает соответствующую запись в Протоколе регистрации.

**7. Повестка дня заседания Совета партнерства и порядок принятия решений**

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

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

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

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

По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

**8. Протоколы заседаний Совета партнерства**

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

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

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

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

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

**9. Обеспечение работы Совета партнерства**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета партнерства осуществляется Директором партнерства в пределах утверждаемых сметы Партнерства.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Положению о Совете Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

**Протокол №_____**

**регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства**

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области**

**энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

**и иных лиц принимающих участие в заседании Совета партнерства**

Дата проведения заседания: «____»_____ года

Место проведения заседания: _____

Время начала регистрации членов Совета партнерства: __.ч. __. мин.

Время окончания регистрации членов Совета партнерства: ___ ч. ___ мин.

**Список членов Совета Некоммерческого партнерства**

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области**

**энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

| № | **Сведения о членах Совета партнерства, зарегистрированных для участия в заседании Совета (Ф.И.О)** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | **Подпись** | **Дата и время** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |

**Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства**

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области**

**энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

| № | **Сведения о лицах принимающих участие в заседании Совета партнерства (Наименование и реквизиты для юридических лиц и ИП, наименование органа управления (должности) для представителей Партнерства)** | **Ф.И.О. представителя лица принимающего участие в заседании, должностного лица Партнерства** | **Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и документа удостоверяющего личность** | **Подпись** | **Дата и время** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/ _____

**Приложение №2**

к протоколу заседания Совета

НП «БалтЭнергоЭффект»

(Протокол №65-СП/Э/11

от 26 октября 2011 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Общественном совете**

**Некоммерческого партнерства**

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

г. Санкт-Петербург

2011 год

**1. Общие положения**

1.1. Общественный совет Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Общественный совет) создан в целях активизации работы, повышения эффективности и совершенствования деятельности Партнерства по формированию и реализации механизмов саморегулирования в области пожарной безопасности, обеспечения большей публичности и прозрачности указанной деятельности.

1.2. Общественный совет действует как постоянный орган Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Партнерство) на принципах добровольности, самоуправления, объективности, гласности, публичности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.3. Общественный совет создается в целях обеспечения общественной поддержки деятельности Партнерства, а также для реализации функций совещательного и надзорного органа Партнерства.

**2. Основные функции Общественного совета**

2.1. Общественный совет Партнерства осуществляет следующие функции:

2.1.1. инициирует рассмотрение Общим собранием членов партнерства и Советом партнерства следующих вопросов:

- о необходимости разработки проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, саморегулирования, а также внутренних документов Партнерства, изменений к ним;

- о необходимости разработки методических рекомендаций, специализированных продуктов программного обеспечения

и информационных баз данных, подготовки учебных программ, учебных материалов и организации проведения учебных занятий (семинаров, лекций и т. д.);

- дает Общему собранию членов Партнерства, Совету партнерства предложения о возможных результатах рассмотрения вопросов инициированных к рассмотрению Общественным советом, а также реализует право инициирования рассмотрения других вопросов, актуальных для формирования и функционирования механизмов саморегулирования в области пожарной безопасности.

2.1.2. Осуществляет подготовку (выработку) рекомендаций по совершенствованию содержания и форм деятельности Партнерства.

**3. Состав и порядок образования Общественного совета**

3.1. Общественный совет составляют представители заинтересованных в его работе членов Партнерства, объединений, ассоциаций, других некоммерческих организаций, объединяющих представителей смежных и связанных с деятельностью в области энергетического обследования сфер деятельности, потребителей услуг (работ), органов государственной власти и управления, других заинтересованных лиц, не являющихся членами Партнерства (далее – члены Общественного совета).

Выдвижение кандидатов на избрание в члены Общественного совета может осуществляться через Совет партнерства, соответствующим обращением на имя Председателя Совета партнерства в письменной форме. Выдвижение кандидатов завершается не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания Совета партнерства, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета партнерства.

3.2. Общественный совет учреждается Советом партнерства, который принимает решение об образовании Общественного совета, определении его количественного состава и избрании членов Общественного совета. Срок полномочий Общественного совета устанавливается на срок действия полномочий Совета партнерства.

Количественный состав (число членов) Общественного совета Партнерства не может быть менее двух человек.

3.3. Лица, избранные в состав Общественного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Совета партнерства полномочия любого члена (всех членов) Общественного совета могут быть прекращены досрочно.

3.4. Членом Общественного совета может быть только физическое лицо. Лица, осуществляющие функции Директора или Президента Партнерства, не могут состоять в Общественном совете.

3.5. Решение об учреждении Общественного совета, определении его состава, а также решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общественного совета, принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета партнерства.

**4. Председатель Общественного совета**

4.1. Председатель Общественного совета Партнерства избирается и отстраняется от исполнения обязанностей решением Совета партнерства.

Председатель Общественного совета может иметь заместителей, избираемых из числа членов Общественного совета решением Совета партнерства.

4.2. Председатель Общественного совета организует его работу, созывает заседания Общественного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель Общественного совета может представлять Партнерство во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, судебными органами, а также иными организациями, учреждениями и лицами по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Общественного совета.

4.3. В случае отсутствия на заседании Председателя Общественного совета его обязанности исполняет Заместитель.

**5. Порядок работы Общественного совета**

5.1. Заседание Общественного совета созывается Председателем Общественного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Общественного совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) партнерства, Директора или Президента партнерства.

Лицо, инициирующее проведение заседания Общественного совета представляет в Общественный совет предложение о проведении заседания Общественного совета, в котором указывает вопросы, предлагаемые для рассмотрения и принятия по ним решения.

5.2. Организационное обеспечение работы Общественного совета осуществляет его ответственный Секретарь, назначаемый решением Совета партнерства из числа работников (специалистов) Партнерства. Секретарь Общественного совета оповещает всех его членов о поступившем в Общественный совет предложении и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложении.

Членов Общественного совета, выразивших заинтересованность в рассмотрении и решении указанных вопросов, ответственный Секретарь обеспечивает информацией о времени и месте предполагаемого к проведению заседания, вопросах, форме заседания, а также необходимыми для проведения заседания материалами (в случае их наличия).

5.3. Присутствие на заседании Общественного совета Председателя или его заместителя является обязательным.

5.4. Решения на заседании Общественного совета принимаются большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Общественного совета каждый член Общественного совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Общественного совета другому члену Общественного совета запрещается. При принятии Общественным советом решений, в случае равенства голосов голос Председателя Общественного совета является решающим.

5.5. На заседаниях Общественного совета ведется протокол. Протокол заседания Общественного совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

5.6. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Ответственность за правильность составления протокола несет Секретарь. Протокол заседания Общественного совета подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем.

5.7. Секретарь Общественного совета:

- осуществляет учет поступающих в Общественный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Общественным советом;

- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает председателю Общественного совета о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов Общественного совета о поступивших в Общественный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

- осуществляет организационную подготовку заседаний Общественного совета;

- осуществляет регистрацию членов Общественного совета принимающих участие в заседании;

- ведет протокол заседаний Общественного совета и подписывает его;

- под началом Председателя Общественного совета осуществляет контроль за исполнением решений Общественного совета;

- выполняет поручения председателя Общественного совета;

- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Общественного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Общественного совета.

5.8. По решению Совета партнерства в составе Общественного совета могут формироваться постоянные комиссии по профильным направлениям деятельности Общественного совета в соответствии с его компетенцией.

5.9. Постоянная комиссия возглавляется Председателем, назначаемым решением Совета партнерства по представлению Председателя Общественного совета.

5.10. Постоянные комиссии на своих заседаниях могут рассматривать вопросы, отнесенные к их компетенции по поручению Общественного совета или по собственной инициативе, с целью последующего вынесения соответствующих вопросов на рассмотрение Общественного совета.

5.11. Ведение протоколов заседаний постоянных комиссий осуществляется Секретарем Общественного совета.

**6. Члены Общественного совета. Их полномочия**

6.1. Члены Общественного совета вправе:

- инициировать проведение заседания Общественного совета по интересующим члена Общественного совета вопросам, требующих их рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений, в соответствии с компетенцией Общественного совета;

- инициировать рассмотрение Общим собранием членов Партнерства и Советом партнерства интересующих его вопросов;

- принимать участие в заседаниях управляющих органов Партнерства по интересующим их вопросам с правом совещательного голоса;

- принимать участие в заседаниях Общественного совета, делать доклады, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, выработке и принятии по ним решений;

- получать информацию о ходе реализации решений Общественного совета;

- содействовать выполнению решений Общественного совета;

- выйти из состава Общественного совета на основании письменного заявления на имя его Председателя.

**7. Обеспечение работы Общественного совета**

7.1. Организационно - техническое обеспечение работы Общественного совета осуществляет Директор партнерства.

7.2. Партнерство для проведения заседаний и работы Общественного совета предоставляет в его пользование необходимые помещения и средства связи.

7.3. Возмещение затрат понесенных членами Общественного совета в связи с участием в работе Общественного совета, а также выплата вознаграждений за участие в работе осуществляется в порядке определяемом Советом партнерства.

**8. Прекращение полномочий члена Общественного совета**

8.1. Совет Партнерства вправе в любое время прекратить полномочия члена Общественного совета.

Основаниями прекращения полномочий могут являться:

8.1.1. физическая невозможность исполнения членом Общественного совета своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

8.1.2. добровольная отставка;

8.1.3 причинение материального ущерба Партнерству;

8.1.4 совершение умышленного уголовного преступления, совершение иных действий наносящих вред (заведомо порочащих) деловую репутацию Партнерства, его членов;

8.1.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей;

8.1.6. прекращение трудовых отношений члена Общественного совета с организацией, выдвинувшей его на избрание в члены Общественного совета

**9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступает в силу с момента его утверждения Советом партнерства.