

**Утверждено
Решением Совета Директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»
Протокол № 121 от «09» ноября 2016 г.**

ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»

(Новая редакция)

ПР-17

Краснодар
2016 год

1. Общие положения.

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» (далее - Союз) является **Совет директоров** (далее – Совет), избираемый Общим собранием Союза сроком на 5 лет. Формируется Совет из числа индивидуальных предпринимателей, физических лиц и (или) представителей юридических лиц - членов Союза.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом Союза настоящими Правилами саморегулирования.

1.3. Настоящие Правила саморегулирования принимаются Советом Директоров простым большинством голосов.

1.4. Настоящие Правила саморегулирования определяет статус, основные цели создания и порядок формирования, компетенцию Совета, а также устанавливает гражданскую ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.5. Настоящие Правила саморегулирования разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава Союза.

2. Компетенция Совета директоров Союза.

2.1. К компетенции Совета относятся вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Директора, в том числе принятие решений о членстве в Союзе, а также следующие вопросы:

- 1) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их членов;
- 2) принятие решений о создании территориальных отделов и представительств Союза и утверждение положений о них;
- 3) принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний;
- 4) заслушивание отчетов Директора и руководителей специализированных органов Союза;
- 5) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, в виде приостановления действия свидетельства о допуске, а также о вынесении на Общее собрание вопроса о прекращении членства в Союзе членов, допустивших нарушения требований действующего законодательства РФ, стандартов и правил саморегулирования;
- 6) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза и контроль за ходом их реализации;
- 7) утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Союза;
- 8) утверждение структуры Союза;
- 9) утверждение руководителя Дисциплинарного комитета Союза;
- 10) оценка деятельности филиалов, представительств, территориальных отделов и специализированных органов Союза;
- 11) избрание заместителя Председателя Совета Союза;
- 12) приостановление полномочий члена Совета Союза
- 13) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом;
- 14) принятие решения о вступлении в члены организации или об исключении из членов организации в том числе и по добровольному заявлению члена Союза;
- 15) принятие решения о возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам;
- 16) принятие решения о возмещении вреда, возникшего вследствие причинения ими вреда из-за неполного или некачественного выполнения работ в ходе проведения энергетического обследования (энергоаудита) или разработки энергосберегающих программ
- 17) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Директора Союза.

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

3. Формирование состава Совета директоров Союза.

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а так же независимых членов, число которых должно составлять не менее одной трети членов Совета директоров Союза.

Полномочия независимых членов Совета директоров начинают действовать с момента получения Союза статуса саморегулируемой организации и внесения соответствующих изменений в п. 5.29 Устава Союза и регистрацию новой редакции Устава Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»

3.2. Численный состав Совета, определяется Общим собранием членов Союза, но при этом не может быть более пяти членов.

3.3. Совет подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания и собственными решениями.

3.4. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- нарушение членом Совета требований Устава, предъявляемых к члену Союза, систематического уклонения от участия в заседаниях Совета (п. 4.7 настоящего Положения) и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза;
- если стало известно, что член Совета является членом другой саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности в сфере энергоаудита.

3.5. Решение Совета о приостановлении полномочий его члена принимается большинством в две трети присутствующих на заседании членов Совета.

Член Совета, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Совета.

Член Совета, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом.

3.6. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.7. Член Совета может подать в Совет заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов Союза.

3.8. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Союза.

3.9. Если в члены Совета избран руководитель организации - члена Союза, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.

3.10. В случае если в члены Совета избран представитель организации - члена Союза, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии Союза.

3.12. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на заседании Общего собрания членами Союза.

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

3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Союза.

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

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

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

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

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

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

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

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения Совета.

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

4.4. Члены Совета несут 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 Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

4.6. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

4.7. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.

5. Срок исполнения Советом директоров Союза своих полномочий.

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета. Срок полномочий членов Совета составляет 5 лет.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

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

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Союза.

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

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

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета за 10 дней до даты проведения заседания по электронной почте. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

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

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

6.4. Работой Совета руководит Председатель Совета директоров, избираемый Советом директоров на период действия полномочий Совета. В период временного отсутствия Председателя Совета директоров его полномочия осуществляет заместитель, избираемый из числа членов Совета (большинством голосов от общего числа членов).

6.5. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.

6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании за исключением случаев, указанных в п. 3.4.

6.7. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

7. Повестка дня заседания Совета директоров Союза и порядок принятия решений.

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

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

7.3. Заседание Совета является правомочным при присутствии на заседании Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

8. Протоколы заседаний Совета директоров Союза.

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым Советом из числа штатных сотрудников Союза.

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

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

9. Обеспечение работы Совета директоров Союза.

9.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности Совета осуществляется сотрудниками Союза.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет Союза вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет Союза, Научно-методический совет Союза и т.п.).

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Советом директоров Союза, а в части вопросов, касающихся саморегулирования – со дня внесения Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций.