



## **САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**Ассоциация организаций,  
осуществляющих проектирование энергетических объектов  
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего собрания  
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  
Протокол № 21 от 15.12.2017

### **ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

(Изменение № 6)

Москва 2017 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация) является Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Совет).

1.3. Настоящее Положение определяет функции и полномочия Совета, порядок избрания и прекращения полномочий его членов, компетенцию Совета, порядок созыва и проведения заседаний, оформления решений, устанавливает ответственность членов Совета, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Ассоциации.

## 2. Компетенция Совета

2.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не отнесены законодательством РФ и уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации:

1) утверждение внутренних документов, стандартов, включая квалификационные стандарты, правил Ассоциации, внесенных в них изменений, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания или Исполнительного органа Ассоциации;

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

3) созыв Общего собрания членов Ассоциации;

4) принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации, действующим законодательством РФ. Решение вопроса о приеме либо отказе в приеме в члены Ассоциации может быть делегировано иным специализированным органам Ассоциации.

5) образование специализированного органа Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации, назначение ее членов, включая председателя, принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;

6) образование специализированного органа Ассоциации, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов, правил саморегулирования, внутренних документов Ассоциации - Контрольной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Контрольной комиссии, назначение ее членов, включая председателя, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;

7) образование специализированного органа Ассоциации, принимающего решение о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме, внесении изменений в реестр членов Ассоциации или об отказе во внесении таких сведений - Аккредитационной комиссии Ассоциации, утверждение Положения об Аккредитационной комиссии, назначение ее

членов, включая председателя, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;

8) назначение на должность Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий, осуществление контроля за деятельностью Генерального директора;

9) создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Ассоциации, утверждение соответствующих положений об этих органах, их состава, а также правил осуществления ими деятельности;

10) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в установленных законодательством РФ случаях;

11) принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;

12) принятие по предложению Генерального директора Ассоциации решения о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) членами Ассоциации, в случае снижения их размера ниже минимального размера с целью его восполнения, установленного положением о соответствующем компенсационном фонде (компенсационном фонде возмещения вреда или компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств);

13) Предварительное одобрение сметы Ассоциации для последующего вынесения на утверждение Общим собранием;

14) Вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопросов о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации;

15) Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Ассоциации и принятие по ним решений;

16) Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятие по ним решений;

17) Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, за несоблюдение ими требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования, иных внутренних документов Ассоциации, а также стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, утвержденными Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;

18) Рассмотрение жалоб на применение Дисциплинарной комиссией Ассоциации мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации;

19) Направление представителей с правом совещательного и решающего голосов на окружные конференции и Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей и проектировщиков;

20) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации законодательством РФ, уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации, поручениями (решениями) Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Совета может быть отнесено решение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

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

3.1. Количественный состав Совета устанавливается Общим собранием членов Ассоциации и не может составлять менее 3 (трех) человек, включая Председателя Совета.

3.2. Срок полномочий членов Совета, включая Председателя Совета, составляет 2 (два) года.

3.3. Срок полномочий членов Совета, избранных взамен выбывших, определяется с даты избрания до окончания срока полномочий избранного состава Совета.

3.4. Избрание членов Совета, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов является исключительной компетенцией Общего собрания и осуществляется тайным голосованием членов Ассоциации. Решение принимаются квалифицированным большинством голосов - не менее 3/5 (три пятых), от числа принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации.

3.5. Членство в Совете Ассоциации является персональным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.6. Количество переизбраний членов Совета и Председателя Совета не ограничивается.

3.7. Совет формируется из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.8. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, его членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета.

3.9. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, 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.

3.10. В случае нарушения независимым членом Совета 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.

3.11. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием с установлением полномочий равным сроку полномочий Совета Ассоциации, предусмотренному Уставом Ассоциации и Положением о Совете Ассоциации.

3.12. Председатель Совета исполняет следующие обязанности:

1) руководит работой Совета;

2) организует проведение заседаний Совета и Общего собрания, председательствует на их заседаниях;

3) представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами, как на территории РФ, так и за ее пределами;

4) отчитывается перед Общим собранием за работу Совета, несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей;

5) представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом в рамках их компетенции;

6) осуществляет иные полномочия и функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего собрания, Совета и компетенции Генерального директора.

3.13. В целях обеспечения деятельности Совета Генеральным директором Ассоциации по согласованию с Председателем Совета назначается Секретарь Совета из

числа работников Ассоциации. В случае отсутствия Секретаря Совета, его функции временно исполняет работник Ассоциации, определенный Генеральным директором.

3.14. Секретарь осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета, так и в период между заседаниями.

#### **4. Права, обязанности и ответственность членов Совета**

4.1. Член Совета имеет право:

- 1) участвовать в заседаниях Совета;
- 2) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 3) голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета;
- 4) получать информацию от членов Ассоциации в рамках компетенции Совета;
- 5) в случае невозможности присутствия на заседании Совета: выразить свое решение в письменной форме – «за», «против» или «воздержался» выносимого на голосование вопроса.

4.2. Член Совета обязан принимать участие в заседаниях Совета и Общих собраниях Ассоциации лично, исполнять решения Совета и Общих собраний Ассоциации.

4.3. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и его членов, не использовать свои возможности, в целях, противоречащих целям, для реализации которых создана Ассоциация.

4.4. Члены Совета несут персональную ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

#### **5. Порядок проведения заседаний Совета**

5.1. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

5.2. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в следующих формах:

- 1) очной;
- 2) заочной (опросным путем);
- 3) очно-заочной.

Допускается принятие участия в заседании Совета в дистанционном режиме (посредством видеосвязи), в этом случае считается, что участие в заседании было очным.

5.3. Заседания Совета созываются по решению Председателя Совета или Генерального директора Ассоциации.

5.4. Члены Совета уведомляются о заседании посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

5.5. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано: время и место проведения заседания Совета и вопросы повестки дня, выносимые на обсуждение Совета.

5.6. Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации.

## 6. Порядок принятия решений Советом

6.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета Ассоциации или Генеральным директором Ассоциации.

6.2. Заседание Совета правомочно, если в указанном заседании принимают участие более половины членов Совета.

6.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос и подает его «за» принятие решения, «против» него или «воздерживается». При равном распределении голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

6.4. Решение Совета может быть принято без проведения заседания в форме совместного присутствия путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.5. Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Совета предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, обязательность сообщения всем членам Совета до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

6.6. Порядок принятия решений Советом в случае проведения заочного заседания:

1) срок, установленный между датой принятия решения о проведении заочного заседания и датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должен быть не менее 3 (трех) календарных дней;

2) в день принятия решения о проведении заочного заседания, Председателем Совета либо Генеральным директором Ассоциации, оповещаются все члены Совета о проведении заочного заседания и рассылаются бюллетени для голосования и материалы по повестке дня каждому члену Совета;

3) уведомление о проведении заочного заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- дату, время и место подсчета голосов по итогам голосования;

4) бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Совета;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

- проект решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

5) после принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование, член Совета обязан заполнить бюллетень для голосования, и направить его в адрес Ассоциации, не позднее времени и даты проведения подсчета голосов, указанной в уведомлении;

6) заседание Совета правомочно, если к указанному времени подсчета голосов предоставлены бюллетени более половины членов Совета; бюллетени, полученные позднее времени подсчета голосов, учитываются как не проголосовавшие;

7) подсчет голосов по вопросам, вынесенным на голосование, осуществляется Секретарем Совета, на основании полученных бюллетеней;

8) при заполнении бюллетеня член Совета оставляет не зачеркнутым свой вариант голосования;

9) при подсчете учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим членом Совета оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени

для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются;

10) протокол заочного заседания Совета подписывается Председателем Совета или Генеральным директором Ассоциации, а также Секретарем Совета не позднее дня, следующего за датой подсчета голосов;

11) протокол об итогах заочного заседания является документом, свидетельствующим о принятии решения Советом по вопросам, вынесенным на заочное заседание.

## **7. Протокол заседания Совета**

7.1. По результатам проведения заседания Совета составляется протокол. В протоколе заседания указываются:

- 1) полное наименование Ассоциации;
- 2) форма проведения заседания Совета;
- 3) место, дата и время проведения заседания Совета;
- 4) общее количество членов Совета;
- 5) количество членов Совета, принявших участие в заседании, с указанием имелся ли кворум в соответствии с Уставом;
- 6) сведения о приглашенных лицах;
- 7) информация о председательствующем на заседании Совета, о секретаре заседания;
- 8) повестка дня заседания Совета;
- 9) вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по каждому вопросу с указанием числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), также может излагаться краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- 10) решения, принятые Советом;
- 11) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета, подлежат отражению в протоколе.

7.2. Член Ассоциации вправе обжаловать решение, принятое Советом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.3. Протокол заседания Совета, а также выписки из протокола заседания подписываются Председателем Совета Ассоциации или Генеральным директором Ассоциации, а также секретарем заседания.

7.4. К протоколу заседания Совета, проведенного в форме заочного голосования, приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета.

7.5. Ассоциация хранит протоколы заседаний Совета со всеми приложениями по месту нахождения Исполнительного органа Ассоциации.

## **8. Обеспечение работы Совета. Устранение конфликта интересов**

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется Исполнительным органом Ассоциации за счет средств, предусмотренных в смете Ассоциации.

8.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (экспертный совет, научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их работу. Указанные органы действуют, на общественных началах.

8.3. Конфликт интересов учитывается председательствующим на заседании Совета в отношении членов Совета – представителей лиц, участвующих в рассмотрении указанных вопросов или по заявлению члена Совета о его возникновении для данного члена Совета.

8.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой член Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета.

8.5. Член Совета, в отношении которого имеется конфликт интересов по конкретному вопросу повестки дня, воздерживается от голосования по данному вопросу.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение (Изменение № 6) вступает в силу и становится обязательным для исполнения через десять дней с даты его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством РФ, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства РФ. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

9.3. С даты вступления в силу настоящего Положения (Изменение № 6), ранее действовавшие «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5) утрачивают силу.