

**Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  
«Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»**



**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов

СРО НП «Э.С.П.»

Протокол №4 от «04» февраля 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ**

**Версия 2.0**

**Москва 2010**

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ	Версия 2.0
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»	Стр 2 из 4

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Устава саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» (далее СРО НП «Э.С.П.», Партнерство), другими локальными актами Партнерства. Настоящее Положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач СРО НП «Э.С.П.», компетенцию, порядок формирования Совета и принятие им решений.

## **2. Статус Совета**

- 2.1. Совет СРО НП «Э.С.П.» является постоянно действующим коллегиальным органом, возглавляемым Председателем Совета и подотчетен Общему собранию СРО НП «Э.С.П.».
- 2.2. Совет СРО НП «Э.С.П.» осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач НП «Э.С.П.» и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами, решениями органов управления СРО НП «Э.С.П.».
- 2.3. Акты, принятые Советом СРО НП «Э.С.П.» в рамках, имеющихся у него полномочий, являются обязательными для исполнения всеми членами СРО НП «Э.С.П.».

## **3. Порядок формирования Совета сроки его полномочий**

- 3.1. Совет СРО НП «Э.С.П.» избирается Общим собранием в количестве и на срок, определенным его решением.
- 3.2. Состав Совета формируется из представителей - членов Партнерства.
- 3.3. Членство в Совете Партнерства является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.
- 3.4. Председатель Совета Партнерства избирается тайным голосованием Общего собрания членов Партнерства на срок не более, чем два года и действует на основании Протокола его избрания.
- 3.5. Изменения в составе Совета СРО НП «Э.С.П.» производятся по решению Общего собрания.

## **4. Компетенция Совета**

- 4.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства.
- 4.2. Утверждение внутренних документов и положений Партнерства, не отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства.
- 4.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства.
- 4.4. Принятие решения о создании филиалов и представительств Партнерства.
- 4.5. Назначение на должность Генерального директора Партнерства.
- 4.6. Утверждение повестки Общего Собрания членов Партнерства.
- 4.7. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ	Версия 2.0
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»	Стр 3 из 4

- 4.8. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства.
- 4.9. Образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Партнерства, утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии» Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном прекращении полномочий её членов.
- 4.10. Образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольной комиссии Партнерства, утверждение «Положения о Контрольной комиссии Партнерства», принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или полномочий ее членов.
- 4.11. Создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.
- 4.12. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия», а также утверждение размеров штрафов, применяемых в качестве меры дисциплинарного воздействия.
- 4.13. Выдача Свидетельств о допуске к работам, а также внесение в них изменений.
- 4.14. Организация и проведения конкурсов, а также принятие решений по результатам конкурсов в выборе управляющей компании и специализированного депозитария.
- 4.15. Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда.
- 4.16. Решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего Собрания членов Партнерства и исполнительного органа Партнерства.

## **5. Компетенция Председателя Совета**

- 5.1. Руководство деятельностью Совета СРО НП «Э.С.П.».
- 5.2. Информирование органов и должностных лиц СРО НП «Э.С.П.» о деятельности Совета и принятых им решениях.
- 5.3. Запрашивание у членов, органов и должностных лиц СРО НП «Э.С.П.», третьих лиц информации, необходимой для выполнения задач Совета Партнерства.
- 5.4. Обеспечение взаимодействия Совета Партнерства с членами, специализированными органами и должностными лицами СРО НП «Э.С.П.».
- 5.5. Подписание Решений заседаний Совета.
- 5.6. Согласование с Генеральным директором Партнерства вопросов о принятии на работу, увольнении и освобождении от должности работников Партнерства;
- 5.7. Выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, иными документами СРО НП «Э.С.П.», направленных на обеспечение выполнения функций Совета Партнерства.

## **6. Порядок принятия решений Совета**

- 6.1. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его членов.
- 6.2. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Партнерства. При разделении голосов поровну голос Председателя Совета Партнерства является решающим.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ	Версия 2.0
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»	Стр 4 из 4

- 6.3. Протоколы заседаний Совета Партнерства подписывает Председатель Совета СРО НП «Э.С.П.» и (или) Генеральный директор.

## **7. Конфиденциальность**

- 7.1. Члены Совета СРО НП «Э.С.П.» в рамках и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной информации, касающейся деятельности члена СРО НП «Э.С.П.» о которой им стало известно в ходе работы и обязуются выполнить все необходимые действия для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц, в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации.