

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Решением**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**(Протокол от 03.03.2016 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете**  
**Ассоциации производителей и потребителей**  
**технологий биоэнергетики**  
**«РТБ»**

Санкт-Петербург  
2016

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации «Производителей и потребителей технологий биоэнергетики «РТБ» (далее – Совет), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Ассоциацией.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией «Производителей и потребителей технологий биоэнергетики «РТБ» (далее – Ассоциация) и осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в промежутках между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и прочими внутренними документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Совета, утверждёнными Общим собранием членов Ассоциации и Советом.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. В компетенцию Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания.

2.2. К компетенции Совета относятся решение следующих вопросов:

- контроль за выполнением решений Общего собрания;
- предложение кандидатур членов *Совета* вместо выбывших (отстраненных) для их последующего утверждения решением *Общего собрания*;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;
- определение размеров и порядка внесения членских взносов;
- избрание Секретаря Совета;
- утверждение внутренних нормативных актов Ассоциации, в том числе: положения «О Совете Ассоциации», «О приеме и членстве в Ассоциации»;
- рассмотрение и решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, и не относящихся к компетенции единоличного исполнительного органа.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Президенту Ассоциации.

## 3. СОСТАВ СОВЕТА

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. Количественный состав Совета определяется Общим собранием, но не может быть менее 5 (пяти) избираемых членов из числа членов Ассоциации.

3.2. Совет правомочен в случае присутствия на заседании более половины его членов.

3.3. Совет принимает свои решения на заседаниях простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

3.4. При равенстве голосов решение по вопросу не принимается, а сам вопрос дорабатывается для последующего рассмотрения.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА**

- 4.1. Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента избрания их Общим собранием членов Ассоциации до момента очередного избрания через 2 года нового состава Совета.
- 4.2. Если срок полномочий Совета истек, а Общее собрание членов Ассоциации не избрало членов Совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета, определенном настоящим Положением, то полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания членов.
- 4.3. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Президента Ассоциации и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 4.4. настоящего Положения.
- 4.4. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины от числа членов Совета, определенного настоящим Положением, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания Ассоциации для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
- 4.5. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета.
- 4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, полномочия остальных членов Совета не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 4.5. настоящего положения.
- 4.7. Если полномочия всех членов Совета прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание членов Ассоциации не избрало членов Совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета, определенном настоящим Положением, то полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания членов Ассоциации.
- 4.8. Если отдельный член Совета не принимает участие в его заседаниях более двух раз подряд или более трех раз в течение года с момента избрания без уважительных причин, то Совет имеет право поставить на утверждение Общего собрания вопрос о прекращении полномочий такого члена Совета.

#### **5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА**

- 5.1. Заседание Совета созывается Президентом по его собственной инициативе, по требованию члена Совета.
- 5.2. При принятии решения о созыве заседания Совета лицо (а) его созывающее (ие), должно (ы) определить:
- дату, время и место проведения заседания;
  - повестку дня заседания;
  - формулировки вопросов, поставленных на голосование.
- 5.3. Требование о созыве заседания Совета подается Президенту в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания;
  - вопросы повестки дня;
  - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.
- 5.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
- 5.5. Датой предъявления требования считается дата получения его Президентом.
- 5.6. Президент не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Ассоциации, настоящему Положению или иному внутреннему документу Ассоциации; инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета.

- 5.7. Президент обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.
- 5.8. Президент обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.
- 5.9. Заседания Совета проводятся в удобное для членов Совета время.
- 5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего числа членов Совета. При равенстве голосов решение по вопросу не принимается, а сам вопрос дорабатывается для последующего рассмотрения.
- 5.11. О дате заседания и повестке дня все члены Совета извещаются письменно Секретарем Совета не менее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания.
- 5.12. Уведомление о проведении заседания вручается членам Совета лично под расписку или направляется членам Совета заказным письмом или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).
- 5.13. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- указание на инициатора созыва заседания;
  - вопросы повестки дня;
  - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
  - место и время проведения заседания. Заседание Совета ассоциации должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

## **6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА**

- 6.1. Протоколы заседаний Совета ведет Секретарь, избираемый из членов Совета сроком на один год. При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов Совета.
- 6.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения.
- 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.
- 6.3. Протокол заседания Совета составляется и подписывается Президентом (или председательствующим на заседании в его отсутствие членом Совета ассоциации), который несёт ответственность за правильность составления протокола.
- 6.4. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством. Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации доступ к протоколам заседаний Совета.
- 6.5. Протоколы заседаний Совета должны быть предоставлены Ассоциацией для ознакомления в помещении исполнительного органа Ассоциации в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета. Ассоциация обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА**

- 7.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета. Общая

сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания членом Ассоциации.

7.2. Общее собрание членом Ассоциации может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета за выполнение ими своих своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания членом Ассоциации или в качестве составной части вопроса утверждения бюджета Ассоциации, внесения в него изменений.

7.3. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением Совета.

## **8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

### **8.1. Права члена Совета.**

Член совета ассоциации имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Ассоциации любую информацию (документы и материалы);
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания членом Ассоциации;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета и других коллегиальных органов Ассоциации;
- требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

### **8.2. Обязанности члена Совета.**

Член совета Ассоциации обязан:

- быть лояльным к Ассоциации;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией Совета;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Ассоциации;
- действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членом Ассоциации, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- инициировать заседания Совета для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета;
- участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Ассоциации о своей аффилированности и изменениях в ней;
- сообщать другим членам Совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности;
- присутствовать на Общем собрании членом Ассоциации и отвечать на вопросы участников собрания.

### **8.3. Ответственность членом Совета.**

- 8.3.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации в целом, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 8.3.2. Члены Совета несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причинённые Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 8.3.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 8.3.4. При этом не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 9.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.
- 9.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение Совета Президентом Ассоциации и членами Совета.
- 9.3. Решение об утверждении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Совета Ассоциации, участвующих в голосовании.
- 9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.