


УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета АНО «Честный Свет»  
Протокол № 1 от «03 августа 2023г.



  
Директор  
П.П. Мирошниченко

**Положение о Совете  
Автономной некоммерческой организации «Центр содействия улучшению  
качества освещения «Честный Свет»**

**1. Общие положения**

1.1. Положение о Совете АНО «Честный Свет» (далее — Положение) определяет правовой статус, компетенцию, регламент выбора членов Совета, а также их права и обязанности.

1.2. Совет, в соответствии со ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», является высшим коллегиальным органом управления АНО «Честный Свет» (далее - Организация).

1.3. Совет осуществляет обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она создана, а именно, в соответствии с Уставом, предоставления услуг, направленных на содействие улучшению качества освещения, для чего Совет организует и проводит мероприятия, предусмотренные п.2.2 и 2.3. Устава.

1.4. Совет действует в интересах Организации, её Учредителя.

1.5. Учредитель Организации в соответствии со ст. 10 Федерального закона.

«О некоммерческих организациях» осуществляет надзор за деятельностью Организации, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, учредительными и внутренними документами Организации, в том числе настоящим Положением.

1.6. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Организации.

**2. Компетенция Совета Организации**

2.1. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.1.1. Внесение изменений в Устав Организации и предоставление их на утверждение Учредителю Организации.

2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования его имущества.

2.1.3. Утверждение годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

2.1.4. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

2.1.5. Образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий.

2.2. Совет вправе принимать решения по другим вопросам в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Деятельность членов Совета Организации основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности в принятии решений, гласности.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на разрешение Директору Организации, Учредителю Организации.

### **3. Формирование Совета**

3.1. Первоначальный состав Совета формируется, а Председатель/ Сопредседатели назначаются Учредителем Организации, в дальнейшем право определять порядок выдвижения кандидатов в Совет закреплено за Директором АНО «Честный Свет» или Председателем Совета АНО «Честный Свет».

3.2 В соответствии с решением Учредителя Организации Совет состоит из не менее чем трех человек.

3.3. Решением Учредителя Организации может быть установлен иной количественный состав Совета.

3.4. Членами Совета Организации могут быть только физические лица, представленные Учредителем Организации или действующими членами Совета, Учредитель Организации входит в состав Совета на постоянной основе.

3.5. Члены Совета избираются на срок (один) год. Если годовое общее собрание Совета не было проведено в сроки по окончании первого квартала, установленные Уставом Организации, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания Совета.

3.6. В случае выбытия члена Совета из его состава, полномочия остальных членов Совета не прекращаются. Выбывшими считаются члены Совета, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

3.7. В случае выбытия члена Совета, созывается внеочередное заседание Совета для избрания члена Совета.

3.8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета возможно по решению Учредителя только в отношении всех членов Совета. После досрочного прекращения полномочий членов Совета, новый состав совета формируется решением Учредителя.

### **4. Деятельность Совета**

4.1. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета, в том числе, относящимся к его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством - 2/3 членами Совета, принявших участие в заседании.

4.2. Заседание Совета созывается по требованию члена Совета, директора АНО «Честный Свет» или Председателя АНО «Честный Свет».

4.3. Секретариат АНО «Честный Свет» не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения заседания Совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.4. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины членов Совета.

4.5. Заседание Совета является правомочным, если приглашенные члены Совета извещены о времени и месте его проведения. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета, рекомендуется направить письменное мнение по вопросам повестки дня в Секретариат .

4.6. По итогам заседания Совета Секретариатом готовится протокол и не позднее 7 (семи) рабочих дней после заседания направляется членам Совета АНО «Честный Свет».

4.7. Решения Совета являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Организации.

4.8. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

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

5.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Организации добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Организации, составляющую служебную или коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Организации, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, а также запрашивать у директора Организации иную информацию, относящуюся к деятельности Организации.

5.3. Директор Организации представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

5.4. Члены Совета в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Организации, решениями принятыми Советом, настоящим Положением и иными внутренними документами Организации.

5.5. Члены Совета не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Организации в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.6. Члены Совета обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета уведомляет об этом Совет с указанием причин. Одновременно член Совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением, в этом случае кворум считается соблюденным, а мнение члена Совета учитывается как соответствующая позиция при голосовании.

5.7. Члены Совета несут ответственность перед Организацией за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Организации убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Организацией не несут.

## **6. Созыв заседаний Совета**

6.1. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в год, который доводится до сведения всех органов Организации. Члены Совета, Директор, Учредитель Организации вправе предложить вопросы в повестку дня заседания не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня его проведения. Предложение может содержать проект решения по итогам его рассмотрения, дополнительные материалы или иные документы по усмотрению направляющих его лиц.

6.2. Внеочередное заседание Совета созывается по требованию Общего собрания учредителей или 1/3 голосов членов Совета, или Генерального директора, а также по собственной единогласной инициативе членов Совета, или по требованию аудитора Организации.

6.3. Требование о проведении заседания Совета должно содержать: сведения о лице (органе), предъявившем требование; формулировку вопросов повестки дня заседания; обоснование необходимости проведения заседания; документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов; подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.4. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет не позднее, чем за 15 (календарных) рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

6.5. В течение 7 (семь) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета Директор или Председатель АНО «Честный Свет» принимает одно из следующих решений: о созыве заседания Совета (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 7 (семи) рабочих дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу; об отказе в созыве заседания и информирует об этом членов Совета и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

6.6. Директор или Председатель Совета АНО «Честный Свет» вправе отказать в созыве заседания Совета, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета, а также, если требование о созыве заседания Совета не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Положения.

6.7. Повестка дня заседания Совета формируется на основе плана работы Совета, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. О повестке дня, месте и времени проведения заседания члены Совета уведомляются Секретариатом не позднее, чем за 7(семь) рабочих дней до начала его проведения. Повестка дня утверждается на заседании Совета.

## **7. Порядок проведения заседания Совета и принятия решений**

7.1. Секретариат Организации организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Совета определяется Директором или Председателем Совета АНО «Честный Свет». На заседании из числа членов Совета простым большинством голосов избираются секретарь заседания.

7.2. На заседание Совета Директором или Председателем Совета АНО «Честный Свет» могут быть приглашены представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Организации, иные лица.

7.3. Кворум для проведения заседания Совета по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются единогласно членами Совета, участвующими в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета. В случае, когда количество членов Совета становится менее указанного кворума, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Совета для избрания соответствующего члена (членов) Совета в соответствии с основаниями, установленным настоящим Положением.

7.4. Решения на заседании Совета по общему правилу принимаются членами Совета, участвующими в заседании, квалифицированным большинством — 2/3 членами Совета.

7.5. Не менее двух третей от голосов всех членов Совета - принимаются решения по следующим вопросам: об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Совета, о вынесении на рассмотрение Общего собрания Совета, а равно о включении в повестку дня Общего собрания Совета вопросов о реорганизации Организации или о ликвидации Организации и назначении ликвидационной комиссии.

7.6. Допускается проведение собраний Совета с использованием видео-конференц-связи с участниками собрания, позволяющей установить их личность.

7.7. Члены Совета должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета представителей для участия в заседании Совета или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

7.8. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя АНО «Честный свет».

## **8. Порядок заочного голосования**

8.1. Решения Совета, в случае неотложности принятия решения по повестке дня, также могут быть приняты путем заочного голосования (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Директор и Председатель Совета АНО «Честный свет».

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета Секретариат направляются уведомления о проведении заочного голосования. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня.

8.4. Заполненные бюллетени для голосования представляются в Секретариат и передаются Директору и Председателю Совета АНО «Честный свет».

8.5. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета, заполненные решения (бюллетени) которых получены Директором или Председателем Совета АНО «Честный свет» до окончания срока их предоставления.

8.6. По итогам голосования составляется протокол.

## **9. Заключительные положения.**

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Учредителем Организации .

9.2. Вносимые в Положения изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Российской Федерации, а также Уставу Организации.

9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Советом Организации не менее чем двумя третями голосов.