

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциация профессиональных
актуариев»

Протокол № 10 от «09» декабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциация профессиональных актуариев»
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации.
- 1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления, создаваемым в соответствии с Уставом Ассоциации, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между проводимыми Общими собраниями членов Ассоциации (далее – «Общее собрание»).
- 1.3. Совет Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации, состоящих в Ассоциации не менее двух лет либо являвшихся членами Ассоциации по состоянию на 1 мая 2014 года, имеющих опыт актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов не менее трех лет за последние пять календарных лет, а также независимых членов.
- 1.4. Количественный состав Совета Ассоциации устанавливается от 5 до 15 членов Ассоциации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
- 1.5. Возглавляет работу Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, избираемый Общим Собранием членов Ассоциации на срок два года из числа членов Совета Ассоциации.
- 1.6. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
- 1.7. Передача права голоса членом Совета Ассоциации допускается только другому члену Совета Ассоциации посредством выдачи доверенности.
- 1.8. Деятельность в Совете Ассоциации осуществляется на общественных началах.
- 1.9. Совет Ассоциации ежегодно отчитывается о своей деятельности Общему собранию.

2. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

- 2.1. Совет Ассоциации избирается на срок два года.
- 2.2. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть приостановлены решением Совета Ассоциации с последующим вынесением вопроса на Общее собрание о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:
 - 2.2.1. в случае нарушения членом Совета Ассоциации - членом Ассоциации требований Устава Ассоциации, предъявляемых к члену Ассоциации;
 - 2.2.2. членом Совета Ассоциации (за исключением Председателя Совета Ассоциации) без уважительных причин пропущено подряд три заседания Совета Ассоциации;
 - 2.2.3. в случае несоблюдения членом Совета Ассоциации - члена Ассоциации кодекса профессиональной этики Ассоциации;

- 2.2.4. в случае прекращения членом Совета Ассоциации - членом Ассоциации членства в Ассоциации;
 - 2.2.5. в случае исключения члена Совета Ассоциации - члена Ассоциации из членов Ассоциации;
 - 2.2.6. в случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда;
 - 2.2.7. по иным основаниям, если есть основания полагать, что выполнение функций члена Совета Ассоциации не может осуществляться надлежащим образом, либо это выполнение может повлечь нарушение интересов Ассоциации.
- 2.3. Решение Совета Ассоциации о приостановлении полномочий члена Совета Ассоциации принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета Ассоциации.
- 2.4. Член Совета Ассоциации, полномочия которого приостановлены решением Совета Ассоциации, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Советом Ассоциации.
- 2.5. Член Совета Ассоциации может подать заявление в Совет Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.
- 2.6. В случае досрочного прекращения исполнения полномочий членом Совета Ассоциации новый член Совета Ассоциации на освободившееся место избирается на Общем собрании членов Ассоциации на срок до окончания полномочий текущего состава Совета Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.

- 3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
- 3.1.1. определение числа и направлений деятельности заместителей Председателя Совета Ассоциации, их избрание из числа членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение полномочий;
 - 3.1.2. утверждение текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации, контроль их исполнения;
 - 3.1.3. утверждение по представлению Исполнительного директора Ассоциации финансового плана (бюджета) Ассоциации и внесение в него изменений;
 - 3.1.4. утверждение отчета об исполнении бюджета Ассоциации;
 - 3.1.5. утверждение программы повышения квалификации членов Ассоциации;
 - 3.1.6. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации;

- 3.1.7. принятие в члены Ассоциации, выход из членов Ассоциации, прекращение членства в Ассоциации;
- 3.1.8. созыв очередного (внеочередного) Общего собрания;
- 3.1.9. утверждение требований к квалификации членов Ассоциации;
- 3.1.10. внесение на рассмотрение и утверждение Общего собрания по представлению Председателя Совета Ассоциации:
 - предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации;
 - предложений по внесению изменений в Положение о Совете Ассоциации;
 - предложений по внесению изменений в Положение о раскрытии информации Ассоциацией;
 - предложений по внесению изменений в Кодекс профессиональной этики Ассоциации;
 - предложений по внесению изменений в Положение о взносах Ассоциации;
 - предложения по определению приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
 - предложения по принципам формирования и использования имущества Ассоциации.
- 3.1.11. установление порядка получения членами Ассоциации информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем, принадлежащих Ассоциации или созданным им организациям;
- 3.1.12. определение перечня информации Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе;
- 3.1.13. принятие решений о создании комитетов, комиссий и рабочих групп Ассоциации, утверждение их состава, положений о них и внесение изменений в указанные положения;
- 3.1.14. рассмотрение жалоб членов Ассоциации о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения Совета Ассоциации об утверждении рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащих рассмотрению Общим собранием членов Ассоциации, а также рассмотрение иных жалоб на действия (бездействия) работников и органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации;
- 3.1.15. утверждение годового плана работы Контрольной комиссии Ассоциации по проведению проверок деятельности членов Ассоциации и установление продолжительности проведения таких проверок;
- 3.1.16. определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты труда работников Ассоциации, утверждение штатного расписания и организационной структуры Аппарата Ассоциации;

- 3.1.17. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для избрания членов Совета Ассоциации, назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации, избрания членов Ревизионной комиссии Ассоциации, Дисциплинарного комитета Ассоциации, Контрольной комиссии Ассоциации;
 - 3.1.18. утверждение требований к кандидатам на выборные должности Ассоциации;
 - 3.1.19. рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении членов Ассоциации и принятие по ним решений;
 - 3.1.20. утверждение размера взносов в Ассоциацию (вступительных, регулярных (членских), целевых), а также размера взносов в компенсационный фонд Ассоциации и порядка их уплаты;
 - 3.1.21. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
 - 3.1.22. утверждение Правил формирования, размещения и использования средств компенсационного фонда Ассоциации, а также порядок хранения документов компенсационного фонда Ассоциации;
 - 3.1.23. утверждение других внутренних документов Ассоциации, если их утверждение не отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
 - 3.1.24. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации.
- 3.2. Решение Совета Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Советом Ассоциации решение наносит ущерб престижу Ассоциации, не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации.
- 3.3. Председатель Совета Ассоциации:
- 3.3.1. ведет заседания Совета Ассоциации;
 - 3.3.2. определяет направление деятельности заместителей Председателя Совета Ассоциации, и организует их утверждение на Совете Ассоциации;
 - 3.3.3. организует совместно с Исполнительным директором Ассоциации разработку текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации, внесение в них изменений;
 - 3.3.4. организует разработку требований к кандидатам на выборные должности Ассоциации;
 - 3.3.5. организует подготовку и утверждение годового плана проведения проверок деятельности членов Ассоциации;
 - 3.3.6. организует разработку и утверждение внутренних документов Ассоциации, если их утверждение не отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
 - 3.3.7. организует разработку изменений в Устав Ассоциации;

- 3.3.8. организует разработку стандартов и правил Ассоциации, требований к квалификации членов Ассоциации, программы повышения квалификации членов Ассоциации;
 - 3.3.9. организует работу комитетов, комиссий и рабочих групп Ассоциации, утверждение их состава и внесение изменений в правила и стандарты Ассоциации;
 - 3.3.10. организует работу по разработке и направлению в уполномоченный орган и соответствующие органы государственной власти предложения проектов федеральных законов, проектов изменений в федеральные законы, в иные нормативно-правовые акты и изменения в них, касающихся актуарной и сопряженной с ней деятельности;
 - 3.3.11. организует созыв и проведение заседаний, подготовку материалов к заседаниям и осуществляет контроль за выполнением решений Совета Ассоциации;
 - 3.3.12. информирует Совет Ассоциации о деятельности Ассоциации за период между заседаниями Совета Ассоциации;
 - 3.3.13. представляет интересы Ассоциации, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе во взаимоотношениях с уполномоченным органом, органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, включая иностранные и международные.
- 3.4. Заместители Председателя Совета Ассоциации избираются из числа членов Совета Ассоциации и курируют направления деятельности Ассоциации, закрепленные за ними Советом Ассоциации.
- 3.5. Заместитель Председателя Ассоциации:
- 3.5.1. от имени Совета Ассоциации курирует вопросы по направлениям деятельности, определенным для него решением Совета Ассоциации;
 - 3.5.2. в случае временного отсутствия Председателя Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации исполняет его обязанности;
 - 3.5.3. в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации по решению Общего собрания, исполняет его обязанности.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Совет Ассоциации проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

- 4.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации либо трех и более членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации может быть проведено по инициативе Ревизионной комиссии Ассоциации в случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации.
- 4.3. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем участвуют лично, в том числе посредством телекоммуникационных средств связи через телефонную связь или сеть Интернет, обеспечивающих возможность аудио-контакта участников заседания, по доверенности или через представителей более половины членов Совета Ассоциации.
- 4.4. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета Ассоциации. В случае если голоса разделились поровну, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.
Решение Совета Ассоциации по вопросу включения в проект повестки дня Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации принимается квалифицированным большинством в две трети членов Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации, соответственно, в голосовании по вопросу о прекращении своих полномочий участия не принимает.
- 4.5. На заседаниях Совета Ассоциации ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации избирается Советом Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации на каждом заседании Совета.
- 4.6. В протоколе о результатах заседания Совета Ассоциации должны быть указаны:
 - 4.6.1. дата, время и место проведения заседания;
 - 4.6.2. сведения о форме проведения заседания;
 - 4.6.3. сведения о членах Совета Ассоциации, принявших участие в заседании;
 - 4.6.4. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - 4.6.5. решения, принятые Советом Ассоциации в результате проведения заседания;
- 4.7. Подписанные протоколы заседаний Совета Ассоциации хранятся у Исполнительного директора Ассоциации.
- 4.8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации могут быть представлены любому члену Ассоциации для ознакомления по его требованию.
- 4.9. Финансирование проведения заседаний Совета Ассоциации осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете расходов Ассоциации.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 5.1. Члены Совета Ассоциации имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
- 5.2. Члены Совета Ассоциации имеют право:
- 5.2.1. требовать от должностных лиц и работников Ассоциации предоставления в установленном порядке информации и документов, необходимых для работы Совета Ассоциации;
 - 5.2.2. знакомиться с протоколами заседаний Совета Ассоциации и получать их копии;
 - 5.2.3. вносить предложения по улучшению работы Ассоциации, в том числе отдельных ее органов;
 - 5.2.4. участвовать в формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации путем направления письменных предложений Председателю Совета Ассоциации или Исполнительному директору Ассоциации;
 - 5.2.5. требовать внесения в протокол заседания Совета Ассоциации своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.
- 5.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:
- 5.3.1. соблюдать требования и положения Устава Ассоциации;
 - 5.3.2. при выполнении полномочий члена Совета Ассоциации действовать исключительно в интересах Ассоциации;
 - 5.3.3. принимать активное участие в решении Ассоциацией организационных, управленческих, методических, финансовых и иных вопросов деятельности членов Ассоциации;
 - 5.3.4. выполнять требования иных документов, регламентирующих деятельность Ассоциации;
- 5.4. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации, а также членам Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента их утверждения Общим Собранием Ассоциации, если иное не установлено решением Общего Собрания Ассоциации.