

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Общим собранием членов**  
**Саморегулируемой организации актуариев**  
**«Ассоциации профессиональных актуариев»**

Протокол № 8 от «27» ноября 2019 г.

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциации 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 Уставом Ассоциация.
- 1.5. Возглавляет работу Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, избираемый Общим Собранием членов Ассоциации на срок два года из числа членов Совета Ассоциации, внесенных в единый реестр ответственных актуариев либо в список лиц, сформированный уполномоченным органом, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации.
- 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, установленный Уставом Ассоциации.
- 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;
- 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.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ.**

- 3.1. К исключительной 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. принятие решений об участии Ассоциации в других организациях;
  - 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) заседания Общего собрания;
  - 3.1.9. внесение на рассмотрение Общего собрания по представлению Председателя Совета Ассоциации:
    - предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации;
    - предложений по стандартам и правилам Ассоциации, требованиям к квалификации членов Ассоциации; программы повышения квалификации членов Ассоциации;
    - предложений по Правилам раскрытия информации о членах Ассоциации и других нормативных документов по вопросам деятельности Ассоциации;

- 3.1.10. установление порядка получения членами Ассоциации информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем, принадлежащих Ассоциации или созданным им организациям;
  - 3.1.11. определение перечня информации Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе;
  - 3.1.12. принятие решений о создании комитетов, комиссий и рабочих групп Ассоциации, утверждение их состава, положений о них и внесение изменений в указанные положения;
  - 3.1.13. 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;
  - 3.1.14. утверждение годового плана работы Контрольной комиссии по проведению проверок деятельности членов Ассоциации и установление продолжительности проведения таких проверок;
  - 3.1.15. определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты труда работников Ассоциации, утверждение штатного расписания и организационной структуры Аппарат Ассоциации;
  - 3.1.16. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для избрания членов Совета Ассоциации, избрания Исполнительного директора Ассоциации, избрания членов Ревизионной комиссии Ассоциации;
  - 3.1.17. утверждение требований к кандидатам на выборные должности Ассоциации;
  - 3.1.18. рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета об исключении членов Ассоциации и принятие по ним решений;
  - 3.1.19. утверждение размера взносов в Ассоциации (вступительных, регулярных (членских), целевых) Ассоциации, а также размера взносов в компенсационный фонд Ассоциации и порядок их уплаты;
  - 3.1.20. утверждение Правил формирования, размещения и использования средств компенсационного фонда Ассоциации, а также порядок хранения документов компенсационного фонда Ассоциации;
  - 3.1.21. утверждение других внутренних документов Ассоциации, если их утверждение не отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
  - 3.1.22. 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 сроком на два года 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. Заседания Совета Ассоциации проводятся 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 данному вопросу 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 Устава Ассоциации;
  - 5.3.2. при выполнении полномочий члена Совета Ассоциации действовать исключительно в интересах Ассоциации;
  - 5.3.3. принимать активное участие в решении Ассоциации 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.