

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

решением Совета

Ассоциации Профессиональных

Страховых Брокеров

Протокол от «29» сентября 2016 г. № 17

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

решением Совета

Ассоциации Профессиональных

Страховых Брокеров

Протокол от «12» октября 2017 г. № 32

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О Совете**

**Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров»**

г. Москва, 2017 г.

**Содержание:**

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Совета.....	3
3. Формирование Совета.....	5
4. Председатель Совета.....	7
5. Права, обязанности и ответственность членов Совета.....	8
6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.....	9
7. Повестка дня заседания Совета.....	12
8. Протокол заседания Совета.....	12
9. Обеспечение работы Совета.....	13
10. Заключительные положения.....	13

## **1. Общие положения**

1.1. Положение «О Совете Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Устав).

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Ассоциация) является Совет Ассоциации (далее – Совет), который осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации, в том числе настоящим Положением.

1.4. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации (далее – Председатель Совета).

1.5. Положение определяет основные полномочия и функции Совета, порядок и условия избрания и прекращения членства в Совете, порядок созыва, проведения заседаний Совета и оформления его решений, ответственность членов Совета.

## **2. Компетенция Совета**

2.1. Совет:

2.1.1. принимает решения о приеме членов либо кандидатов в члены в состав Ассоциации и об исключении членов из ее состава;

2.1.2. утверждает меры, применяемые в отношении членов Ассоциации;

2.1.3. принимает решения о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;

2.1.4. создает специализированные органы Ассоциации, утверждает положения о них, включающие правила осуществления ими деятельности;

2.1.5. принимает решения по вопросам подготовки и проведения Общего собрания (в частности определяет сроки и место его проведения, перечень материалов, предоставляемых членам Ассоциации в порядке подготовки к его проведению, повестку дня Общего собрания и регламент его проведения, круг участников); в предварительном порядке рассматривает вопросы, выносимые на Общее собрание, утверждает проекты решений по этим вопросам;

2.1.6. избирает из членов Совета Председателя Совета, принимает решение о прекращении его полномочий;

2.1.7. утверждает регламенты, положения арбитражных институтов (третейских судов) при Ассоциации, перечни лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

2.1.8. утверждает по представлению Председателя Совета планы деятельности Совета и предварительно утверждает отчеты об их исполнении, которые утверждает Общее собрание;

2.1.9. определяет объем, формы и порядок представления членами Ассоциации информации, необходимой для анализа деятельности членов Ассоциации и Ассоциации в целом;

2.1.10. устанавливает способы передачи, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, поступающей и используемой в Ассоциации; перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными, способы использования, обработки, хранения и защиты таких сведений;

2.1.11. определяет примерный перечень услуг, предоставляемых Ассоциацией своим членам и иным заинтересованным лицам;

2.1.12. устанавливает порядок и принимает решения о награждении за вклад в развитие страхования в Российской Федерации;

2.1.13. определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц, включая обращений в отношении своих членов;

2.1.14. утверждает документы, регламентирующие функционирование Общего собрания, Совета, Генерального директора Ассоциации, контрольно-ревизионного органа Ассоциации;

2.1.15. утверждает стандарты и правила саморегулируемой организации, вносит в них изменения;

2.1.16. представляет Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

2.1.17. утверждает смету саморегулируемой организации, вносит в неё изменения;

2.1.18. утверждает штатное расписание Ассоциации, должностные инструкции для работников Ассоциации и положения о структурных подразделениях Ассоциации;

2.1.19. утверждает (определяет) численность и порядок оплаты труда и премирования работников Ассоциации;

2.1.20. представляет Общему собранию предложения по размеру или порядку расчета, а также порядку уплаты вступительного взноса и членских взносов.

2.2. Совет вправе решать другие, помимо указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, вопросы деятельности Ассоциации, не отнесенные Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

2.3. Вопросы, отнесенные пунктом 2.1 настоящего Положения к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Ассоциации и другим должностным лицам Ассоциации.

### **3. Формирование Совета**

3.1. Общее собрание избирает Совет на 5 (Пять) лет. Количество избираемых членов Совета, его персональный состав определяются Общим

собранием. Количественный состав Совета не может быть менее чем 7 (Семь) человек и более чем 15 (Пятнадцать) человек.

3.2. Совет формируется из числа представителей членов Ассоциации на принципах равенства прав членов Ассоциации избирать и быть избранными в органы управления Ассоциацией, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной пятой членов Совета.

3.3. Совет возглавляет Председатель Совета.

3.4. Член Совета не может быть членом контрольно-ревизионного органа (или ревизионной комиссии) или ревизором Ассоциации, а также членом специализированного органа Ассоциации, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

3.5. Кандидаты в члены Совета выдвигаются Председателем Совета либо членом Ассоциации.

3.6. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой в члены Совета и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания.

3.7. Избранными в Совет считаются кандидаты, если за них проголосовало квалифицированное большинство – не менее 2/3 (двух третей) голосов присутствующих на Общем собрании представителей членов Ассоциации.

3.8. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в связи с подачей членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий, с даты принятия Общим собранием решения о прекращении его полномочий;
- прекращения трудовых отношений с членом Ассоциации;
- принятия Общим собранием решения о прекращении полномочий члена Совета.

3.9. Прекращение полномочий члена Совета осуществляется по решению, принятому квалифицированным большинством – не менее 2/3 (двух третей) голосов присутствующих на Общем собрании представителей членов Ассоциации при следующих обстоятельствах, когда член Совета:

- неоднократно (более 50 процентов от общего числа заседаний Совета в течение года) не принимал участие в работе Совета и (или) не выполняет его решений;
- совершил деяние, несовместимое с целями Ассоциации или противоречащее решениям, принятым органами управления Ассоциацией.

#### **4. Председатель Совета**

4.1. Совет возглавляет Председатель Совета, который избирается Советом сроком на 5 (пять) лет на первом заседании вновь сформированного Совета из числа членов Совета. Срок полномочий Председателя Совета не может превышать срок, на который избран Совет.

4.2. Председатель Совета должен соответствовать требованиям внутреннего стандарта «Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров», установленным для руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциацией.

4.3. Председатель Совета:

- 4.3.1. организует деятельность Совета;

- 4.3.2. организует взаимодействие Совета с иными органами Ассоциации;
- 4.3.3. созывает заседания Совета и председательствует на них;
- 4.3.4. отвечает за формирование повестки дня заседания Совета;
- 4.3.5. организует на заседаниях Совета ведение протокола;
- 4.3.6. принимает меры, необходимые для своевременного предоставления членам Совета информации, требующейся для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 4.3.7. председательствует на Общем собрании;
- 4.3.8. определяет круг лиц, приглашаемых для участия в заседании Совета;
- 4.3.9. подписывает от имени Ассоциации трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации;
- 4.3.10. осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

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

- 5.1. Член Совета обладает следующими правами:
  - 5.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
  - 5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
  - 5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;
  - 5.1.4. совместно с другими членами Совета инициировать созыв Совета, при этом инициативная группа членов Совета, созывающая Совет, должна состоять не менее чем из 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета.
- 5.2. Член Совета обязан:
  - 5.2.1. подтвердить получение уведомления о проведении заседания Совета;



5.2.2. принимать участие в заседаниях Совета;

5.2.3. исполнять решения Совета.

5.3. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета**

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в течение 6 (Шести) месяцев.

6.2. Заседания Совета могут проводиться в очной форме либо в форме заочного голосования (по электронной почте).

6.3. Инициаторами созыва Совета могут быть: Председатель Совета, члены Совета (не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета), контрольно-ревизионный орган Ассоциации.

6.4. Уведомление о проведении очного заседания Совета направляется членам Совета не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты его проведения в электронном виде на адреса электронной почты членов Совета.

6.5. В уведомлении о проведении заседания Совета в очной форме либо в форме заочного голосования должно быть указано:

- дата и время начала очного заседания Совета (не ранее 16 часов 00 минут, если ранее не согласовано иное) либо срок окончания приема письменных решений членов Совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, и адрес электронной почты Ассоциации для их направления, а также место проведения очного заседания Совета либо место подведения итогов заочного голосования,

- вопросы (повестка дня), выносимые на обсуждение Совета,

- срок направления в Ассоциацию предложений по изменению и (или) дополнению вопросов повестки дня, указанный в п. 7.2 настоящего Положения

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

6.6. При необходимости председательствующий на заседании Совета (далее – Председатель заседания) организует регистрацию членов Совета, прибывающих для участия в очном заседании Совета.

6.7. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета или контрольно-ревизионный орган Ассоциации, являющийся инициатором созыва.

В случае отсутствия Председателя Совета или контрольно-ревизионного органа Ассоциации, являющегося инициатором созыва, на очном заседании Совета, при наличии доказательств его уведомления о дате и месте проведения заседания Совета, Совет вправе выбрать Председателя заседания из числа присутствующих на заседании членов Совета квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 (двух третей) голосов).

6.8. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета осуществляется секретарем заседания. Секретарь заседания избирается Советом на период проведения Совета либо на иной срок абсолютным большинством голосов (50 процентов + 1 член Совета) из числа работников Ассоциации.

6.9. Заседание Совета считается правомочным при наличии на нем абсолютного большинства (50 процентов + 1 член Совета) членов Совета.

6.10. Решения Совета принимаются открытым голосованием абсолютным большинством голосов (50 процентов + 1 член Совета) присутствующих членов Совета, если иное количество голосов не потребует Председатель Совета или члены Совета, или если иное количество голосов не предусмотрено Уставом, внутренними стандартами, положениями и иными внутренними документами Ассоциации. Решение об исключении члена Ассоциации или ассоциированного члена Ассоциации из Ассоциации принимается Советом квалифицированным большинством – не менее 2/3 (двух третей) голосов присутствующих на заседании членов Совета при

кворуме не менее половины членов Совета. При этом представитель члена Ассоциации, в отношении которого принимается решение о его исключении, в голосовании не участвует.

6.11. Совет вправе проводить тайное голосование, если такое решение будет принято 2/3 (двумя третями) голосов членов Совета.

6.12. Проведение заседания Совета в форме заочного голосования осуществляется по инициативе члена Совета, в том числе Председателя Совета.

Заочное голосование признается состоявшимся, если в согласованный срок на адрес электронной почты Ассоциации письменное решение по вопросу заочного голосования направили не менее 50 процентов + 1 член Совета.

Срок заочного голосования – 3 (три) рабочих дня с даты, следующей за днем направления секретарем заседания уведомления о проведении заседания Совета в форме заочного голосования, бюллетеней с вопросами, поставленными на заочное голосование, и всех необходимых материалов, связанных с вопросами повестки дня заседания Совета.

Если на заочное голосование вынесен вопрос, имеющий несколько вариантов ответа «на выбор», то голос члена Совета, поданный «за» один из вариантов ответа, автоматически считается поданным «против» других вариантов.

Члены Совета, не направившие в указанный срок на адрес электронной почты Ассоциации письменное решение по вопросу заочного голосования, считаются не принявшими участия в голосовании.

По истечении срока заочного голосования секретарь заседания в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подведения итогов заочного голосования, направляет на электронные адреса членов Совета Протокол заседания Совета с результатами поименного заочного голосования всех членов Совета и итогами голосования по вопросам повестки дня.

6.13. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. Передача членом Совета своего права голоса при очном голосовании допускается только путем оформления простой письменной доверенности. Член Совета, передавший свой голос по доверенности своему представителю, не вправе впоследствии оспаривать результаты его голосования.

6.14. Решения Совета вступают в силу с момента их принятия, если иное не указано в самом решении.

6.15. Решения Совета оформляются протоколами.

## **7. Повестка дня заседания Совета**

7.1. Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, членами Совета, Генеральным директором Ассоциации или контрольно-ревизионным органом Ассоциации.

7.2. Предложения по изменению и (или) дополнению вопросов повестки дня предстоящего очного заседания Совета должны быть направлены членами Совета Председателю Совета по электронной почте не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты его проведения, а при проведении заседания Совета в форме заочного голосования – не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до срока окончания приема письменных решений членов Совета по вопросам заочного голосования. Окончательная повестка дня очного заседания Совета утверждается непосредственно на таком заседании Совета.

7.3. Подготовку вопросов, внесенных в Повестку дня заседания Совета (в том числе пояснительных записок, докладов, презентаций, проектов решений) осуществляют Комитеты Ассоциации.

## **8. Протокол заседания Совета**

8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем заседания.

8.2. Протокол заседания Совета должен содержать номер, дату, место, форму (очная, заочная) его проведения, время открытия и время закрытия,

окончательную повестку дня, информацию о рабочих органах (фамилии, имена, отчества Председателя заседания, секретаря заседания), о присутствующих либо проголосовавших членах Совета (фамилии, имена, отчества, должности в организациях-членах Ассоциации (при наличии)), об общем числе членов Совета, об общем количестве присутствующих либо проголосовавших членов Совета, о количестве голосов представителей членов Совета (по доверенности), сведения о лице, проводившем подсчет голосов, информацию о соблюдении правомочности заседания (наличии кворума), фамилии и инициалы членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты и итоги голосования по вопросам повестки дня, принятые по ним решения.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается Председателем заседания и Секретарем заседания.

8.4. К протоколу Совета прилагаются оригиналы или копии доверенностей от членов Совета на своих представителей на право голосования по вопросам повестки дня заседания Совета.

8.5. По решению Председателя заседания может осуществляться ведение аудио записи и (или) видео съемки заседания Совета, материалы которых являются приложением к протоколу заседания Совета.

## **9. Обеспечение работы Совета**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании соответствующего решения Совета.

10.2. Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Советом, если иное не предусмотрено решением Совета.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации, и законодательством Российской Федерации.

10.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.