

УТВЕРЖДЕНО:
Решение Общего собрания
Протокол № 3 от 5 сентября 2016
г.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

Москва, 2016 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

Настоящее положение является внутренним документом Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов», определяющим порядок формирования, компетенцию и основы деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее – Совет Ассоциации).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет Ассоциации является коллегиальным органом управления Ассоциацией, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации между заседаниями Общего собрания Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов.

1.3. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием Ассоциации сроком на 2 (два) года.

1.4. Совет Ассоциации формируется в составе не менее 7 (семи) человек и не более 15 (пятнадцати) человек.

1.5. Независимые члены Совета Ассоциации не должны быть связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами. Число независимых членов Совета Ассоциации должно составлять не менее одной пятой членов Совета Ассоциации. Член Совета Ассоциации может быть досрочно освобожден от занимаемой должности:

- по собственному желанию на основании заявления в Совет Ассоциации;
- на основании решения Общего собрания Ассоциации.

1.6. Члены Совета Ассоциации не могут быть избраны в состав Контрольного комитета Ассоциации.

1.7. Ассоциация вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, в том числе командировочных расходов.

1.8. Заседания Совета Ассоциации могут быть созваны по инициативе не менее двух членов Совета Ассоциации.

1.9. На заседаниях Совета Ассоциации член Совета Ассоциации участвует лично либо его полномочный представитель по доверенности.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относится:

2.1.1. Принятие решения о разработке и утверждении внутренних стандартов Ассоциации, порядка и основания их применения, о внесении в них изменений.

2.1.2. Принятие решения о разработке проектов базовых стандартов.

2.1.3. Создание специализированного органа – Контрольного комитета Ассоциации, утверждение положения о нем, включая правила осуществления им своей деятельности.

2.1.4. Установление квалификационных требований к членам Контрольного комитета Ассоциации.

2.1.5. Принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Контрольного комитета Ассоциации.

2.1.6. Создание специализированного органа – Дисциплинарного комитета Ассоциации, утверждение положения о нем, включая правила осуществления им своей деятельности.

2.1.7. Утверждение внутреннего стандарта «Система мер воздействия, порядок их применения за несоблюдение членами Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов.

2.1.8. Принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.1.9. Представление Общему собранию Ассоциации кандидата либо кандидатов для утверждения на должность Президента Ассоциации.

2.1.10. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об исключении из членов Ассоциации и о добровольном выходе из Ассоциации.

2.1.11. Утверждение годовых планов проведения проверок членов Ассоциации.

2.1.12. Установление порядка получения членами Ассоциации информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем, принадлежащих Ассоциации или созданным ей организациям, определение перечня информации Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе.

2.1.13. Одобрение сделок о поручительстве, выдаваемых за работников Ассоциации.

2.1.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в значении, определенном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.1.15. Установление размера, порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2.1.16. Иные предусмотренные уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации вопросы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Члены Совета Ассоциации вправе:

3.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации.

3.1.2. Участвовать в формировании повестки заседания Совета Ассоциации.

3.1.3. Участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых Ассоциацией.

3.1.4. Курировать направления деятельности Ассоциации и вносить личный вклад в совершенствование работы по курируемому направлению.

3.2. Совет Ассоциации возглавляет Председатель.

3.2.1. Председатель Совета Ассоциации избирается на Общем собрании Ассоциации на срок полномочий Совета Ассоциации.

3.2.2. Председателем Совета Ассоциации не могут быть представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

3.2.3. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Совета Ассоциации более двух раз подряд.

3.2.4. Председатель представляет Совет и Ассоциацию в пределах своих полномочий.

3.2.5. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета и председательствует на заседаниях Совета Ассоциации.

3.2.6. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем.

3.2.7. Персональное распределение полномочий между Председателем и другими членами Совета осуществляется на основании решения Совета Ассоциации, принимаемого на первом заседании Совета Ассоциации в текущем

календарном году. Ответственность за подготовку проекта этого решения несет Председатель Совета Ассоциации.

3.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

3.3.1. Соблюдать требования Устава Ассоциации и настоящего Положения.

3.3.2. При выполнении полномочий члена Совета Ассоциации действовать исключительно в интересах Ассоциации.

3.3.3. Принимать активное участие в решении Ассоциацией организационных, управленческих, методических, финансовых и иных вопросов деятельности членов Ассоциации.

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимает участие не менее половины от числа членов Совета Ассоциации.

4.2. Каждый член Совета Ассоциации имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета Ассоциации другому члену Совета Ассоциации не допускается.

4.3. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов от числа членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.9., 2.1.13., 2.1.12., 2.1.14. настоящего положения, которые принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

4.4. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной и очно-заочной форме.

4.5. Голосование осуществляется путем выбора членом Совета Ассоциации одного из вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

4.6. В случае проведения заседания в очно-заочной форме члены Совета Ассоциации имеют право представить свое мнение по повестке дня в письменной форме к началу заседания Совета Ассоциации. Письменное мнение члена Совета Ассоциации направляется в Совет и учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

4.7. Заседание Совета Ассоциации проводится по месту нахождения Ассоциации.

4.8. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости. Совет Ассоциации вправе проводить свои заседания в соответствии с заранее утвержденным графиком заседаний Совета Ассоциации.

4.9. Все предложения по формированию повестки заседания Совета Ассоциации с приложением необходимых материалов и проектов решений направляются в исполнительный орган Ассоциации. Исполнительный орган Ассоциации обобщает все поступившие для рассмотрения на заседании Совета Ассоциации материалы и формирует повестку заседания не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета Ассоциации.

4.10. Материалы к заседанию Совета Ассоциации с проектами решений могут подготавливаться членами Совета Ассоциации в соответствии с повесткой заседания Совета Ассоциации и направляться в исполнительный орган Ассоциации не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Совета Ассоциации. Исполнительный орган Ассоциации обобщает все поступившие материалы к заседанию Совета Ассоциации и рассылает их (в печатной или электронной форме) членам Совета Ассоциации не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заседания Совета Ассоциации.

4.11. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом. Протокол Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации и Секретарь Совета Ассоциации.

4.12. Протоколы Совета Ассоциации хранятся по месту нахождения Исполнительного органа Ассоциации. Выписки из протоколов Совета Ассоциации оформляются исполнительным органом Ассоциации.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации.