

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Общим собранием членов НП «АПА»**  
*Протокол № 2 от «30» сентября 2014 г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете Ассоциации профессиональных актуариев**  
*(новая редакция)*

Москва – 2014 год.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Настоящее Положение о Совете 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.
- 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. Исполнительный директор Ассоциации, избираемый Общим собранием, также входит в состав Совета Ассоциации по должности.
- 1.7. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
- 1.8. Передача права голоса членом Совета Ассоциации допускается только другому члену Совета Ассоциации посредством выдачи доверенности.
- 1.9. Деятельность в Совете Ассоциации осуществляется на общественных началах.
- 1.10. 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 требований Устава АПА, 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 кодекса профессиональной этики АССОЦИАЦИИ;
  - 2.2.4. в случае прекращения членства в АССОЦИАЦИИ;
  - 2.2.5. в случае исключения из членов АССОЦИАЦИИ;
  - 2.2.6. 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 присутствующих Общем Собрании членов 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. Члены Совета АССОЦИАЦИИ обязаны:
- 3.3.1. соблюдать требования настоящего Устава АССОЦИАЦИИ;
  - 3.3.2. при выполнении полномочий члена Совета АССОЦИАЦИИ действовать исключительно в интересах АССОЦИАЦИИ;
  - 3.3.3. принимать активное участие в решении АССОЦИАЦИИ организационных, управленческих, методических, финансовых и иных вопросов деятельности членов АССОЦИАЦИИ;

- 3.3.4. уплачивать вступительные, регулярные (членские), целевые взносы в АССОЦИАЦИИ, в том числе, взносы в компенсационный фонд АССОЦИАЦИИ в порядке и на условиях, установленных нормативными документами АССОЦИАЦИИ;
  - 3.3.5. выполнять требования Программы повышения квалификации членов АССОЦИАЦИИ;
  - 3.3.6. выполнять требования Кодекса профессиональной этики АССОЦИАЦИИ;
  - 3.3.7. выполнять требования иных документов, регламентирующих деятельность АССОЦИАЦИИ;
- 3.4. Председатель Совета АССОЦИАЦИИ:
- 3.4.1. ведет заседания Совета АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.2. определяет направление деятельности заместителей Председателя Совета АССОЦИАЦИИ, и организует их утверждение на Совете АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.3. организует совместно с Исполнительным директором АССОЦИАЦИИ разработку текущих и перспективных планов деятельности АССОЦИАЦИИ, внесение в них изменений;
  - 3.4.4. организует разработку требований к кандидатам на выборные должности АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.5. организует подготовку и утверждение годового плана проведения проверок деятельности членов АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.6. организует разработку и утверждение внутренних документов АССОЦИАЦИИ, если их утверждение не отнесено к компетенции Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.7. организует разработку изменений в Устав АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.8. организует разработку стандартов и правил АССОЦИАЦИИ, требований к квалификации членов АССОЦИАЦИИ, программы повышения квалификации членов АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.9. организует работу комитетов, комиссий и рабочих групп АССОЦИАЦИИ, утверждение их состава и внесение изменений в правила и стандарты АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.10. 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;
  - 3.4.11. организует созыв и проведение заседаний, подготовку материалов к заседаниям и осуществляет контроль за выполнением решений Совета АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.12. информирует Совет АССОЦИАЦИИ о деятельности АССОЦИАЦИИ за период между заседаниями Совета АССОЦИАЦИИ;
  - 3.4.13. 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.
- 3.5. Заместители Председателя Совета И ПАПА избираются из числа членов Совета АССОЦИАЦИИ сроком на два года и курируют направления деятельности АССОЦИАЦИИ, закрепленные за ними Советом АССОЦИАЦИИ.
- 3.6. Заместитель Председателя АССОЦИАЦИИ:

- 3.6.1. от имени Совета АССОЦИАЦИИ курирует вопросы по направлениям деятельности, определенным для него решением Совета АССОЦИАЦИИ;
- 3.6.2. в случае временного отсутствия Председателя Совета АССОЦИАЦИИ по решению Совета АССОЦИАЦИИ исполняет его обязанности;
- 3.6.3. 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 АПА может быть проведено по инициативе Ревизионной комиссии АССОЦИАЦИИ в случаях, предусмотренных Уставом АССОЦИАЦИИ.
- 4.3. Заседание Совета АССОЦИАЦИИ правомочно, если в нем участвуют лично, 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 АПА 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 и Исполнительный директор АССОЦИАЦИИ в голосовании по данному вопросу участия не принимают.
- 4.5. На заседаниях Совета АССОЦИАЦИИ ведется протокол, который подписывается Председателем Совета АССОЦИАЦИИ 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. уплачивать вступительные, регулярные (членские), целевые взносы в АССОЦИАЦИИ, в том числе, взносы в компенсационный фонд АССОЦИАЦИИ в порядке и на условиях, установленных нормативными документами АССОЦИАЦИИ;
  - 5.3.5. выполнять требования Программы повышения квалификации членов АССОЦИАЦИИ;
  - 5.3.6. выполнять требования Кодекса профессиональной этики АССОЦИАЦИИ;
  - 5.3.7. 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.