

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Национальное объединение таможенных представителей»**

Утверждено

Решением общего собрания членов Ассоциации
«Национальное объединение таможенных
представителей»
Протокол № 1 от «01» июня 2016 г.
Председатель общего собрания



_____ / Е.А. Кошкар /

_____ / Д.М. Налетов /

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ СРО «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ»**

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее положение разработано и утверждено на основании Устава Ассоциации СРО «Национальное объединение таможенных представителей» (далее по тексту - «Ассоциация») в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и документами Ассоциации.

Настоящее положение определяет компетенцию Совета Ассоциации, порядок его формирования и осуществления им своей деятельности.

Вопросы деятельности Совета Ассоциации, если они не урегулированы настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Ассоциации.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации с момента вступления в Ассоциации двадцати пяти и более членов.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы (профильные комитеты) Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий в соответствии с тем, что предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

1.4. Работу Совета Ассоциации организует Председатель Совета Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации полномочен рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.2. К компетенции Совета Ассоциации помимо включенных в Устав Ассоциации относятся:

- 2.2.1. утверждение Стандартов саморегулирования, устанавливающих требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации, а также внесение изменений в эти документы и принятие решений о признании их утратившими силу;
- 2.2.2. принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Ассоциации и Положением о членстве;
- 2.2.3. принятие решений о выборе управленческой компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации;
- 2.2.4. Принятие решения о выборе специализированного депозитария;
- 2.2.5. Принятие решения о выплатах из компенсационного фонда в соответствии с Положением о компенсационном фонде
- 2.2.6. утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Ассоциации, подлежащих обязательному опубликованию;
- 2.2.7. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- 2.2.8. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
- 2.2.9. назначение исполняющего обязанности Директора Ассоциации при поступлении заявления Директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания Общим собранием нового Директора;
- 2.2.10. аккредитация страховых компаний, где может осуществляться страхование членов Ассоциации, в том числе и для территориальных филиалов Ассоциации. А также утверждение перечня организаций, оказывающих банковские, юридические и прочие услуги, обеспечивающие деятельность Ассоциации;
- 2.2.11. принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки деятельности членов Ассоциации и (или) филиалов и представительств Ассоциации;
- 2.2.12. принятие решения о допуске к деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя после принятия отраслевого закона «О саморегулировании таможенных представителей»;
- 2.2.13. принятие решения о прекращении допуска к деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя после принятия отраслевого закона «О саморегулировании таможенных представителей» по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Ассоциации и Положением о членстве;

2.2.14. принятие иных решений, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Ассоциации, и утверждение иных внутренних положений Ассоциации, регламентирующих деятельность Ассоциации и его членов, утверждение которых не относится к компетенции других органов управления Ассоциации.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, формируется из юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

3.2. В состав Совета Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие.

3.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, а также не являющиеся членами Ассоциации и (или) их аффилированными лицами. Независимые члены должны составлять не менее трети членов Совета Ассоциации.

3.4. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета Ассоциации другому члену Совета Ассоциации запрещается.

3.5. Количественный состав Совета определяется Общим собранием Ассоциации, но в любом случае не может составлять менее 7 (семи) и более 11 (одиннадцати) человек. Общее число членов Совета Ассоциации должно быть нечетным.

3.6. В Совет Ассоциации в обязательном порядке входят учредители Ассоциации (данное требование не применяется, если учредитель утратил статус члена Ассоциации). Учредители Ассоциации могут отказаться от членства в Совете Ассоциации. Учредитель Ассоциации может быть выведен из Совета Ассоциации, если на основании голосования Общего собрания Ассоциации по вопросу вывода из состава Совета Ассоциации получено более 75 процентов голосов при кворуме не менее 75 процентов от общего числа членов Ассоциации.

3.7. Выдвижение кандидатов в состав Совета Ассоциации производится на Совете Ассоциации для последующего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

3.8. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации непосредственно на Общем собрании членов Ассоциации не допускается (за исключением случаев, когда Совет Ассоциации еще не сформирован).

3.9. Срок, на который избирается Совет Ассоциации, составляет 3 (три) года. Полномочия всех или отдельных членов Совета Ассоциации могут быть продлены на повторный срок (без ограничения общего срока пребывания) в случае соблюдения правил членства в Ассоциации и отсутствия обоснованных возражений со стороны Общего собрания членов Ассоциации.

3.10. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания при условии соблюдения п. 3. 6 настоящего положения.

3.11. Член постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации, вправе участвовать в заседании Совета лично или через своих представителей, которые действуют на основании выданной в установленном порядке доверенности.

3.12. Голосование по вопросу избрания членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов является открытым. Совет Ассоциации может быть избран в том числе кумулятивным голосованием.

3.13. Информация об изменении состава Совета Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ (РЕГЛАМЕНТ)

4.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам компетенции Совета Ассоциации.

4.2. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации, чьи права и обязанности установлены Уставом и настоящим Ассоциации.

4.3. Очередные и внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Совета, Ассоциации Совета или Директора Ассоциации.

4.4. Орган или лицо, созывающие заседание Совета Ассоциации, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до заседания уведомить об этом членов Совета любым из следующих способов:

- путем направления заказного письма по месту регистрации и/или иному фактическому адресу, который сообщил член Совета Ассоциации;
- путем вручения уведомления под роспись;
- путем направления уведомления по электронной почте или факсу, сообщенным членом Совета Ассоциации.

Дополнительно допускается извещение по телефону.

В случае невозможности участия в заседании Совета Ассоциации кого-либо из его членов, им может быть представлено письменное мнение по вопросам повестки дня, которое будет учтено при принятии решения.

4.5. Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета с учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета Ассоциации вправе также вносить Директор Ассоциации. В случае изменения повестки дня заседания до даты его проведения члены Совета Ассоциации должны быть извещены об этом в порядке, предусмотренном п. 4.4 настоящего положения.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

4.7. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета Ассоциации.

4.8. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании (если иное не установлено Уставом Ассоциации). При равенстве числа голосов голос Председателя Совета (или лица, осуществляющего его функции) является решающим. Решения Совета Ассоциации оформляются в форме протокола, подписываемого Председателем Совета Ассоциации или лицом, на которое возложены его функции.

4.9. Форма заседания Совета определяется его Председателем при формировании повестки дня. Она может быть:

4.9.1. очная – путем совместного присутствия членов Совета для обсуждения и принятия решения по всем вопросам повестки дня. Очное заседание проводится по адресу, указанному в уведомлении;

4.9.2. заочная – путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Совета бюллетеней для голосования в срок не менее чем за 5 дней до назначенного заседания Совета Ассоциации.

Заочное голосование может проводиться путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочном присутствии член Ассоциации должен письменно оповестить Ассоциации о заочном присутствии и о своем голосовании «за», «против» или «воздержался» по представленным ему проектам решений Совета Ассоциации не позднее назначенного дня проведения заочного заседания Совета Ассоциации. В случае направления документов электронными средствами связи член Совета Ассоциации обязан

в кратчайшие сроки (не позднее чем в течение трех дней) направить подписанный оригинал документа почтовой или курьерской службой в адрес Ассоциации.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Советом Ассоциации из своего состава на срок не более 3 (трех) лет.

5.2. Голосование по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации, досрочного прекращения его полномочий является открытым.

5.3. Председатель Совета руководит работой Совета, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, представляет Ассоциации в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него Уставом и настоящим Положением.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

5.5. Председатель Совета Ассоциации:

5.5.1. представляет Ассоциации перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Ассоциации в рамках их компетенции;

5.5.2. представляет Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельности;

5.5.3. обеспечивает созыв Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации и председательствует на них;

5.5.4. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации или Советом Ассоциации, иные документы Ассоциации в рамках своей компетенции;

5.5.5. издает в рамках своей компетенции распоряжения, обязательные для выполнения Директором, работниками и членами Ассоциации;

5.5.6. осуществляет иные полномочия, установленные документами Ассоциации или вытекающие из задач Совета Ассоциации.