

Утверждено решением

Общего собрания членов НАУТОР

9 апреля 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров НАУТОР

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров ассоциации «Национальная ассоциация участников товарного рынка» (далее – НАУТОР) разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», а также Уставом и иными документами НАУТОР.

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок деятельности Совета директоров НАУТОР (далее – Совета директоров), в том числе порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений Советом директоров.

2. Статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления НАУТОР, осуществляет общее руководство его деятельностью.

2.2. К компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом НАУТОР относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов НАУТОР (далее – Общего собрания) и компетенции Исполнительного директора НАУТОР (далее – Исполнительного директора). Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами НАУТОР, а также в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет директоров в период между заседаниями Общего собрания принимает решения по всем вопросам деятельности НАУТОР, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Исполнительного директора. Совет директоров подотчетен Общему собранию.

3.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

3.2.1 избрание Председателя Совета директоров;

3.2.2. формирование перспективных и годовых планов деятельности, программ НАУТОР, отчётов об их исполнении;

3.2.3. разработка и утверждение стандартов и правил НАУТОР, внесение в них изменений;

3.2.4. создание специализированных органов НАУТОР, утверждение положений о них и правил осуществления их деятельности;

3.2.5. утверждение организационной структуры и штатного расписания НАУТОР;

3.2.6. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НАУТОР, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора НАУТОР;

3.2.7. принятие решений о приеме новых членов в НАУТОР;

3.2.8. принятие решения об исключении членов НАУТОР;

3.2.9. организация работы НАУТОР и осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания;

3.2.10. принятие решения о созыве Общего собрания, определения повестки, даты, времени и места его проведения;

3.2.11. представление Общему собранию кандидата для утверждения на должность Исполнительного директора НАУТОР;

3.2.12. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном НАУТОР;

3.2.13. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и Исполнительного директора НАУТОР.

4. Состав Совета директоров

4.1. Совет директоров избирается Общим собранием, открытым голосованием, сроком на 2 (два) года.

4.2. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием, но не может составлять менее 7 (семи) членов.

4.3. Совет директоров формируется из числа представителей членов НАУТОР, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета директоров.

4.4. В случае если член Совета директоров выбыл из его состава по независящим от него причинам или по личному заявлению до истечения срока полномочий, либо освобожден от должности по решению Общего собрания до истечения срока полномочий, Общее собрание избирает вместо него нового члена Совета директоров.

4.5. Полномочия Совета директоров прекращаются досрочно решением Общего собрания членов НАУТОР.

4.6. Полномочия отдельных членов Совета директоров досрочно прекращаются Общим собранием членов НАУТОР в случаях:

1) неоднократного нарушения членом Совета директоров требований внутренних документов НАУТОР;

2) ненадлежащего исполнения членом Совета директоров своих обязанностей, в том числе в случае пропуска более двух заседаний в течение календарного года без уважительной причины;

3) нарушения обязанности заявить о конфликте интересов и причинении в связи с этим вреда законным интересам НАУТОР;

4) появления обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации НАУТОР, например, совершение членом Совета директоров преступления, подтвержденного вступившем в законную силу приговором суда и т.д.

4.7. Лицо, являющееся членом Совета директоров, вправе в любое время сложить с себя полномочия члена Совета директоров, направив соответствующее заявление на имя Председателя Совета директоров.

Полномочия члена Совета директоров считаются прекращенными в день поступления в НАУТОР заявления о прекращении полномочий члена Совета директоров или в день получения НАУТОР свидетельства о смерти, решения суда о признании безвестно отсутствующим, умершим.

4.8. Лица, избранные членами Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.9. Председатель Совета директоров избирается на заседании Совета директоров прямым открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров.

4.10. Председатель Совета директоров:

- созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- вправе контролировать исполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- по решению Совета директоров представляет НАУТОР во всех коммерческих и некоммерческих организациях, государственных и муниципальных органах власти, в том числе принимает участие в совещаниях и рабочих группах органов государственной власти, вносит предложения в органы государственной власти по совершенствованию законодательства и нормативно правовых актов, касающихся сферы деятельности членов НАУТОР;
- от имени НАУТОР подписывает с Исполнительным директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом НАУТОР;
- решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Советом директоров.

5. Порядок проведения заседаний Совета

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, либо по инициативе не менее 4-х членов Совета директоров (в случае инициирования заседания членами Совета директоров соответствующее письмо –

инициатива за подписью 4-х членов Совета директоров направляется на электронную почту НАУТОР).

5.2. По поручению Председателя Совета директоров НАУТОР Исполнительный директор обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней уведомить членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров.

5.3. В уведомлении о созыве Совета должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- информация, по чьей инициативе созывается заседание.

Для заблаговременного изучения материалов, представляемых для рассмотрения на Совете директоров, Исполнительный директор организует их рассылку членам Совета директоров по электронной почте не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты заседания.

5.4. Члены Совета директоров вправе направить предложения по включенным в повестку заседания вопросам Председателю Совета директоров. Указанные предложения должны быть направлены по поручению Председателя Совета директоров членам Совета директоров для рассмотрения до дня заседания.

5.5. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров, а при его отсутствии председательствующий избирается членами Совета директоров из числа присутствующих на заседании большинством голосов.

5.6. Каждый член Совета директоров имеет на заседании один голос. Совет директоров полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета директоров (кворум).

5.7. Член Совета директоров участвует в заседании Совета директоров лично, в том числе посредством видеоконференцсвязи. Делегирование полномочий члена Совета директоров не допускается.

5.8. В начале заседания Совета директоров рассматривается вопрос об утверждении повестки его заседания. При этом члены Совета директоров могут предлагать внести изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при отсутствии возражений, либо большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решение по заблаговременно направленным предложениям также принимается большинством голосов, участвующих в заседании.

5.9. В случае конфликта интересов, при котором личные имущественные или неимущественные интересы члена Совета директоров противоречат целям и интересам НАУТОР, такой член Совета директоров обязан сообщить об этом до заседания в письменной форме или непосредственно на заседании.

Председатель Совета директоров по результатам вынесения вопроса о конфликте интересов члена Совета директоров и НАУТОР в каждом конкретном случае решает вопрос о допуске заинтересованного члена Совета директоров к голосованию.

Несоблюдение обязанностей по раскрытию конфликта интересов может привести к дисциплинарным мерам, включая досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров.

5.10. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решения Совета директоров по вопросам исключения из членов НАУТОР, а также разработки и утверждения стандартов и правил НАУТОР, внесения в них изменений, принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством голосов (не менее 75%) членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.11. При рассмотрении вопросов приёма или исключения из членов НАУТОР на заседание Совета директоров допускается приглашение представителей организаций, в отношении которых рассматривается вопрос приёма или исключения из членов НАУТОР.

5.12. По результатам заседания Совета директоров Секретарем заседания Совета директоров в течение 3 (трёх) рабочих дней составляется протокол заседания, в котором указывается:

- 1) дата, время и место проведения заседания Совета директоров, способ дистанционного участия членов Совета директоров;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета директоров;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лице, проводившем подсчёт голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Совета директоров требует их внести в протокол;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

5.13. Секретарь заседания Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании, или штатных сотрудников НАУТОР. Секретарь заседания Совета директоров отвечает за ведение протокола Совета директоров, за достоверность отражённых в нём сведений. Хранение протоколов Совета директоров и приобщённых к ним документов в архиве, создание их электронных копий и размещение для ознакомления на официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет организует Исполнительный директор НАУТОР.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием НАУТОР.