|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Протоколом Общего собрания членов  № \_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**ПРОЕКТ**

**Положение**

**о Совете директоров**

**некоммерческой организации**

**«АССОЦИАЦИЯ ТОВАРНЫХ БРОКЕРОВ»**

Москва, 2024 г.

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящее Положение о Совете директоров «АССОЦИАЦИЯ ТОВАРНЫХ БРОКЕРОВ» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
  2. Для текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между созывами Общего собрания членов (далее также – Общее собрание) избирается Совет директоров – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации.
  3. Совет директоров избирается сроком на 2 (два) года.
  4. Совет директоров подотчетен Общему собранию.
  5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
  6. Заседание Совета директоров может быть очередным и внеочередным.
  7. Каждый член Совета директоров при голосовании на заседании имеет один голос.

1. **ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Совет директоров избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации.
   2. Совет директоров избирается в количестве, определяемом решением Общего собрания членов Ассоциации.
   3. Предложения по кандидатурам в состав Совета директоров подаются членами Ассоциации посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, за 10 (десять) календарных дней до проведения Общего собрания, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании членов Совета директоров.
   4. Избранными в члены Совета директоров признаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов членов Ассоциации, участвующих в работе Общего собрания.
   5. Члены Совета директоров могут быть переизбраны по истечении срока полномочий Совета директоров на новый срок.
   6. Руководителем Совета директоров является Председатель Совета директоров.
   7. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием из членов Совета директоров.
   8. Срок полномочий Председателя Совета директоров – 2 (два) года.
   9. Председатель Совета директоров не является органом управления Ассоциации.
   10. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании Ассоциации.
2. **КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Компетенция Совета директоров:

* разрабатывает и готовит для Общего собрания Ассоциации перспективные и годовые планы деятельности, программы Ассоциации, отчеты об их выполнении;
* организует работу Ассоциации и осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания Ассоциации;
* созывает Общее собрание Ассоциации, определяет дату, время и место его проведения;
* решает любые другие вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию иных органов управления Ассоциации, определенную Уставом Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации.

1. **ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Заседание Совета директоров может быть очередным и внеочередным.
   2. Очередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
   3. Заседания Совета директоров, проводимые в промежуток между очередными заседаниями, являются внеочередными. Внеочередное заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров и/или Исполнительным директором, а также по требованию не менее 2 членов Совета директоров.
   4. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров с указанием повестки дня направляется Председателю Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении, либо на адрес электронной почты Ассоциации, либо вручается под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Ассоциации.

В случае отправки требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров почтовым отправлением, датой предъявления такого требования считается дата поступления почтового отправления в Ассоциацию.

* 1. Требование о проведении внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:
* вопросы, предлагаемые для включения в проект повестки внеочередного заседания Совета директоров;
* обоснование необходимости проведения внеочередного заседания Совета директоров.

Требование о проведении внеочередного заседания Совета директоров подписывается всеми лицами, требующими его созыва.

* 1. Председатель Совета директоров в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения требования о проведении внеочередного заседания Совета директоров принимает решение об удовлетворении указанного требования и назначает дату проведения внеочередного заседания Совета директоров или об отказе в удовлетворении требования. В отказе должна содержаться мотивировочная часть.
  2. О принятом решении Председатель Совета директоров уведомляет лиц, требующих проведения внеочередного заседания Совета директоров, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента принятия такого решения посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

1. **ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Председатель Совета директоров определяет форму, дату, место и время проведения заседания Совета директоров, организует подготовку проекта повестки дня заседания Совета директоров, в том числе определение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров.
   2. Сообщение о проведении очередного заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты его проведения посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Указанное сообщение включает сведения о форме, дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров, о проекте повестки дня заседания Совета директоров, а также иную информацию (материалы) при ее наличии.
   3. Член Совета директоров участвует в заседании Совета директоров лично.
   4. Члены Совета директоров вправе пригласить на заседание Совета директоров иных лиц по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров.
   5. В соответствии с пунктом 1 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации члены Совета директоров могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
2. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Перед открытием заседания Совета директоров проводится регистрация прибывших на заседание членов Совета директоров (их представителей).
   2. Председательствует на заседании Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на период ведения заседания Совета директоров и до окончания оформления принятых на нем решений избирается председатель заседания из числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
   3. До начала рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров председатель заседания проводит выборы секретаря, ответственного за подсчет голосов. Решение о выборе секретаря заседания Совета директоров принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, участвовавших в заседании Совета директоров. Секретарем заседания может быть любое дееспособное физическое лицо, присутствующее на заседании Совета директоров.
   4. Повестка заседания Совета директоров утверждается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, участвовавших в заседании Совета директоров. Включение дополнительных вопросов в повестку заседания Совета директоров осуществляется путем голосования по каждому поступившему вопросу отдельно.
   5. Открытое голосование на заседании Совета директоров проводится посредством поднятия руки «за» или «против» предложенного решения по вопросу, вынесенному на голосование. Член Совета директоров, присутствующий на заседании, но не принявший участие в голосовании, считается воздержавшимся от голосования.
   6. Член Совета директоров, голосовавший против принятого решения или не принимавший участия в голосовании, вправе в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Совета директоров представить свое особое мнение для приобщения к протоколу по вопросам повестки заседания Совета директоров.
   7. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он может письменно выразить свое мнение по вопросам повестки заседания Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено в Ассоциацию до дня проведения заседания Совета директоров. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки, по которому представлено это мнение.
   8. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.
   9. Подсчет голосов производит секретарь, избранный на заседании Совета директоров.
   10. Все решения, принятые на заседании Совета директоров, оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров рассылается всем членам Совета директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения заседания.
3. **ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Член Совета директоров вправе по своему желанию выйти из состава Совета директоров в любое время до окончания срока полномочий Совета директоров.
   2. Выход из состава Совета директоров осуществляется путем подачи письменного заявления о намерении выйти из состава Совета директоров на имя Председателя Совета директоров. Решение о выходе из состава Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров в течение 1 (одного) месяца со дня поступления такого заявления. О принятом решении Председатель Совета директоров уведомляет членов Ассоциации.
   3. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случае:

* физической невозможности исполнять членом Совета директоров своих обязанностей;
* отсутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров 3 (три) и более раз подряд без уважительной причины;
* несоблюдения членом Совета директоров действующего законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации и локальных актов, принятых Ассоциацией;
* если деятельность члена Совета директоров вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов в отдельности.
  1. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров принимается Общим собранием в течении 1 (одного) месяца в случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.3. настоящего Положения.
  2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров вопрос об избрании нового члена Совета директоров выносится на ближайшее заседание Общего собрания с момента досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.
  3. Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров в полном составе в следующих случаях:
* если заседание Совета директоров не может состояться 3 (три) и более раз подряд по причине отсутствия установленного Уставом Ассоциации кворума;
* если деятельность Совета директоров вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов в отдельности.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее Положение принимается по решению Общего собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации.
   2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим собранием.
   3. В случае если нормы настоящего Положения противоречат Уставу Ассоциации, то применяются нормы Устава Ассоциации.
   4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием.