Страховое общество с ограниченной
ответственностью «А-Страхование»
220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, д. 51А
info@a-stra.by

Наблюдательный совет СООО "А-Страхование" (далее - Общество) является постоянно действующим органом управления Общества, осуществляющим руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями Участников Общества. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию Участников Общества.

Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания Участников Общества.

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1. определение стратегии развития Общества, основных направлений деятельности Общества;

2. мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества и в случае необходимости информирование Участников Общества об итогах такого мониторинга;

3. утверждение бизнес-плана развития Общества, внесение изменений и (или) дополнений в бизнес-план развития Общества;

4. созыв Общего собрания Участников Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

5. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6. определение условий оплаты труда Директора Общества;

7. принятие решений о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора Общества;

8. организация выполнения решений Общего собрания Участников Общества;

9 выбор и утверждение аудиторской организации (аудитораиндивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором-индивидуальным предпринимателем), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 статьи 3 Устава Общества;

10. заслушивание отчетов Ревизора Общества, аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), за исключением отчетов о проведении годовой проверки, и принятие решений по результатам их работы;

11. осуществление контроля за деятельностью Директора Общества, в том числе путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Общества, решений Наблюдательного совета Общества, управленческой отчетности;

12. принятие решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, и его утверждение;

13. принятие решения о приобретении Обществом собственных ценных бумаг;

14. принятие решений об использовании фондов, решение о создании которых принято в соответствии с пунктом 5.24 статьи 5 Устава Общества;

15. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок;

16. принятие решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает девяносто пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

17. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или

настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Участников Общества или Наблюдательного совета Общества;

18. принятие решения об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

19. решение о создании и ликвидации филиалов (представительств) Общества, утверждение Положений о филиалах, представительствах;

20. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

21. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

22. определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики;

23. согласование локального правового акта, определяющего порядок и стратегию проведения Обществом внутреннего контроля;

24. рассмотрение на регулярной основе результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля, ее соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Общества;

25. дача указаний Директору Общества по вопросам организации внутреннего контроля и принятия мер по повышению его эффективности;

26. рассмотрение управленческой отчетности по вопросам функционирования системы внутреннего контроля и информации специалиста (подразделения) по внутреннему аудиту о результатах проверок функционирования системы внутреннего контроля;

27. принятие стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего контроля;

28. урегулирование споров между органами Общества и его Участниками;

29. определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

30. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

31. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания Участников Общества.