


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Ради директорів
Громадської спілки
«СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМЦІВ»
Протокол № 45
від "02" червня 2020 р.

Президент

 /В.В. Климов/

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ»**

Київ – 2020

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
2. Правовий статус та компетенція Ради директорів.....	3
3. Права, обов'язки та відповідальність членів Ради директорів.....	4
4. Склад Ради директорів.....	5
5. Правовий статус членів Ради директорів.....	6
6. Порядок проведення засідань Ради директорів.....	7
7. Заключні положення.....	10

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Раду директорів ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ» (надалі - **Положення**) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ» (надалі - **Спілка**) та інших внутрішніх документів Спілки.

1.2. Цим Положенням встановлюється порядок проведення засідань Ради директорів Спілки (надалі – **Рада директорів**), визначає процедуру розгляду віднесених Статутом Спілки до повноважень Ради директорів питань діяльності Спілки, порядок прийняття та доведення до виконавців рішень Ради директорів, а також правовий статус, склад, повноваження та порядок формування Ради директорів Спілки.

1.3. Це Положення затверджується рішенням Ради директорів Спілки. Зміни до цього Положення можуть бути внесені виключно відповідним рішенням Ради Директорів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

2.1. Рада директорів є постійно діючим колегіальним органом управління Спілкою, що здійснює загальне керівництво діяльністю Спілки в період між Загальними зборами Членів Спілки (далі – **Загальні збори**), і в межах компетенції, визначеної Статутом Спілки (далі – **Статут**), цим Положенням та чинним законодавством України (далі за текстом - **Закони**), а також вирішує інші питання, що передані до її компетенції.

Рада директорів несе відповідальність за визначення стратегії роботи Спілки в цілому. На виконання цього завдання Рада директорів повинна проводити таку роботу:

- визначати основні напрями діяльності Спілки згідно з її метою (цілями);
- розробляти заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій Спілки;
- розглядати і затверджувати плани роботи, кошториси, звіти та баланс Спілки;
- брати участь у розробленні та затвердженні необхідних стратегій і положень щодо контролю діяльності Спілки та періодично розглядати результати їх впровадження і вживати заходів щодо здійснення і підтримання ефективної діяльності Спілки, відповідно до її організаційної структури та цілей.

2.2. Компетенція Ради директорів визначається Статутом Спілки, цим Положенням та іншими документами Спілки. До компетенції Ради директорів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Спілки згідно з її метою (цілями), розробка заходів із забезпечення виконання завдань і функцій Спілки;
- 2) розгляд і затвердження планів роботи, кошторисів, звітів та балансів Спілки;
- 3) розробка та затвердження в межах своєї компетенції положень, інструкцій та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Спілки;
- 4) забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів Членів Спілки;
- 5) встановлення повноважень, порядку і строків дії робочих органів Спілки, затвердження штатного розпису та умов оплати праці працівників Спілки;
- 6) розгляд використання коштів Спілки, підготовка річного фінансового звіту, кошторису, контроль їх виконання;
- 7) затвердження положення про місцеві відокремлені підрозділи Спілки;
- 8) затвердження зразків печаток, штампів та символіки Спілки;
- 9) створення та ліквідація відокремлених підрозділів Спілки;
- 10) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів;
- 11) прийняття рішення про створення Спілкою установ, організацій, підприємств, місцевих осередків зі статусом юридичної особи, затвердження їх Статутів;
- 12) прийняття рішень про участь Спілки в інших громадських об'єднаннях;
- 13) прийняття та виключення Членів Спілки із врахуванням положень Статуту Спілки та інших документів Спілки;
- 14) прийняття рішення про набуття Спілкою статусу Всеукраїнської;
- 15) надання Загальним зборам звіту про свою діяльність;
- 16) призначення, звільнення Виконавчого директора за поданням Президента Спілки;
- 17) розгляд скарг щодо рішень, дій або бездіяльності Виконавчого директора, та прийняття відповідних рішень за результатами їх розгляду;

- 18) затвердження розміру та порядку сплати вступних, членських та цільових внесків, надання пільг при сплаті членських внесків, порядку їх сплати;
 - 19) прийняття рішення про утворення/реорганізацію/розформування профільних робочих органів (комісій, комітетів, робочих груп тощо);
 - 20) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчого органу Спілки;
 - 21) прийняття рішення про зміну найменування Спілки;
 - 22) прийняття рішення про проведення та підготовку порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів, визначення дати і місця їх проведення та прийняття рішення щодо включення пропозицій до порядку денного Зборів;
 - 23) затвердження кодексу корпоративної етики, який визначає позицію Спілки щодо корупції, зловживання службовим становищем, а також до інших аспектів неетичної, протизаконної та сумнівної поведінки у внутрішній і зовнішній діяльності Спілки;
 - 24) інші повноваження, віднесені Статутом до компетенції Ради директорів, або надані Раді директорів спеціальним рішенням Загальних зборів.
- 2.3.** Рада директорів звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Спілки та вжиті Радою директорів заходи, спрямовані на досягнення мети Спілки.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

3.1. Президент Спілки (далі - **Президент**) та члени Ради директорів мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Спілку, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) знайомитися із документами Спілки, отримувати їх копії. Порядок та умови отримання членами Ради директорів конфіденційної інформації регулюються внутрішніми документами Спілки;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Ради директорів.

3.2. Члени Ради директорів зобов'язані:

- 1) здійснювати діяльність в інтересах Спілки на принципах добросовісності та доцільності;
- 2) здійснювати діяльність виключно у межах повноважень членів Ради директорів, визначених Статутом Спілки та іншими документами Спілки;
- 3) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Спілки;
- 4) виконувати рішення прийняті Загальними зборами, Радою директорів та іншими органами Спілки;
- 5) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Ради директорів та в роботі комітетів Спілки. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Ради директорів із зазначенням причини відсутності;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Спілці правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ради директорів, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх приватних інтересах або у приватних інтересах третіх осіб;
- 7) відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків як члена Ради директорів;
- 8) приймати рішення в межах наданих повноважень члена Ради директорів;
- 9) не використовувати займану посаду у власних інтересах.

3.3. Члени Ради директорів несуть цивільно-правову відповідальність за збитки, завдані Спілці їх винними діями (бездіяльністю) на підставі чинних норм законодавства України, Статуту Спілки, цього Положення та інших документів Спілки. Не несуть відповідальності члени Ради директорів, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Спілці, або не брали участі у голосуванні.

4. СКЛАД РАДИ ДИРЕКТОРІВ

4.1. Рада директорів складається з наступних осіб:

- Президент Співки;
- член Співки (до тринадцяти осіб);
- незалежний директор (за наявності).

4.2. Член Співки може мати тільки одного представника у Раді директорів. Порядок діяльності представника Члена Співки у Раді директорів визначається самим Членом Співки у межах, визначених Статутом Співки, цим Положенням та іншими документами Співки.

4.3. Рада директорів обирається Загальними зборами Співки, у визначений Статутом спосіб, таємним голосуванням строком на 2 (два) календарні роки з числа повноважних представників Членів Співки, у кількості не менше 8 (вісім) і не більше 15 (п'ятнадцять) осіб (з урахуванням Президента та незалежного директора). Членство в Раді директорів є персональним. У разі звільнення члена Ради директорів з компанії – Члена Співки, його членство в Раді директорів Співки припиняється (стосовно Члена Співки - юридичної особи) автоматично.

4.4. Рішення про обрання Ради директорів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Співки на Загальних зборах. Рішення про припинення повноважень членів Ради директорів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Співки на Загальних зборах, крім випадку припинення повноважень члена Ради Директорів з підстав визначених в п. 10.22 та п. 10.24 Статуту.

4.5. У випадку неприйняття відповідного рішення через недостатню кількість голосів, питання про обрання відповідного претендента у члени Ради директорів може бути повторно винесене на розгляд Загальних зборів тільки по закінченню строку повноважень чинної Ради директорів Співки.

4.6. При кожному черговому переобранні Ради директорів, мають бути замінені 30% складу Ради директорів членів Співки без урахування посади Президента та незалежного директора.

4.7. Кандидатура Члена Ради директорів, який заявив про намір складання своїх повноважень або склав повноваження за власним бажанням, включається у ротачію обов'язково. Інші кандидатури для ротачії визначаються шляхом оцінки ефективності членів Ради директорів за наступними критеріями (протягом перебування у складі Ради Директорів):

- відвідуваність засідань Ради Директорів;
- участь у заходах СУП, як спікера;
- відвідуваність заходів СУП (місцеві та регіональні паритетно);
- участь від імені СУП у зустрічах з органами державної влади;
- активна позиція при голосуваннях Ради Директорів, в тому числі заочних;
- кількість залучених членів в СУП.

4.8. Члени Ради директорів обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, є членами Співки не менше одного календарного року та відповідають наступним критеріям:

- 4.8.1. є власниками або керівниками бізнесу, який зареєстровано в Україні;
- 4.8.2. мають бездоганну ділову репутацію та рекомендацію від члена Ради директорів, засновників Співки або голови комітету Співки;
- 4.8.3. мають активну соціальну позицію, поділяють місію, цінності та цілі Співки;
- 4.8.4. не пов'язані з олігархічними або з політичними діячами та їх структурами;
- 4.8.5. не порушували строки сплати членських внесків до Співки протягом останнього року.

4.9. У випадку включення до порядку денного питання ротачії Ради директорів у повідомленні про проведення Загальних зборів учасників мають бути зазначені строк та порядок подачі кандидатури на обрання до Ради директорів, який не може бути меншим ніж п'ять календарних днів з дня отримання повідомлення про Загальні збори.

4.10. За результатом розгляду заяв, Рада Директорів визначає кандидатури та виносить їх на голосування на Загальних зборах. Для цього може бути обрано робочий орган (комітет) при Раді Директорів.

4.11. Загальні збори приймають рішення за нових членів Ради Директорів, шляхом рейтингового голосування. У бюлетені для голосування в алфавітному порядку зазначаються прізвища та ініціали кандидатів до складу Ради директорів. Кожен учасник Співки має право віддати по одному голосу за кандидатури у кількості осіб, які підлягають ротації. Кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів вважаються обраними до складу Ради директорів.

4.12. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Президента та/або Членів Ради директорів Загальними зборами Співки з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Президента та/або Членів Ради директорів, повноваження Президента та/або Членів Ради директорів продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Президента та/або Членів Ради директорів.

4.13. До складу Ради директорів може входити незалежний директор, який обирається більшістю голосів, за поданням будь-якого з членів Ради директорів. Повноваження незалежного директора припиняються при зміні складу Ради директорів або в інших випадках викладених в цьому Положенні.

4.14. Раду директорів очолює Президент, який головує на її засіданнях. Президент та незалежний директор є членом Ради директорів за посадою. Члени Ради директорів та Президент не можуть бути одночасно членом Ревізійної комісії Співки.

4.15. Зі свого складу Рада директорів може обрати одного чи декількох віце-президентів, але не більше трьох.

4.16. Віце-президент обирається на засідання Ради директорів простою більшістю від загальної кількості членів ради директорів та затверджується Президентом. Незалежний директор не може бути обраний віце-президентом.

4.17. Президент може передати віце-президенту свої повноваження, визначені Статутом, або іншими документами Співки, за особистим рішенням окрім повноважень, визначених пп. 5.4.8., 5.4.10. та 5.4.13. Статуту.

4.18. У разі неможливості виконання Президентом своїх обов'язків, визначених Статутом та/або іншими документами Співки, Рада директорів може прийняти рішення про тимчасову передачу повноважень Президента одному з віце-президентів на власний розсуд. Рішення про передачу повноважень Президента відповідно до цього пункту приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ради директорів.

4.19. Строк повноважень віце-президента не може перевищувати строк повноважень Президента. У разі припинення повноважень Президента з будь-якої причини, визначеної Статутом або іншими документами Співки, автоматично закінчується і строк повноважень віце-президента.

4.20. У разі, якщо в процесі роботи Ради директорів з її складу вибуває більше половини обраних Зборами членів, Президент протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Збори для обрання нового складу Ради директорів.

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

5.1. Повноваження членів Ради директорів дійсні з моменту прийняття Зборами рішення про затвердження особового складу Ради директорів.

5.2. Члени Ради директорів виконують свої обов'язки до моменту обрання Зборами нового особового складу Ради директорів.

5.3. Члени Ради директорів здійснюють свої повноваження на підставі законодавства України, Статуту Співки, цього Положення, інших документів Співки, а також цивільно-правових договорів, що можуть бути укладені з ними Співкою.

5.4. Члени Ради директорів здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Співки компенсацію пов'язаних з виконанням своїх обов'язків витрат.

5.5. Між Співкою та членом Ради директорів (включно з Президентом та незалежним директором) може бути укладений договір, яким передбачається виплата винагороди члену Ради директорів за виконання своїх обов'язків. Такий договір від імені Співки підписується Виконавчим директором на умовах, затверджених рішенням Зборів. Член Ради директорів, який є представником Члена Співки - юридичної особи, не може передавати свої права та обов'язки за таким договором іншій особі.

5.6. Дія договору, зазначеного у п. 5.3 та 5.5. цього Положення, припиняється у разі припинення повноважень члена Ради директорів (в тому числі Президента та незалежного директора), з якими укладено такий договір.

5.7. Дострокове припинення повноважень членів Ради директорів та одночасне обрання нових членів Ради директорів здійснюється за рішенням Зборів.

5.8. Повноваження члена Ради директорів (в тому числі Президента та незалежного директора) достроково припиняються:

- а) за власним бажанням (за умови попереднього повідомлення про це Ради директорів за два тижні);

- б) за рішенням Загальних зборів Співки;

- в) з підстав визначених в пункті 4.21. цього Статуту.

5.9. Загальні збори відкликають члена Ради директорів у випадках перевищення ним своїх повноважень, бездіяльності, порушення статутних вимог або з інших причин, що негативно впливають на діяльність Співки.

5.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради директорів (в тому числі, незалежного директора) з наступних причин:

- 1) у разі виходу особи зі складу членів Співки (не застосовується до незалежного директора);

- 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України або внутрішніх документів Співки перешкоджають виконанню обов'язків члена Ради директорів;

- 3) у разі неможливості виконання членом Ради директорів своїх обов'язків за станом здоров'я;

- 4) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком чи рішенням суду, яким члена Ради директорів засуджено до покарання, яке виключає можливість виконання ним своїх обов'язків;

- 5) у разі смерті члена Ради директорів, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом або внутрішніми документами Співки.

5.11. У випадках, передбачених підпунктами 2 та 3 п. 5.10. цього Положення, член Ради директорів зобов'язаний протягом одного дня у письмовій формі повідомити Раду директорів про настання зазначених обставин.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

6.1. Організаційною формою роботи Ради директорів є засідання (далі - засідання Ради директорів). Засідання Ради директорів та ведення протоколу здійснює особа (надалі - секретар) призначена Виконавчим директором зі складу співробітників Співки.

6.2. Рада директорів скликається Президентом у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Члени Ради директорів письмово сповіщаються про скликання Ради директорів не пізніше, як за тиждень до дня засідання із зазначенням питань порядку денного.

6.3. Рада директорів має право вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в її засіданні бере участь не менше ніж половина членів Ради директорів. У випадку відсутності кворуму, протягом десяти робочих днів має бути скликане позачергове засідання Ради директорів з тим же порядком денним.

6.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради директорів, крім випадків, встановлених Статутом Співки та іншими документами Співки. У випадку прийняття рішень шляхом заочного голосування методом опитування, рішення Ради директорів вважається прийнятим, якщо за нього у строк сім днів з дня надсилання питання проголосують у письмовій формі більше половини членів Ради директорів.

6.5. Члени Ради директорів беруть участь в її засіданнях особисто. Кожний член Ради директорів при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Президента, або особи, що тимчасово його замінює, є вирішальним.

6.6. До участі в засіданнях Ради директорів можуть залучатися члени робочих органів або інших запрошені Радою директорів особи.

6.7. Рішення Ради директорів є чинним та обов'язковими до виконання для членів Ради директорів, Президента, Виконавчого директора та Членів Спілки, структурними підрозділами та працівниками Спілки виключно за умови дотримання вимог щодо порядку прийняття та оформлення рішень, встановлених Статутом Спілки та іншими документами Спілки.

6.8. Президент відповідає за визначення порядку денного засідання Ради директорів. Будь-який член Ради директорів має право додати будь-яке питання до порядку денного, шляхом подання відповідних пропозицій у довільній формі для розгляду Президенту. Така пропозиція приймається Президентом Ради директорів, якщо вона була подана не пізніше ніж за три робочих дні до проведення засідання Ради директорів.

6.9. Не пізніше ніж за один робочий день до проведення засідання Ради директорів Президент надає іншим членам остаточний порядок денний у письмовій формі. Будь-яке питання, що не включене до порядку денного заздалегідь, може бути додане протягом засідання Ради директорів за умови затвердження більшістю присутніх членів Ради директорів.

6.10. На засіданні Ради директорів головує Президент. У разі неможливості виконання Президентом своїх повноважень його повноваження здійснює один із Віце-президентів.

6.11. Кожен член Ради директорів має право подавати до Ради директорів проект рішення з будь-якого питання, включеного до порядку денного.

6.12. Рішення Ради директорів, якщо цього потребують оперативні інтереси Спілки, можуть бути прийняті, шляхом заочного голосування методом опитування з використанням он-лайн засобів зв'язку, в тому числі електронної пошти, мобільних додатків тощо. В прийнятті рішень, шляхом опитування беруть участь всі члени Ради директорів.

6.13. Право ініціювати прийняття рішень Радою директорів методом опитування належить Президенту, Віце-президенту.

6.14. Порядок денний такого засідання Ради директорів формується їх ініціатором. Опитування організовує та проводить Президент або уповноважена ним особа (член Ради директорів, Виконавчий директор), зазначена у порядку денному, в строк не більше 5 календарних днів з дня ініціювання такого питання. Про проведення опитування, його ініціатора, перелік відповідних питань, кінцеві строки для відповіді, строки підведення підсумків опитування члени Ради директорів письмово повідомляються будь-яким доступним способом, в тому числі через он-лайн ресурси тощо.

6.15. Члени Ради директорів можуть направляти свої бачення та пропозиції з приводу обговорюваних питань на електронну адресу Президента або уповноваженої ним особи в термін не більше 3-х календарних днів з дня отримання відповідного листа або розміщення відповідної інформації через он-лайн ресурси тощо. Президент або уповноважена ним особа консолідує відповідні бачення та пропозиції членів Ради директорів та направляє їх всім членам Ради директорів разом із проектом рішення, в тому числі шляхом розміщення відповідної інформації через он-лайн ресурси тощо.

6.16. Члени Ради директорів у встановлені Президентом або уповноваженою ним особою строки (а якщо строки не встановлені - не пізніше 1 робочого дня) письмово повідомляють про своє рішення по питаннях, щодо яких здійснюється опитування. Члени Ради директорів, які повідомлені про опитування і які в установлені строки не надали чіткої відповіді по питаннях, щодо яких здійснюється опитування, вважаються такими, що підтримали його. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів.

6.17. Після завершенні строку для надання відповідей секретар консолідує результати опитування та оформлює їх у вигляді протоколу Ради директорів методом опитування, до якого додаються всі отримані від членів Ради директорів відповіді. Протокол має бути оформлений протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку приймання відповідей, підписується Президентом та секретарем, його копія направляється членам Ради директорів. У протоколі зазначається: повне найменування Спілки, дата та місце підбиття підсумків заочного голосування засідання Ради директорів, питання, винесені на заочне голосування

методом опитування, строк приймання відповідей, кількість отриманих відповідей, підсумки голосування та прийняті рішення, будь-яка інша інформація, у разі необхідності. Відповіді членів Ради директорів додаються секретарем Ради директорів до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.18. Звіт про підсумки проведеного заочного голосування надсилається будь-яким засобом телекомунікаційного зв'язку або особисто вручається під власний підпис кожному члену Ради директорів протягом трьох робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

6.19. При проведенні засідання Ради директорів допускається така форма їх проведення, як телефонна чи відео конференція. При цьому порядку проведення засідання Ради директорів рішення приймаються у письмовій формі (з використанням поштового зв'язку - листів, телеграм, телефаксу, факсу та інших засобів зв'язку, за допомогою яких можна отримати рішення Ради директорів на матеріальному носії) без скликання засідання Ради директорів за умови, що такі рішення підписані усіма членами Ради директорів. Чинність рішень, прийнятих описаним шляхом, рівнозначна чинності інших прийнятих Радою директорів рішень.

6.20. Протоколи засідань Ради директорів підписуються Радою Директорів. Протокол засідання Ради директорів оформляється не пізніше ніж через п'ять днів після проведення засідання. Оригінали протоколів засідань Ради директорів зберігаються за місцезнаходженням Співки, а копії протоколів надаються (надсилаються) кожному члену Ради директорів за їх письмовою вимогою, яка може бути подана у довільній формі.

6.21. Рішення Ради директорів може бути змінено виключно шляхом прийняття відповідного рішення Ради директорів або Зборів у порядку, визначеному Статутом.

6.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Радою директорів, здійснює Президент.

6.23. Протоколи засідань Ради директорів реєструються в «Книзі протоколів засідань Ради директорів» та підшиваються. Протоколи засідань Ради директорів зберігаються протягом всього строку діяльності Співки. Працівники Співки, які мають доступ до протоколів та інших документів Ради директорів, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

6.24. Засідання Ради директорів або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Радою директорів Співки.

7.2. Зміни та доповнення цього Положення оформлюються у вигляді змін та доповнень, або шляхом викладення Положення у новій редакції. Внесення змін та доповнень до цього Положення, затверджується Радою директорів Співки та підписуються Президентом.

7.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить чинному законодавству України.

В цьому документі проширо та пронумеровано 6 (шість) аркушів

Президент, член Ради директорів

В. В. Климов

