

**Утверждено**

Постановлением Президиума

Всероссийского союза страховщиков

протокол № 11 от 17 мая 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ  
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете по медицинскому страхованию (далее именуется - Совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Закон о СРО), Уставом Всероссийского союза страховщиков (далее - Союз), Положением о Президиуме Всероссийского союза страховщиков и иными внутренними документами Союза.

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель деятельности и основные функции Совета, порядок его создания и работы, права и обязанности Совета и его членов.

1.3. Совет является постоянно действующим рабочим органом Союза, создаваемым Президиумом Союза для решения конкретных задач, вытекающих из Устава и решений Общего собрания членов Союза.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания членов Союза, постановлениями Президиума Союза, внутренними стандартами Союза, настоящим Положением, а также утвержденным Президиумом Союза планом работы Союза.

1.5. Президиум Союза осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью Совета, утверждает годовой план работы, контролирует его выполнение, заслушивает отчеты Председателя Совета о работе Совета.

## **2. Цель деятельности и функции Совета**

2.1. Целью деятельности Совета является содействие деятельности Союза по реализации медицинского страхования и страхования путешественников, совершенствованию страхового законодательства.

2.2. Основными функциями Совета являются:

а) подготовка и реализация политики Союза в сфере медицинского страхования и страхования путешественников;

б) создание и развитие механизмов добросовестной конкуренции на рынке медицинского страхования и страхования путешественников, взаимодействие с ФАС России;

в) формирование условий равного доступа на страховой рынок для всех членов Союза, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников;

г) участие в разработке и подготовке заключений по проектам нормативных актов Союза, регламентирующих деятельность страховых организаций, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников;

д) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для деятельности страховых организаций, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников;

е) проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в сфере медицинского страхования и страхования путешественников, выработка предложений для органов власти, осуществляющих государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере медицинского страхования и страхования путешественников;

ж) выработка рекомендаций Президенту, Президиуму Союза при определении приоритетов в области развития и поддержки деятельности страховых организаций, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников;

з) привлечение объединений страховщиков и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов реализации прав и интересов страховых организаций, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников, и выработке по данным вопросам рекомендаций Президенту Союза, Президиуму Союза и иным органам управления Союза;

и) выработка предложений и рекомендаций по практическим вопросам, возникающим при осуществлении членами Союза деятельности по медицинскому страхованию;

к) осуществление методической и информационной помощи членам Союза по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

л) взаимодействие со страховыми компаниями, осуществляющими медицинское страхование и страхование путешественников, и не являющимися членами Союза;

м) формирование положительного имиджа страховых организаций, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников;

н) сбор, анализ и обобщение информации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

о) подготовка заключений и разъяснений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, в том числе по поручению Президиума Союза и обращениям Комитетов Союза;

п) подготовка предложений по реализации поручений страховому сообществу органов государственной власти по совершенствованию системы ОМС, являющейся составной частью государственного социального страхования с целью:

- повышения качества медицинской помощи гражданам РФ,
- повышения эффективности работы системы здравоохранения РФ,
- совершенствования системы страховых представителей в системе ОМС.

### **3. Порядок создания Совета**

3.1. Совет формируется по решению Президиума Союза на основе добровольного участия представителей членов Союза, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников и работников Союза, делегируемых для участия в работе Совета по решению Президента Союза. Представители ассоциированных членов Союза не могут быть членами Совета.

3.2. Президиум Союза принимает решение о создании Совета и избирает Председателя Совета, как правило, из числа членов Президиума Союза.

Председатель Совета может иметь не более 2 (двух) заместителей:

– заместитель Председателя Совета из числа работников Союза (назначаемый Президентом Союза);

– заместитель Председателя Совета из числа представителей членов Союза (избираемый Советом большинством голосов по предложению Председателя Совета).

Срок полномочий Председателя Совета составляет 1 (один) год, при этом одно и то же лицо, как правило, не может быть избрано Председателем Совета более трех сроков подряд.

3.3. Президиум Союза вправе принять решение о приглашении к участию в работе Совета представителей иных организаций и органов государственной власти в качестве приглашенных лиц.

3.4. Предельное значение общего численного состава членов Совета не может превышать 11 (одиннадцать) членов.

3.5. В состав Совета может входить не более одного представителя от члена Союза. Также в состав Совета может входить один представитель с правом голоса из числа работников Союза в качестве члена Совета либо Заместителя Председателя Совета (не считая Председателя Совета, если им избран представитель из числа работников Союза в лице Вице-президента Союза, курирующего вопросы медицинского страхования). Член Совета/Заместитель Председателя Совета из числа работников Союза назначается и исключается приказом Президента Союза. Указанная кандидатура автоматически включается и исключается из состава Совета без дополнительного решения Президиума Союза.

3.6. Члены Союза, изъявившие желание направить своего представителя для участия в работе создаваемого Совета, должны направить в Союз на имя Президента Союза заявление о выдвижении кандидата в члены Совета, с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и контактных данных своего кандидата, не позднее срока, указанного в направленном Союзом по электронной почте уведомлении о создании Совета, при этом данный срок не может составлять менее 10 дней со дня направления уведомления.

Заявление о выдвижении кандидата в члены Совета подлежит направлению в Союз на официальный электронный адрес Союза.

Каждый член Союза может выдвинуть в Совет только одного кандидата в качестве своего представителя.

3.7. По истечении установленного в уведомлении Союза срока о создании Совета по электронной почте прием заявлений о выдвижении кандидата в члены Совета прекращается. Союз вправе объявить дополнительный набор кандидатур в состав Совета.

3.8. Первоначальный персональный состав Совета определяется путем:

1) включения в предварительный список членов Совета всех выдвинутых кандидатов, если количество поданных заявлений о выдвижении кандидата в члены Совета не превышает количество общего численного состава членов Совета;

2) заочного голосования бюллетенями, в которые включаются все кандидаты, предложенные членами Союза.

Данное заочное голосование осуществляется членами Союза, которые в установленные сроки направили в Союз заявления о выдвижении кандидата в члены Совета, отвечающие требованиям, установленным пунктом 3.6. настоящего Положения (далее – члены Союза, выдвинувшие кандидатов).

3.9. Оповещение членов Союза, выдвинувших кандидатов, о проведении заочного голосования осуществляется путем рассылки им электронных сообщений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования с указанием сроков и порядка проведения голосования.

3.10. Срок приема заполненных членами Союза бюллетеней для заочного голосования должен составлять не менее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Союзом бюллетеней членам Союза.

3.11. Заочное голосование считается действительным, если в голосовании участвовали более половины членов Союза, выдвинувших кандидатов.

3.12. Подсчет голосов по вопросам, внесенным на заочное голосование, осуществляется Счетной комиссией из числа работников Союза, формируемой Приказом Президента Союза.

3.13. По результатам голосования в рамках предельного значения общего численного состава членов Совета формируется предварительный список членов Совета, в который включаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.14. Предварительный список членов Совета приобщается к протоколу Счетной комиссии.

3.15. Предварительный список членов Совета по представлению Председателя Совета выносится на рассмотрение очередного Президиума Союза для избрания персонального состава Совета.

3.16. Порядок включения в состав Совета новых членов:

3.16.1. Член Союза, изъявивший желание направить своего представителя для участия в работе действующего Совета, должен направить в Союз на имя Президента Союза соответствующее заявление.

3.16.2. Если предельная численность состава Совета, установленная Положением о Совете, не превышена (имеется вакансия), Председатель Совета выносит вопрос о включении в состав Совета на заседание Совета и, в случае положительного решения Совета, выносит вопрос о включении данного кандидата в состав Совета с указанием формы права голосования (с правом голоса или с правом совещательного голоса) на рассмотрение Президиума Союза.

3.16.3. Если количество членов Совета равно предельной численности состава Совета, установленной Положением о Совете, то Председатель Совета вправе:

- либо вынести вопрос об увеличении предельной численности состава Совета на заседание Совета и необходимости внесения изменений в Положение о Совете, в данной части и, в случае положительного решения Совета, вынести этот вопрос на рассмотрение Президиума Союза с рекомендацией о включении данного кандидата в состав Совета с указанием формы права голосования (с правом голоса или с правом совещательного голоса);

- либо принять решение об отказе во включении данного кандидата в состав Совета с обязательным направлением уведомления об этом члену Союза.

3.17. Член Союза, изъявивший желание заменить своего представителя в Совете, направляет письменное заявление на имя Председателя Совета с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и контактных данных своего нового представителя. Председатель Совета выносит данный вопрос на рассмотрение Совета и, в случае положительного решения Совета, выносит данный вопрос на рассмотрение очередного Президиума Союза с рекомендацией о включении данного представителя в состав Совета с указанием формы членства (с правом голоса или с правом совещательного голоса).

3.21. Все изменения, внесенные в персональный состав членов Совета, публикуются на официальном сайте Союза.

3.22. Членство в Совете прекращается в следующих случаях:

- а) при прекращении членства в Союзе члена Союза;
- б) при ликвидации организации, представителем которой является член Совета;
- в) по письменному заявлению члена Совета, поданному на имя Председателя Совета;
- г) в связи с отзывом организацией своего представителя из состава Совета;
- д) при исключении из состава Совета в соответствии с настоящим Положением;
- е) неявка без уважительных причин члена Совета на 2 или более заседания Совета подряд.

3.23. Вопрос об исключении члена Совета из состава Совета выносится на заседание Совета и, в случае положительного решения Совета, выносится на рассмотрение очередного Президиума Союза с рекомендацией об исключении данного члена Совета из состава Совета.

#### **4. Права и обязанности Совета**

4.1. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:

- а) запрашивать и получать в установленном порядке у органов ВСС необходимую информацию по рассматриваемым вопросам;
- б) вносить на рассмотрение Президента Союза и Президиума Союза рекомендации, выработанные Советом по вопросам, относящимся к его компетенции;
- в) организовывать совместные заседания с Комитетами и иными рабочими органами Союза по смежным вопросам;
- г) направлять своих представителей для участия в заседаниях Комитетов и рабочих групп Союза по соглашению сторон;
- д) формировать смету расходов (бюджет) на собственные нужды Совета, на программы проекты и мероприятия по основным направлениям деятельности Союза, относящимся к компетенции Совета, и направлять ее на утверждение Президиума Союза;



е) давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета;

ж) приглашать на заседания Совета для решения рассматриваемых вопросов представителей Комитетов и иных рабочих органов Союза, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также руководителей субъектов малого и среднего бизнеса и их объединений, других организаций;

з) представлять интересы Совета, в том числе путем участия полномочных представителей Совета в заседаниях Президиума Союза;

и) при необходимости может создаваться согласительная комиссия для выработки решения по обсуждаемому на Президиуме, либо Общем собрании участников Союза вопросу, затрагивающему интересы страховых организаций, осуществляющих медицинское страхование и страхование путешественников, если сделанные Советом замечания и предложения не нашли отражения в проекте принимаемого решения, документа;

к) в целях решения тех или иных вопросов, входящих в компетенцию Совета создавать рабочие группы Совета;

л) утверждать регламент работы Совета;

м) назначать представителей Союза по медицинскому страхованию в субъектах Российской Федерации.

4.2. На Совет возлагаются следующие обязанности:

а) руководствоваться в своей деятельности требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза, а также решениями Общего собрания членов Союза и Президиума Союза;

б) представлять на утверждение Президиума Союза план работы Совета на очередной календарный год не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня заседания Президиума Союза, следующего за заседанием Президиума Союза, на котором был утвержден персональный состав Совета и/или избран Председатель данного Совета (если данные события произошли в разные даты, определяется по событию, наступившему позже). План работы Совета на каждый следующий календарный год должен быть представлен на утверждение в Президиум Союза не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня последнего в текущем году заседания Президиума Союза;

в) представлять Президиуму Союза годовой отчет о проделанной Союзом работе за истекший период не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня проведения первого заседания Президиума Союза в следующем календарном году.

## **5. Права и обязанности члена Совета**

5.1. Члены Совета, имеют право:

а) вносить на рассмотрение Совета предложения, относящиеся к компетенции Совета по вопросам его деятельности, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты заседания Совета;

б) участвовать в обсуждении и голосовании на заседаниях Совета по всем вопросам повестки дня;

в) по согласованию с Председателем Совета участвовать от имени Совета в совещаниях с представителями федеральных органов исполнительной власти и иных организаций;

г) при невозможности своего участия в заседании Совета направлять на заседание Совета своего представителя, уполномоченного соответствующей доверенностью.

5.2. Все члены Совета обязаны:

а) лично участвовать в работе Совета;

б) принимать активное участие в деятельности Совета, в том числе в обсуждении рассматриваемых Советом вопросов;

в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета.

г) соблюдать служебную тайну и/или коммерческую тайну Союза, в том числе не распространять конфиденциальную информацию о деятельности Союза и его членах, полученную в процессе работы Совета;

д) осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно;

е) выполнять все решения Совета, принятые им по вопросам его компетенции;

ж) не вести официальной переписки от имени Союза и не использовать бланки Союза;

з) не высказывать публично от своего имени (от имени других членов Совета и от имени Совета) мнение и не производить каких-либо публичных действий по принятым решениям и рекомендациям Совета, не согласовав их в порядке, установленном Союзом.

## **6. Председатель Совета**

6.1. Совет возглавляет Председатель Совета.

6.2. Основными функциями Председателя Совета являются:

а) организация деятельности Совета в соответствии с Положением о соответствующем Совете;

б) подготовка плана работы Совета для утверждения Президиумом Союза и контроль его выполнения;

в) представление для утверждения Президиумом Союза количественного и персонального состава Совета;

г) назначение даты, времени и места проведения заседания Совета, созыв заседаний Совета;

д) утверждение повестки дня заседания Совета;

е) ведение очных заседаний Совета;

ж) выдвижение кандидатуры заместителя Председателя Совета из числа представителей членов Союза;

6.3. Председатель Совета в дополнение к правам члена Совета, обладающего правом голоса, имеет право:

– вносить на рассмотрение Совета предложения по персональному составу Совета, в том числе об исключении членов Совета из его состава при

нарушении данным членом Совета обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;

– принимать иные решения, предусмотренные настоящим Положением.

6.4. На время отсутствия на заседании Совета Председателя Совета функции Председателя Совета возлагаются на Заместителя (одного из его Заместителей) Председателя Совета.

## **7. Порядок работы Совета**

7.1. Заседания Совета проводит Председатель Совета или его Заместитель по поручению Председателя Совета.

7.2. Заседание Совета созывается Председателем Совета по своей инициативе (в его отсутствие - Заместителем Председателя Совета) или по инициативе не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета.

По решению Председателя Совета допускается проведение заседания Совета в форме заочного голосования.

7.3. При Совете вводится должность ответственного секретаря Совета.

7.4. Ответственный секретарь Совета является штатным работником Союза и назначается приказом Президента Союза. Ответственный секретарь Совета не является членом Совета.

7.5. Ответственный секретарь Совета:

– осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Совета;

– обобщает все материалы заседаний Совета;

– составляет проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку материалов к заседанию Совета;

– информирует членов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета;

- направляет членам Совета материалы к заседанию Совета;
- оформляет протоколы заседаний Совета и информирует Совет о реализации принятых им решений;
- подписывает протоколы заседаний Совета.

7.6. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня ответственный секретарь Совета по электронной почте уведомляет членов Совета о заседании Совета. В уведомлении указывается повестка дня, дата, время и место проведения заседания. К уведомлению должны быть приложены материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

Для принятия решения Советом путем заочного голосования каждому члену Совета также направляется бюллетень заочного голосования.

7.7. Бюллетень заочного голосования (далее – бюллетень) должен содержать:

- полное наименование Союза и Совета, заседание которого проводится в форме заочного голосования;
- строку для указания ФИО члена Совета и наименования организации, которую он представляет;
- дату направления бюллетеня членам Совета;
- формулировки вопросов повестки дня и проектов решения;
- электронный адрес, на который должен быть направлен заполненный членом Совета бюллетень;
- дату и время окончания срока приема заполненных членами Совета бюллетеней.

Срок приема заполненных членами Совета бюллетеней должен составлять не менее 3 (трех) рабочих дней с даты направления бюллетеней членам Совета. В случае необходимости, по согласованию с Председателем Совета данный срок может быть сокращен.

7.8. Все заседания Совета преимущественно проводятся на территории местонахождения Союза.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования направляются с адреса электронной почты ответственного секретаря Совета или лица, исполняющего обязанности ответственного секретаря Совета, на адреса электронной почты, специально сообщенные ранее членами Совета ответственному секретарю Совета.

7.9. Заседания Совета считаются правомочными (имеющими кворум), если на них присутствует (в заочном голосовании приняло участие) не менее половины членов Совета, обладающих правом голоса.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи заполненные бюллетени были получены ответственным секретарем Совета или лицом, исполняющим обязанности ответственного секретаря Совета, на его адрес электронной почты не позднее даты и времени окончания срока приема заполненных бюллетеней.

7.10. Член Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета лично. В случае невозможности по уважительной причине лично присутствовать на заседании Совета член Совета вправе направить своего представителя с оформленной от имени члена Совета доверенностью. О невозможности присутствовать на заседании Совета член Совета заблаговременно информирует об этом ответственного секретаря Совета.

7.11. При голосовании на заседании Совета каждый член Совета с правом голоса обладает одним голосом.

7.12. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета с правом голоса, присутствующих на заседании (принявших участие в заочном голосовании). Если число голосов, поданных «за», равно числу голосов, поданных «против» и «воздержался», то право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета.

7.13. Во время проведения заседания Совета ответственным секретарем Совета ведется протокол заседания Совета.

7.14. По итогам заседания Совета протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета или Заместителем Председателя Совета,

если он председательствовал на данном заседании Совета, а также ответственным секретарем Совета.

7.15. В протоколе заседания Совета отражаются рассмотренные Советом вопросы, принятые по ним решения, результаты голосования (с отражением поступивших письменных обоснований позиций членов Совета, проголосовавших «против» и «воздержался») и особые мнения. При этом особые мнения членов Совета отражаются в протоколе заседания Совета, если они направлены ответственному секретарю Совета в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания Совета.

7.16. Протокол заседания Совета оформляется и подписывается в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания Совета. Копия утвержденного протокола заседания Совета рассылается всем членам Совета.

7.17. Ответственность за хранение и использование протоколов заседаний Совета и всех материалов по рассмотренным на заседании Совета вопросам возлагается на ответственного секретаря Совета.

7.18. Принятые Советом решения по организационным вопросам и содержащие поручения членам Совета являются обязательными для исполнения всеми членами Совета.

7.19. По решению Председателя Совета на заседаниях Совета могут присутствовать представители заинтересованных государственных органов и иных организаций, общественных объединений, ученые и специалисты.

7.20. Член Совета может быть исключен из состава членов Совета в случае, если он или его представитель отсутствуют на заседаниях Совета без уважительных причин 2 (два) и более раза подряд и (или) 3 (три) и более раза в течение 5 (пяти) заседаний Совета, или систематически нарушает иные обязанности членов Совета.

## **8. Рабочая группа Совета**

8.1. Совет вправе создавать рабочие группы при Совете из числа членов Совета, других представителей членов Союза, работников Союза, приглашать к участию в них представителей государственных органов и иных организаций.

8.2. В своей деятельности рабочая группа подотчетна Совету, принявшему решение о ее создании. Персональный состав рабочей группы утверждается Советом.

8.3. Рабочая группа формируется на добровольной основе. Рабочую группу возглавляет Председатель рабочей группы, который избирается членами Совета по представлению Председателя Совета и является работником члена Союза, представитель которого, как правило, является членом Совета.

8.4. Председатель рабочей группы:

- руководит деятельностью рабочей группы, определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
- определяет дату и время проведения заседаний рабочей группы;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- формирует на основе предложений членов рабочей группы повестку дня ее очередного заседания;
- дает поручения членам рабочей группы и секретарю рабочей группы;
- итоги работы рабочей группы выносит на рассмотрение Совета.

8.5. Председатель рабочей группы может иметь не более 2 (двух) заместителей из числа представителей членов Союза, входящих в состав рабочей группы, которые избираются рабочей группой большинством голосов по предложению Председателя рабочей группы.

8.6. Секретарем рабочей группы является штатный работник Союза.

8.7. Секретарь рабочей группы:

- составляет проект повестки дня ее заседания, организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов соответствующих решений;



- информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания рабочей группы, обеспечивает их необходимыми материалами;

- ведет протокол заседания рабочей группы;

- исполняет поручения председателя рабочей группы.

8.8. Член рабочей группы имеет право:

- принимать участие в подготовке вопросов, выносимых на заседание рабочей группы;

- получать информацию от председателя и секретаря рабочей группы по вопросам, отнесенным к ведению рабочей группы;

- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если он не может участвовать в заседании рабочей группы;

- вносить предложения по плану работы рабочей группы, повестке дня ее заседания и порядку обсуждения вопросов;

- участвовать в подготовке материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Решение вопросов связанных с материально-техническим обеспечением работы Совета осуществляет Исполнительный аппарат Союза.

9.2. Настоящее Положение утверждается решением Президиума Союза. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании решения Президиума Союза. Члены Совета информируются обо всех изменениях и дополнениях, вносящихся в настоящее Положение.

9.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза.