

**Утверждено Советом Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие»
(протокол № 225 от "14" июня 2017 г.)**

Председатель заседания _____ В.И. Романчин

Секретарь заседания _____ М.Н. Алехин

"14" июня 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Содействие»**

(редакция №11)

Орел

2017 год

1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (именуемого в дальнейшем "Ассоциация").

Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в пределах своих полномочий на основании решений, принимаемых Общим собранием членов Ассоциации.

1.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

- ◆ утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них изменений;
- ◆ создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- ◆ назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- ◆ представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации;
- ◆ представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для избрания председателя Совета Ассоциации;
- ◆ организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;
- ◆ привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- ◆ принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Ассоциации, Положением о Членстве;
- ◆ утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- ◆ установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;
- ◆ утверждение внутренних регламентирующих документов Ассоциации;
- ◆ решение вопросов об участии Ассоциации в других организациях;
- ◆ принятие в отношении арбитражного управляющего - члена Ассоциации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный пунктом 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы, об обязанности арбитражного управляющего заключить в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме дополнительного договора обязательного страхования ответственности, предусмотренного пунктом 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы, по дополнительному договору страхования ответственности.
- ◆ рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации Уставом Ассоциации, настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации.

1.3. Совет Ассоциации вправе решать иные вопросы, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Вопросы, отнесенные Уставом Ассоциации и настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Ассоциации.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Члены Совета Ассоциации избираются годовым Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года

2.2. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

2.3. Так как деятельность Ассоциации строится по территориальному принципу, то члены Ассоциации из одного субъекта Федерации вправе выдвинуть одного Кандидата в члены Совета Ассоциации при условии, что их численность более 7 (семи) человек. Независимыми членами считаются лица, которые не являются членами Ассоциации, а также не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, его членами. Независимые члены не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Ассоциации.

В состав Совета Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие.

Председатель Совета Ассоциации вправе выдвинуть кандидатуры в состав Совета Ассоциации до половины численного состава его членов.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации не вправе являться членом Совета Ассоциации.

2.4. При выборах Совета голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно путем прямого открытого голосования. Избранными в состав Совета Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

2.5. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Полномочия любого члена Совета Ассоциации или всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации. При досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, Общим собранием членов Ассоциации избирается новый член Совета Ассоциации вместо члена Совета, полномочия которого были прекращены.

2.7. Избрание председателя Совета Ассоциации, а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации.

2.8. Председатель Совета Ассоциации избирается сроком на 3 (три) года. Лицо, избранное Председателем Совета Ассоциации может переизбираться неограниченное количество раз.

2.9. Кандидат (кандидаты) для избрания председателя Совета Ассоциации представляются Общему собранию членов Ассоциации Советом Ассоциации.

2.10. Указанное в п. 2.7. решение принимается Общим собранием членов Ассоциации в следующем порядке:

- Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решение об избрании председателя Совета Ассоциации, а также о досрочном прекращении его полномочий, если на указанном собрании присутствует более половины членов Ассоциации;

- решения Общего собрания членов Ассоциации об избрании председателя Совета Ассоциации, а также о досрочном прекращении его полномочий принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

Избранный Общим собранием председатель Совета Ассоциации автоматически становится членом Совета Ассоциации.

2.11. В случае если Общее собрание членов Ассоциации не приняло решение об избрании председателя Совета Ассоциации, избранный председатель собрания Ассоциации,

проводящий Общее собрание членов Ассоциации, объявляет перерыв Общего собрания членов Ассоциации.

В течение перерыва Общего собрания членов Ассоциации проводится заседание Совета Ассоциации, на котором принимается новое решение о выборе кандидата (кандидатов), подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации для избрания председателя Совета Ассоциации.

2.12. В связи с тем, что председатель Совета Ассоциации назначается годовым Общим собранием членов Ассоциации сроком на три года, в случае его переизбрания прежний председатель Совета Ассоциации автоматически прекращает быть членом соответствующих органов Ассоциации. Вновь назначенный председатель Совета Ассоциации автоматически становится членом соответствующих органов Ассоциации.

2.13. Каждый член Совета Ассоциации имеет право досрочно выйти из состава Совета Ассоциации по собственному желанию путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета Ассоциации.

3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.2. Заседания Совета Ассоциации могут быть созваны по инициативе Председателя Совета Ассоциации, по требованию 3 (трех) членов Совета Ассоциации, не менее чем 30 (тридцати) процентов от общего числа членов Ассоциации или Исполнительного директора.

3.3. Члены Совета Ассоциации письменно извещаются Исполнительным директором о назначенном заседании Совета Ассоциации не менее чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных писем и факсов.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета Ассоциации о назначении заседания.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета Ассоциации может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета Ассоциации.

3.4. Председатель Совета Ассоциации организует его работу, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Совета Ассоциации ведет (составляет) секретарь.

Секретарь Совета Ассоциации избирается на время заседания Совета Ассоциации большинством голосов из числа присутствующих на нем членов. Решением Совета Ассоциации по представлению Исполнительного директора может быть избран постоянный Секретарь Совета Ассоциации из числа штатных работников Ассоциации.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

3.6. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета Ассоциации.

3.7. В случае если количество членов Совета Ассоциации становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Ассоциации, Ассоциация обязана созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета Ассоциации. Оставшиеся члены Совета Ассоциации вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

3.8. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное

рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений, и при котором может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

3.9. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинении в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, который подтвержден решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации.

3.10. Решения на заседании Совета Ассоциации принимаются большинством голосов присутствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Ассоциации другому члену Совета Ассоциации не допускается. По вопросам, связанным с использованием средств Ассоциации Исполнительный директор обладает правом запрета на принятие решений Советов Ассоциации, обязывающих его произвести расходование денежных средств, в случае если он считает, что такое расходование может привести к значительному ухудшению финансового состояния Ассоциации.

Решение Совета Ассоциации о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.

3.11. В случае равенства голосов членов Совета Ассоциации голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

3.12. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

3.13. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.14. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета Ассоциации;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета Ассоциации, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом Ассоциации.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

3.15. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Ассоциации.

3.16. Заседание Совета Ассоциации может быть проведено очно и заочно.

3.17. В случае невозможности присутствия члена Совета Ассоциации в очном заседании ему предоставляется право заочного голосования.

3.18. В случае заочного проведения заседания Совета Ассоциации, Исполнительный директор каждому члену Совета Ассоциации высылает все необходимые документы, по вопросам повестки заочного заседания Совета Ассоциации и бюллетень голосования по каждому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Ассоциации по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

3.19. Решения заочного заседания Совета Ассоциации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации. При решении вопросов на заочном заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Ассоциации другому члену Совета Ассоциации не допускается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Совета Ассоциации имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации, в любых подразделениях и службах Ассоциации.

4.2. Члены Совета Ассоциации имеют также другие права в соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством.

4.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

- активно участвовать в работе Совета Ассоциации;
- способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

- ежегодно составлять отчет о своей деятельности, подлежащий утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

4.4. Председатель Совета Ассоциации может без доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

4.5. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их действиями (бездействием).

4.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями (бездействием) члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Ассоциации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

**Приложение №1 к Положению о Совете
в Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие»**

**Бюллетень для голосования членов Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

дата _____

г. Орел _____

(Ф.И.О. члена Совета Ассоциации)

По 1 (первому) вопросу повестки дня: _____

За	Против	Воздержался

Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом

По 2 (второму) вопросу повестки дня: _____

За	Против	Воздержался

Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом

По 3 (третьему) вопросу повестки дня: _____

За	Против	Воздержался

Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом

(фамилия, инициалы, подпись члена Совета Ассоциации)