

**Утверждено Советом Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие»
(протокол № 271 от "04" марта 2020 г.)**

Председатель заседания _____ В.И. Романчин

Секретарь заседания _____ И.С.Савенкова

"04" марта 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

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

(редакция №14)

Орел

2020 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. Одним из членов Совета Ассоциации является избранный Председатель Совета Ассоциации.

Независимые члены не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Ассоциации. Независимыми членами считаются лица, которые не являются членами Ассоциации, а также не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, его членами.

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

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

Список кандидатов в состав Совета Ассоциации предварительно утверждается действующим Советом Ассоциации при принятии решения о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации и утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации непосредственно на Общем собрании членов Ассоциации не допускается.

В список кандидатов в члены Совета Ассоциации не могут быть включены члены Ассоциации и независимые лица, в отношении которых имеются сведения о нарушении Устава или внутренних положений Ассоциации. Перед непосредственным формированием Советом Ассоциации списка кандидатов в состав Совета исполнительным органом Ассоциации проводится проверка предложенных кандидатур в состав Совета Ассоциации на предмет отсутствия у кандидатов оснований, препятствующих их утверждению в предварительный список кандидатов в состав Совета Ассоциации, установленных п.4.6 настоящего Положения.

При формировании списка кандидатов в состав Совета Ассоциации действующим Советом Ассоциации проводится голосование по каждой предложенной в состав Совета Ассоциации кандидатуре. Решение о включении кандидатуры в список кандидатов в состав Совета Ассоциации принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

Каждый член Ассоциации вправе заявить о своем выдвижении или выдвинуть любое лицо из числа членов Ассоциации для включения в Список кандидатов в состав Совета Ассоциации в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.1 настоящего Положения, при наличии поддержки не менее 20 (двадцати) процентов общего числа членов Ассоциации за выдвижение данной кандидатуры. При этом любой член Ассоциации в формируемые списки кандидатов в состав Совета Ассоциации может выдвинуть не более 1 (одного) кандидата.

2.3.1. Выдвижение кандидата в состав Совета или самовыдвижение осуществляется путем подачи заявления в простой письменной форме на имя действующего Председателя Совета Ассоциации с приложением заявлений с выраженной поддержкой не менее 20 (двадцати) процентов общего числа членов Ассоциации за выдвижение данной кандидатуры.

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

В случае, если число кандидатов, выдвинутых в состав Совета Ассоциации, менее установленного количественного состава Совета Ассоциации, утвержденного Общим

собранием членом Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации вправе выдвинуть недостающие кандидатуры в состав Совета Ассоциации.

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

2.5. Полномочия любого члена Совета Ассоциации или всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членом Ассоциации. При досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Общим собранием членом Ассоциации избирается новый член Совета Ассоциации вместо члена Совета, полномочия которого были прекращены, либо принимается решение об изменении количественного состава Совета Ассоциации.

В случае, если Советом Ассоциации принято решение об изменении порядка формирования Совета Ассоциации, действующим Советом Ассоциации принимается решение о созыве Общего собрания членом Ассоциации для избрания нового персонального Составы Совета Ассоциации, с учетом измененного порядка формирования Совета Ассоциации.

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

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

2.8. Кандидат (кандидаты) для избрания председателя Совета Ассоциации представляются Общему собранию членом Ассоциации Советом Ассоциации.

2.9. Указанное в п. 2.7. решение принимается Общим собранием членом Ассоциации в следующем порядке:

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

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

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

2.10. В случае, если Общее собрание членом Ассоциации не приняло решение об избрании председателя Совета Ассоциации, избранный председатель собрания Ассоциации, проводящий Общее собрание членом Ассоциации, объявляет перерыв Общего собрания членом Ассоциации.

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

2.11. В связи с тем, что председатель Совета Ассоциации назначается годовым Общим собранием членом 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.

2.12. 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 заместитель Председателя Совета Ассоциации, который является одним из членов Совета Ассоциации.

Кандидатура заместителя Председателя Совета Ассоциации представляется Совету Ассоциации Председателем Совета Ассоциации.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации утверждается Советом Ассоциации на срок действия Совета Ассоциации.

Решение Совета Ассоциации об утверждении кандидатуры заместителя Председателя Совета Ассоциации принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов Совета Ассоциации.

При передаче полномочий Председателя Совета Ассоциации заместителю Председателя Совета Ассоциации к заместителю Председателя Совета Ассоциации переходят все полномочия Председателя Совета Ассоциации, предусмотренные настоящим Положением.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации прекращает исполнение полномочий Председателя Совета Ассоциации в момент начала исполнения своих полномочий Председателем 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, 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.

Голосование по вопросам повестки дня проводится путем заполнения бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

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 заседания Совета Ассоциации и бюллетень голосования по каждому вопросу повестки дня.

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, а также обстоятельствами, препятствующими утверждению кандидатуры в предварительный список кандидатов в состав Совета Ассоциации, являются:

- причинение действиями (бездействием) члена Совета Ассоциации 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 и внутренних документов Ассоциации;
- установление факта извлечения личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

Включение в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя или члена Совета допускается только после принятия действующим Советом Ассоциации решения о представлении Общему Собранию членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя или члена Совета, принятого простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

**Приложение №1 к Положению о Совете 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)