

Утверждено
Общим собранием членов НП «МСО ПАУ»
(протокол от 25.06.2015 № 17)
с изменениями, утвержденными
Общим собранием членов МСО ПАУ
(протокол от 29.05.2019 № 21)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация) определяет структуру, порядок формирования и деятельности Совета Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О несостоятельности (банкротстве)», «О саморегулируемых организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. Компетенция Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся:

1) утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них изменений;

2) принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства лица в Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

3) утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

4) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

6) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов для назначения на должность Президента Ассоциации;

7) утверждение существенных условий трудового договора с Президентом Ассоциации;

8) согласование назначения на должности Вице-президентов Ассоциации;

9) утверждение персонального состава Дисциплинарного комитета, Комиссии по отбору арбитражных управляющих и Комитета по контролю;

10) установление квалификационных требований к руководителю Комитета по контролю, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих;

11) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, а также их ликвидация;

12) утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации;

13) принятие решения об участии Ассоциации в других организациях;

14) рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарного комитета Ассоциации;

15) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

16) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда Ассоциации;

17) утверждение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда;

18) утверждение договора об оказании услуг специализированного депозитария;

19) установление размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности и по дополнительному договору обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих – членов Ассоциации;

20) принятие в отношении члена Ассоциации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный Федеральным законом «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 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего (с установлением размера страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности);

21) принятие решений об обращении в суд или арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего – члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления Ассоциацией фактов его несоответствия условиям членства, выявления обстоятельств, препятствующих его утверждению в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве;

22) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации Уставом Ассоциации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на решение Президенту Ассоциации.

3. Состав и порядок формирования Совета Ассоциации

3.1. Совет Ассоциации избирается в составе 29 членов Общим собранием членов Ассоциации.

14 членов Совета Ассоциации избираются по единому списку, представляемому Президентом Ассоциации, включающему представителей от федеральных округов Российской Федерации.

Не менее одного и не более семи членов Совета Ассоциации избираются по единому списку, представляемому Президентом Ассоциации, включающему представителей учредителей Ассоциации и иных организаций, оказывающих содействие в деятельности Ассоциации.

Остальные члены Совета Ассоциации избираются из членов Ассоциации по процедуре кумулятивного голосования. При этом каждый член Ассоциации обладает количеством голосов, равным количеству избираемых членов Совета Ассоциации. При кумулятивном голосовании член Ассоциации вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Не менее одного и не более семи членов Совета Ассоциации должны составлять лица, не являющиеся членами Ассоциации. Не менее одной трети членов Совета Ассоциации должны составлять лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами (независимые члены).

3.2. Общее собрание членов Ассоциации не может включить в список кандидатов в члены Совета Ассоциации, если в отношении кандидата:

имеются сведения о нарушении Устава или внутренних положений Ассоциации;

имеется задолженность по членским взносам;

имеются сведения о неисполнении решений органов управления Ассоциации или решения Дисциплинарного комитета.

3.3. Членом Совета Ассоциации может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

3.5. Совет Ассоциации формируется в ходе ежегодного Общего собрания членов Ассоциации на срок до следующего ежегодного Общего собрания членов Ассоциации.

3.6. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.

3.7. 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 заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений, и который может привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

В случае нарушения обязанности заявить о конфликте интересов, что повлекло причинение вреда законным интересам Ассоциации, подтвержденное решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.8. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно. Решение о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, избранных по процедуре кумулятивного голосования, может быть принято Общим собранием членов Ассоциации только в отношении всех таких членов Ассоциации.

В случае если более половины членов Совета Ассоциации выбыли из его состава, Совет Ассоциации подлежит переизбранию. Выбывшими считаются члены Совета Ассоциации, полномочия которых прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации, добровольно вышедшие из Совета Ассоциации, а также умершие.

3.9. Совет Ассоциации избирает из своего состава Председателя Совета Ассоциации и может избрать его заместителей. Председатель Совета Ассоциации и его заместители осуществляют свои полномочия до окончания срока полномочий всех членов Совета Ассоциации.

3.10. Члены Совета Ассоциации вправе досрочно переизбрать Председателя Совета Ассоциации и его заместителей.

3.11. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, определяет формат проведения заседаний Совета, созывает заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Президентом Ассоциации.

3.12. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет его заместитель или, в случае отсутствия заместителя, один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

3.13. Председатель Совета Ассоциации назначает секретаря Совета Ассоциации из числа сотрудников аппарата Ассоциации.

3.14. По решению Общего собрания членов Ассоциации членам Совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Ассоциации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания членов Ассоциации.

4. Созыв и проведение заседаний Совета Ассоциации

4.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме:

- совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
- не требующей обязательного совместного присутствия его членов (заочная или очно-заочная форма голосования).

4.3. Совет Ассоциации созывается Председателем Совета Ассоциации по его собственной инициативе, по требованию не менее одной трети членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации. Первое заседание вновь сформированного Совета Ассоциации созывается Президентом Ассоциации.

4.4. Вопросы в повестку заседания Совета Ассоциации могут быть предложены Председателем и членами Совета Ассоциации, Президентом Ассоциации.

4.5. Требование о созыве Совета Ассоциации передается секретарю Совета Ассоциации в письменной форме с приложением вопросов, предлагаемых к рассмотрению.

Председатель Совета Ассоциации вправе отклонить требование о созыве Совета Ассоциации, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку заседания, не отнесен к компетенции Совета Ассоциации или не соответствует законодательству Российской Федерации.

Совет Ассоциации должен быть проведен не позднее одного месяца с даты получения секретарем Совета Ассоциации требования о его созыве.

4.6. В случае проведения Совета Ассоциации в форме, требующей совместного присутствия его членов, сообщение о проведении заседания Совета Ассоциации направляется заказным письмом всем членам Совета Ассоциации по месту их жительства не позднее, чем за четырнадцать дней до даты заседания Совета

Ассоциации, или иным обеспечивающим получение данного сообщения способом не менее чем за пять дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации.

4.7. В сообщении о проведении заседания Совета Ассоциации должны быть указаны:

дата, место и время проведения заседания Совета Ассоциации;

лицо, по инициативе (требованию) которого созывается заседание Совета Ассоциации;

повестка заседания Совета Ассоциации.

4.8. В случае проведения Совета Ассоциации в форме, не требующей обязательного совместного присутствия его членов (заочная форма), сообщение о проведении Совета Ассоциации направляется заказным письмом совместно с опросным листом не позднее, чем за четырнадцать дней до даты окончания их приёма, или иным обеспечивающим получение данного сообщения способом не менее чем за пять дней до указанной даты.

4.9. В опросном листе должны быть указаны:

дата проведения заседания Совета Ассоциации;

повестка заседания Совета Ассоциации;

формулировки предлагаемых решений по каждому вопросу;

варианты голосования по каждому вопросу;

дата окончания приема опросных листов;

адреса, по которым могут направляться заполненные опросные листы.

Опросный лист должен быть заполнен и подписан членом Совета Ассоциации лично.

4.10. Заполненные опросные листы направляются в Ассоциацию по почте заказным письмом, по факсимильной связи или электронной почте, либо с использованием иных средств связи. В этом случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные опросными листами, полученными Ассоциацией в срок, указанный в опросном листе.

4.11. С целью обсуждения вопросов повестки заседания Совета Ассоциации с участием отсутствующих членов Совета Ассоциации может использоваться телефонная конференц-связь и иные средства оперативной многоканальной связи.

4.12. В случае необходимости незамедлительного принятия решения Советом Ассоциации в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов Ассоциации и ее членов, по решению Председателя Совета Ассоциации сроки, указанные в пунктах 4.6, 4.8 и 4.10 могут быть сокращены.

5. Порядок принятия решений

5.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Совета Ассоциации.

5.2. Помимо членов Совета Ассоциации в заседании Совета Ассоциации вправе участвовать без права голоса Президент и Вице-президенты Ассоциации, а также иные лица по решению Председателя Совета Ассоциации.

5.3. При решении вопросов на заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации обладает одним голосом.

5.4. Передача права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета Ассоциации, не допускается.

5.5. Голосование в заседании Совета Ассоциации по вынесенным на рассмотрение вопросам может осуществляться бюллетенями для голосования, а также с использованием иных способов фиксации волеизъявления членов Совета Ассоциации.

5.6. В бюллетене для голосования по конкретному вопросу повестки заседания Совета Ассоциации указываются:

- формулировка вопроса повестки заседания;
- формулировка предлагаемого решения;
- варианты голосования по вопросу.

Бюллетень для голосования должен быть оформлен и подписан членом Совета Ассоциации лично.

5.7. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением решения о прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации 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, которое

принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.

5.8. Председатель Совета Ассоциации обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета Ассоциации.

5.9. На заседании Совета Ассоциации ведется протокол, который составляется в окончательной форме не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

место и время его проведения;

форма голосования;

список членов Совета Ассоциации, участвовавших в заседании;

председательствующий и секретарь заседания;

повестка заседания Совета Ассоциации;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

формулировки принятых решений.

5.10. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается лицами, выполнявшими функции председательствующего и секретаря на данном заседании Совета Ассоциации.