Утверждено

Общим собранием

11 ноября 2002 года (Протокол № 1)

с изменениями и дополнениями

от 19 ноября 2003 года (Протокол № 2),

19 ноября 2004 года (Протокол № 4),

31 мая 2006 года (Протокол № 8),

17 декабря 2007 года (Протокол № 10),

16 июня 2009 года (Протокол № 13),

17 декабря 2009 года (Протокол № 14),

31 мая 2011 года (Протокол №17),

24 мая 2013 года (Протокол №19),

14 октября 2013 года (Протокол №20),

22 мая 2014 года (Протокол №21),

28 января 2015 года (Протокол №22)

20 ноября 2018 года (Протокол № 26)

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Королев

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Е.Гулящих

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О Совете Ассоциации**

**«Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре**

**саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация «Первая СРО АУ», Ассоциация) определяет статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» (далее – Совет Ассоциации «Первая СРО АУ», Совет Ассоциации).
  2. Совет Ассоциации «Первая СРО АУ» является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

**2. Компетенция Совета Ассоциации**

* 1. В компетенцию Совета Ассоциации входит решение вопросов по деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации .

2.2. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.2.1. утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, которые в соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации и настоящего Устава должны утверждаться Общим собранием членов Ассоциации, внесение в них изменений,

2.2.2. принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства арбитражного управляющегопо основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Ассоциации, Положением «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ»,

2.2.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности,

2.2.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации,

2.2.5. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Директора Ассоциации,

2.2.6. *– исключена решением Общего собрания от 20.11.2018г., протокол № 26.*

2.2.7. установление квалификационных требований к Председателю Комитета по контролю за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих,

2.2.8. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации,

2.2.9. назначение на должность Директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности в случае передачи Общим собранием членов Ассоциации данных вопросов на рассмотрение Совета в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и Уставом Ассоциации,

2.2.10. рассмотрение заявлений о пересмотре (отмене) решений Дисциплинарного комитета Ассоциации «Первая СРО АУ», принятие решений по таким заявлениям. Советом могут быть приняты решения об оставлении обжалуемого решения Дисциплинарного комитета без изменения, либо отмене такого решения и направлении дела на новое рассмотрение,

2.2.11. принятие решения об аккредитации, продлении аккредитации, прекращении аккредитации лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

2.2.12. принятие в отношении арбитражного управляющего - члена Ассоциации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный ФЗ «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 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности

2.2.13. В случае, если сумма компенсационного фонда Ассоциации ниже минимального размера компенсационного фонда, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», то коллегиальный орган управления Ассоциации принимает решение об увеличении компенсационного фонда за счет взносов членов Ассоциации и иных способов, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации

2.2.14. иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

**3. Формирование Совета Ассоциации**

3.1. Совет Ассоциации формируется в составе не более одиннадцати членов. Независимые члены не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета. В состав Совета не могут входить государственные и муниципальные служащие.

3.2. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 4 года.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, у которого больше срок членства в Ассоциации.

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

3.4. Совет Ассоциации выдвигает из своего состава кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации для утверждения Общим собранием. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации избирается Общим Собранием Ассоциации сроком на 4 года.

3.5. В случае если количество членов Совета Ассоциации становится менее семи членов, в соответствии с пунктом 6 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета Ассоциации.

**4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации**

4.1. Полномочия члена (членов) Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации либо решению Совета Ассоциации.

4.2. По решению Совета Ассоциации полномочия члена (членов) Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены по следующим основаниям:

- личное заявление

* причинение виновными действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации,
* нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации,
* совершение уголовного преступления,
* дисквалификация,
* недобросовестное исполнение своих обязанностей,
* нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава, иных внутренних нормативных документов Ассоциации «Первая СРО АУ»,
* извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации,
* смерть.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Совета Ассоциации по основаниям, указанным в настоящем пункте, принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, при этом исключаемый член Совета в голосовании участия не принимает.

4.3. По основаниям, не предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Положения, а также в случае внесения в Устав Ассоциации «Первая СРО АУ» и настоящее Положение изменений, касающихся статуса и полномочий членов Совета Ассоциации, полномочия всех (или отдельных) членов Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов Ассоциации.

**5. Заседания Совета Ассоциации**

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Очередные заседания Совета Ассоциации созываются и проводятся в соответствии с решениями Совета Ассоциации.

5.3. Внеочередное заседание Совета Ассоциации а может быть созвано:

5.3.1. по требованию любого члена Совета Ассоциации,

5.3.2. по требованию не менее 30% членов Ассоциации,

5.3.3. по требованию Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации.

5.4. Требования о созыве заседания Совета направляются лицами, указанными в подпунктах 5.3.1, 5.3.2 пункта 5.2. настоящего Положения, в адрес Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации, который в течение 5-ти дней с даты получения требования обязан назначить заседание Совета Ассоциации с предложенной повесткой дня (указанной в требовании о созыве заседания Совета). При этом Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации не вправе исключать заявленные вопросы из повестки дня заседания Совета, но может включить в повестку дня дополнительные вопросы.

5.5. О проведении заседания Совета Ассоциации члены Совета извещаются Председателем Совета Ассоциации – Президентом Ассоциации не позднее чем за пять дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем по электронной почте, заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсограмм.

В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания Совета Ассоциации, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем. К письменному извещению приравнивается ознакомление членов Совета Ассоциации о назначении заседания Совета под расписку.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета Ассоциации может быть созвано немедленно.

5.6. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета Ассоциации. Заседания Совета Ассоциации проводятся открыто для членов Ассоциации , за исключением иного порядка, определенного Советом.

5.7. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации.

5.8. На заседании Совета Ассоциации каждый член Совета обладает одним голосом. Право участия и голоса на заседании Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» может быть передано на основании простой письменной доверенности члену Совета.

5.9. Совет Ассоциации вправе принимать решения путем заочного голосования (по бюллетеням).

5.10. Общее руководство при проведении заседаний Совета осуществляет Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации.

На каждом заседании Совет Ассоциации избирает из своего состава Секретаря заседания Совета.

В случае невозможности принятия Председателем Совета Ассоциации – Президентом Ассоциации участия в заседании Совета он делегирует свои полномочия одному из членов Совета.

5.11. Секретарь заседания Совета Ассоциации осуществляет ведение Протокола заседания Совета и оказывает помощь Председателю Совета Ассоциации – Президенту Ассоциации в проведении заседания.

5.12. На заседании Совета Ассоциации ведется Протокол, который составляется не позднее 10-ти дней с даты его проведения.

Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации – Президентом Ассоциации и Секретарем заседания Совета, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в двух экземплярах: один передается на хранение Председателю Совета Ассоциации – Президенту Ассоциации, второй - Секретарю заседания Совета.

В Протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:

* место и дата проведения заседания Совета Ассоциации,
* вопросы, обсуждавшиеся на заседании Совета Ассоциации,
* персональный состав членов Совета Ассоциации, участвовавших в заседании,
* основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Совета и иных лиц,
* итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня,
* решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

**6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации**

6.1. Члены Совета Ассоциации обладают всеми правами, предусмотренными для членов Ассоциации, а также правом на получение в любых службах и подразделениях Ассоциации любой информации, касающейся его деятельности.

6.2. Члены Совета Ассоциации несут обязанности, установленные для членов Ассоциации. Кроме этого, члены Совета Ассоциации обязаны:

* добросовестно относиться к своим обязанностям;
* не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

6.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации их виновными действиями.

**7. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации**

7.1. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации осуществляет следующие функции:

7.1.1. организует работу Совета Ассоциации и выполнение его решений. Осуществляет общее руководство при проведении Общих собраний Ассоциации, осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета Ассоциации

7.1.2. возглавляет Дисциплинарный комитет Ассоциации, Комитет по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциациидля представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику,

7.1.3. выдвигает на рассмотрение Совета кандидатуру на должность Директора Ассоциации для последующего назначения Общим собранием,

7.1.4. готовит материалы и выносит на рассмотрение Общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации,

7.1.5. *исключена решением Общего собрания от 20.11.2018г., протокол № 26.*

7.1.6. из числа членов Совета Ассоциации назначает Вице-президентов, которые занимают должности заместителей Председателя Дисциплинарного комитета и Комитета по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ» для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику.

7.2. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию, Совету Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

7.3. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности и представляет его интересы в пределах своей компетенции.

7.4. В случае досрочного освобождения Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации от занимаемой должности по основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей, ему выплачивается денежная компенсация в размере, равном сумме вознаграждения, умноженной на количество месяцев, оставшихся до истечения срока его полномочий.

**8. Вознаграждение членов Совета Ассоциации, компенсация расходов**

Ассоциация выплачивает вознаграждение Председателю Совета Ассоциации – Президенту Ассоциации, а также вправе осуществлять выплату по компенсации транспортных расходов и иных расходов. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с утвержденной сметой Ассоциации.

Ассоциация выплачивает вознаграждение Вице-президентам Ассоциации, а также вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, в том числе компенсировать расходы, непосредственно связанные с участием в работе Совета Ассоциации по фактическим затратам, а также компенсировать транспортные расходы членам Дисциплинарного комитета, не являющимся членами Совета.

Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с утвержденной сметой Ассоциации.