

Утверждено
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация арбитражных управляющих» 25.09.2013 г.
(Протокол № 1 от 25.09.2013 г.)

с изменениями,
внесенными решением Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства
«Национальная организация арбитражных управляющих» от 23.01.2015 г.
(Протокол № 2 от 23.01.2015 г.),
решением Общего собрания
членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
от 29.01.2016 г. (Протокол № 3 от 29.01.2016 г.)

Положение **«О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее также – Ассоциация) определяет правовой статус, порядок формирования, деятельности и компетенцию Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее также – Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен высшему органу управления Ассоциации – Общему собранию членов Ассоциации (далее также – Общее собрание).

1.3. Совет вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Директора Ассоциации.

2. Компетенция Совета

2.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

2.1.1. утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них изменений;

2.1.2. утверждение внутренних документов Ассоциации, внесение в них изменений, если принятие таких документов не отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

2.1.3. принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Ассоциации;

2.1.4. утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

2.1.5. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (Директора Ассоциации), досрочное освобождение такого лица от должности;

2.1.6. утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации, внесение в него изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

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

2.1.8. создание подотчетных Совету иных органов Ассоциации, передача им осуществления отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации;

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

2.1.10. установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;

2.1.11. принятие в отношении 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 члена Ассоциации 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;

2.1.12. принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления Ассоциацией фактов несоответствия члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, в том числе установленным Ассоциацией требованиям к компетентности, добросовестности и независимости члена Ассоциации, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению члена Ассоциации в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве;

2.1.13. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

2.1.14. созыв Общего собрания членов Ассоциации, определение и утверждение его повестки дня, определение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;

2.1.15. осуществление контроля за соответствием деятельности Директора Ассоциации целям и задачам Ассоциации, предусмотренным Уставом Ассоциации, а также определенным Общим собранием членов Ассоциации приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;

2.1.16. утверждение штатного расписания Ассоциации;

2.1.17. изменение состава Наблюдательного совета Ассоциации;

2.1.18. избрание Президента Ассоциации и Вице-президентов Ассоциации, прекращение их полномочий;

2.1.19. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

2.1.20. установление размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядка его формирования, определение способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;

2.1.21. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Директора Ассоциации.

2.2. 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.

Решения по остальным вопросам, входящим в компетенцию Совета Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

3. Формирование Совета. Досрочное прекращение полномочий члена Совета

3.1. Совет формируется в составе не менее чем семь человек из числа членов Ассоциации и лиц, не являющихся членами Ассоциации (независимых членов).

Лица, не являющиеся членами Ассоциации, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета.

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

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

Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации, Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и настоящим Положением.

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

3.4. В случае если в связи с добровольным выходом членов Совета из его состава или по иным обстоятельствам состав Совета Ассоциации перестает соответствовать требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Положения, Председатель Совета обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для проведения довыборов в Совет или избрания нового состава Совета.

В случае вакантности должности Председателя Совета созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в целях, установленных абзацем первым настоящего пункта, может быть инициировано Президентом или Первым Вице-президентом Ассоциации.

3.5. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации в любое время, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.6. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов Ассоциации в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии лица статусу члена Совета, а именно:

- совершение членом Совета уголовного преступления,
- нарушение членом Совета требований законодательства Российской Федерации, а также положений Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, повлекшее причинение существенных убытков Ассоциации,
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации.

Представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, принимается простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при этом исключаемый член Совета в голосовании участия не принимает.

3.7. По основаниям, предусмотренным пунктами 3.5, 3.6 настоящего Положения, могут быть досрочно прекращены полномочия одного, а также одновременно нескольких или всех членов Совета.

3.8. Член Совета вправе в любое время добровольно выйти из состава Совета путем подачи заявления о выходе из состава Совета. Заявление направляется Ассоциации заказным письмом с уведомлением либо передается непосредственно. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются на следующий день после поступления в Ассоциацию заявления о выходе из состава Совета.

4. Заседания Совета

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

4.2. Заседания Совета могут созываться по решению Председателя Совета или требованию не менее половины членов Совета.

В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, заседание Совета может быть созвано Председателем Совета по требованию Дисциплинарного комитета Ассоциации (Председателя Дисциплинарного комитета).

4.3. Требования о созыве заседания Совета направляются лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, в адрес Председателя Совета, который в течение пяти дней с момента получения требования назначает заседание Совета с повесткой дня, указанной в требовании о созыве заседания Совета. Председатель Совета вправе вносить в повестку дня, указанную в требовании о созыве заседания Совета, дополнительные вопросы.

Если Председатель Совета в течение указанного срока не назначил дату проведения заседания Совета, лица, требующие созвать заседание Совета, вправе самостоятельно определить дату заседания Совета и организовать его проведение.

4.4. О проведении заседания Совета члены Совета извещаются Председателем Совета или лицами, требующими созвать заседание Совета. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факса, сообщений по электронной почте. Извещение может быть направлено любым из перечисленных способов.

В извещении указываются время и место проведения заседания Совета, форма заседания, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на нем.

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

4.5. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

Заседания Совета, как правило, проводятся открыто для членов Ассоциации. Совет вправе без объяснения причин объявить свое заседание закрытым.

В заседании Совета вправе принимать участие Директор, Президент и Вице-президенты Ассоциации.

4.6. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

При проведении заочного голосования члены Совета в срок, указанный в извещении о проведении заседания Совета, обязаны передать Ассоциации подписанные бюллетени для голосования с отметками о принятых ими решениях по вопросам повестки дня либо отправить их Ассоциации по электронной почте или по факсу (с последующим предоставлением оригиналов таких бюллетеней).

4.7. Штатным расписанием Ассоциации может быть предусмотрена должность Секретаря Совета. Если должность вакантна, обязанности Секретаря Совета исполняет Директор Ассоциации.

Совет вправе непосредственно на заседании Совета избрать Секретаря заседания Совета.

Секретарь Совета (Секретарь заседания Совета) осуществляет ведение протокола заседания Совета и оказывает техническую и методическую помощь Председателю Совета в проведении заседания.

4.8. На заседании Совета ведется протокол, который оформляется окончательно не позднее десяти дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и Секретарем Совета (Секретарем заседания Совета), которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол составляется в двух экземплярах.

В протоколе заседания Совета указываются место и дата проведения заседания Совета; вопросы, обсуждавшиеся на заседании Совета; персональный состав членов Совета, 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.

4.9. На заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Право участия и голоса на заседании Совета может быть передано членом Совета на основании доверенности иному лицу.

В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения («за», «против», «воздержался»), решающим является голос Председателя Совета.

Решения Совета могут быть обжалованы в Общее собрание членов Ассоциации.

5. Председатель Совета

5.1. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета.

Председатель Совета избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации.

Срок полномочий Председателя Совета составляет два года.

Одно лицо вправе переизбираться на должность Председателя Совета неограниченное количество раз.

Председатель Совета вправе действовать от имени Ассоциации без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.

5.2. Председатель Совета:

5.2.1. осуществляет общее руководство проведения заседаний Совета Ассоциации (оглашает повестку дня, организует обсуждение вопросов повестки дня, принятие решений по ним, закрывает заседание Совета);

5.2.2. выдвигает на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуру (кандидатуры) на должность Директора Ассоциации;

5.2.3. готовит материалы и обладает исключительным правом выносить на рассмотрение Совета Ассоциации вопрос о досрочном освобождении Директора Ассоциации от должности;

5.2.4. представляет Ассоциацию в органах государственной власти;

5.2.5. по приглашению Председателя Наблюдательного совета Ассоциации принимает участие в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

5.2.6. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Ассоциации, адресованные органам государственной власти;

5.2.7. может быть избран председателем третейского суда, образованного Ассоциацией для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

5.2.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего собрания, Совета Ассоциации и компетенции Директора Ассоциации.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета

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

6.2. Члены Совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям,

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.

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

6.4. Членам Совета компенсируются затраты, связанные с их участием в заседаниях Совета, расходы на оплату услуг телефонной связи, необходимой для осуществления обязанностей члена Совета Ассоциации; компенсируются транспортные расходы и расходы на проживание для иногородних членов Совета; компенсируются расходы, связанные с выполнением членами Совета поручений Совета Ассоциации.

6.5. Совет может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета по итогам года, полугодия или квартала в пределах не израсходованных средств резерва Совета, если соответствующая статья расходов предусмотрена финансовым планом (сметой) Ассоциации. Сумма вознаграждений членов Совета может быть неравнозначной в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Ассоциации.

6.6. Советом Ассоциации может быть принято решение о выплате ежемесячного вознаграждения всем членам Совета Ассоциации или отдельным членам Совета Ассоциации в зависимости от индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Ассоциации. Размер ежемесячного вознаграждения члена Совета Ассоциации не может превышать размера, установленного соответствующей статьей финансового плана (сметы) расходов Ассоциации.

6.7. Председателю Совета Ассоциации за выполнение его функций выплачивается вознаграждение, если такие выплаты предусмотрены финансовым планом (сметой) Ассоциации и решение о выплате вознаграждения принято Советом Ассоциации.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Ассоциации, не может превышать размера, установленного финансовым планом (сметой) Ассоциации.

6.8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета, лицу, чьи полномочия в качестве Председателя Совета прекращены досрочно, выплачивается вознаграждение в размере, равном размеру вознаграждения, причитающегося ему за осуществление функций Председателя Совета в течение периода времени, оставшегося до истечения срока полномочий, установленного Уставом Ассоциации и настоящим Положением, но не менее шести месяцев. Указанное вознаграждение выплачивается единовременно или в рассрочку ежемесячно равными долями.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета по основаниям, указанным в пункте 3.6 настоящего Положения, лицу, чьи полномочия в качестве Председателя Совета прекращены досрочно, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта вознаграждение не выплачивается.