

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием членов Ассоциации
арбитражных управляющих
«Современные банкротные решения»
Протокол общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих
«Современные банкротные решения» от
«30» июня 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем
коллегиальном органе управления -
Правлении
Ассоциации арбитражных
управляющих
«Современные
банкротные решения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации арбитражных управляющих «Современные банкротные решения» (далее по тексту – Ассоциация).

1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление.

1.3. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. Порядок формирования, состав и требования к членам Правления

2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Состав членов Правления утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

2.3. Правление подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

2.4. Правление избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет в количестве 08 (восемь) человек.

2.5. Лица, избранные членами Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Не более 25 процентов членов Правления должны составлять независимые члены – лица, не являющиеся членами Ассоциации, не являющиеся штатными сотрудниками Ассоциации и не связанные трудовыми отношениями с членами Ассоциации.

2.7. Выборы членов Правления производятся Общим собранием членов Ассоциации.

2.8. Кандидатуры для избрания в состав Правления представляются Общему собранию Президентом Ассоциации.

2.9. Общее собрание не может включить в список кандидатов в члены Правления, в отношении которых:

- имеются сведения о нарушении Устава или внутренних положений Ассоциации;
- имеется задолженность, в том числе по членским взносам;
- имеются сведения о неисполнении решений органов управления Ассоциации или решения Административного комитета Ассоциации.

2.10. Членство в Правлении может быть прекращено досрочно по заявлению члена Правления о сложении полномочий, поданному на имя Президента Ассоциации.

2.11. Правление выносит на рассмотрение Общего собрания Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Ассоциации:

- в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Ассоциации надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации, в т.ч. вступление в силу приговора суда за преступление, совершенное членом Правления и т.п.;

- в случае ненадлежащего исполнения членом Правления своих обязанностей, в т.ч. в случае пропуска более двух заседаний Правления подряд или трех заседаний в течение календарного года без уважительной причины.

2.12. Каждый член Правления имеет один голос.

2.13. На каждом заседании Правления из состава Правления Ассоциации простым большинством голосов избирается Председатель заседания Правления, который из числа членов Правления Ассоциации назначает секретаря заседания Правления.

Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления, если Уставом Ассоциации не предусмотрено иное, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления и оформляются в виде протокола, который подписывается Председателем Правления и секретарем.

3. Компетенция Правления Ассоциации

3.1. К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:

3.1.1. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

3.1.2. Рассмотрение годового отчета о деятельности Ассоциации, а также годового бухгалтерского баланса Ассоциации.

3.1.3. Рассмотрение сметы Ассоциации и контроль за ее исполнением.

3.1.4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации.

3.1.5. Представление общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов для назначения на должность Президента Ассоциации.

3.1.6. Избрание Председателя заседания Правления.

3.1.7. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном при Ассоциации (утверждение списка судей Третейского суда);

3.1.8. Созыв очередных и внеочередных Общих собраний, определение даты, времени, места проведения и повестки дня Общих собраний членов Ассоциации.

3.1.9. Создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3.1.10. Утверждение персонального состава Административного комитета Ассоциации, Контрольного комитета Ассоциации, Экспертного совета Ассоциации.

3.1.11. Принятие в отношении арбитражного управляющего - 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. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности.

3.1.12. Утверждение:

- Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации;
- Положения о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего;
- Положения о Третейском суде при Ассоциации;
- Положения о Контрольном комитете;
- Порядка проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего и определения добросовестности, компетентности и независимости арбитражного управляющего;
- Положения о раскрытии информации Ассоциацией;
- Положения о порядке и организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих;
- Положения об аккредитации физических и юридических лиц;
- Положения об аккредитации операторов электронных площадок при проведении торгов в электронной форме;
- Положения о порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда;
- Правил осуществления контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
- других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации и деятельность её органов (внутренние документы).

3.1.13. Установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве.

3.1.14. Согласование назначения на должности Вице-президентов Ассоциации.

3.1.15. Рассмотрение жалоб на решения Административного комитета Ассоциации.

3.1.16. Утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда Ассоциации.

3.1.17. Утверждение договора об оказании услуг специализированного депозитария.

3.1.18. Утверждение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

3.1.19. 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.

3.1.20. Принятие решений об аккредитации сторонних организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства (аудиторских, оценочных, юридических, страховых, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других) при Ассоциации.

3.1.21. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Ассоциации настоящим Положением и Уставом Ассоциации.

4. Созыв, проведение заседаний Правления Ассоциации. Порядок принятия решений

4.1. Организует работу Правления Ассоциации Президент Ассоциации.

4.2. Президент Ассоциации созывает Правление по мере необходимости, а также по требованию четырех членов Правления, но не реже 01 (одного) раза в 06 (шесть) месяцев.

4.3. Президент Ассоциации готовит материалы заседаний Правления и обеспечивает их рассылку членам Правления, а также организует сбор и учет мнений членов Ассоциации и Правления при подготовке внутренних документов Ассоциации.

4.4. Заседания Правления 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).

Форма проводимого заседания Правления Ассоциации определяется Президентом Ассоциации при созыве Правления.

4.5. В случае проведения заседания Правления Ассоциации в форме, не требующей обязательного совместного присутствия его членов (заочная форма), сообщение о проведении заседания Правления 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 (посредством электронной почты).

Голосование при проведении заседания в заочной форме проводится посредством заполнения опросного листа по каждому вопросу повестки дня.

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.

4.6. С целью обсуждения вопросов повестки заседания Правления Ассоциации с участием отсутствующих членов Правления Ассоциации может использоваться телефонная конференц-связь и иные средства оперативной многоканальной связи (очно-заочная форма голосования).

Голосование при проведении заседания в очно-заочной форме проводится посредством оглашения принятого решения вслух (каждый член Правления в устной форме сообщает о принятом решении – «за/против»).

4.7. При проведении заседания Правления в форме совместного присутствия голосование по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, проводится посредством открытого голосования (путем поднятия рук).

4.8. При равенстве голосов по вопросу повестки дня, голос Председателя заседания Правления является решающим.

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

4.10. Помимо членов Правления Ассоциации в заседании Правления Ассоциации вправе участвовать без права голоса Президент и вице-президенты Ассоциации.

4.11. При решении вопросов на заседании Правления Ассоциации каждый член Правления Ассоциации обладает одним голосом.

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

4.13. На заседании Правления Ассоциации ведется протокол, который составляется в окончательной форме не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе заседания Правления Ассоциации указываются: место и время его проведения; форма голосования; список членов Правления Ассоциации, участвовавших в заседании; председательствующий и секретарь заседания; повестка заседания Правления Ассоциации; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; формулировки принятых решений.

4.14. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается лицами, выполнявшими функции председательствующего и секретаря на данном заседании Правления Ассоциации.

4.15. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления. Компенсация производится на основании распоряжения Президента Ассоциации. Расходы, связанные с организацией работы Правления возлагаются на Ассоциацию.

4.16. Члены Правления при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно.

4.17. Члены Правления несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности не несут.