

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания членов
Союза АУ НЦРБ
Протокол № 33 от 05 сентября 2023г.

Председатель собрания п/п **В.В. Герасименко**

Секретарь собрания п/п **Н.Н. Дроботова**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете
Союза арбитражных управляющих
«Национальный Центр
Реструктуризации и Банкротства»

2023 год

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Совете Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (далее – Союз) разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Союза.

1.2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Союза, процедуру выборов, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Союза.

1.3. Настоящее Положение утверждается общим собранием членов Союза и может быть им изменено, дополнено или отменено.

II. Правовой статус Совета Союза

2.1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, осуществляющим общее руководство деятельностью Союза в период между Общими собраниями членов Союза. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза.

2.2. Совет Союза в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, актами органов государственного регулирования, Уставом Союза и иными документами Союза, принимаемыми Общим собранием, относящимися к деятельности Совета, его членов и действует на основании Положения о Совете Союза.

III. Полномочия Совета Союза

3.1. К компетенции Совета Союза относятся:

3.1.1. Утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, внесение в них изменений;

3.1.2. Принятие решения о приеме в члены Союза или о прекращении членства в Союзе по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, Уставом Союза, другими внутренними нормативными документами Союза;

3.1.3. Утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

3.1.4. Создание специализированных органов (структурных подразделений) Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3.1.5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

3.1.6. Представление общему собранию членов Союза кандидата, либо кандидатов для назначения на должность генерального директора Союза;

3.1.7. Установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Союза в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;

3.1.8. Принятие в отношении арбитражного управляющего – члена Союза решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный пунктом 2 статьи 24.1 Закона о 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 Закона о банкротстве, дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности;

3.1.9. Осуществление контроля над соответствием деятельности генерального директора Союза целям и задачам Союза, предусмотренным Уставом Союза, а также определенным Общим собранием членов Союза приоритетным направлениям деятельности;

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

3.1.11. Созыв общих собраний членов Союза на его очередные и внеочередные заседания, определение их повестки дня, места и времени проведения, внесение изменений в повестку дня общего собрания членов Союза, обеспечение их подготовки и контроль выполнения принятых решений;

3.1.12. Утверждение штатной численности, количественного состава и структуры исполнительного органа Союза;

3.1.13. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов и представительств Союза с последующим утверждением общим собранием Союза;

3.1.14. Аккредитация при Союзе страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также иных лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника.

3.1.15. Решение иных вопросов, не являющихся исключительной компетенцией общего собрания.

IV. Права и обязанности членов Совета Союза

4.1. Основной задачей членов Совета Союза является выработка политики для достижения целей, стоящих перед Союзом.

4.2. Член Совета Союза имеет право:

4.2.1. Избирать и быть избранным Председателем Совета Союза, заместителем Председателя Совета Союза;

4.2.2. Выступать по поручению Совета Союза от его имени в органах управления Союза;

4.2.3. Возглавлять созданные Советом Союза комиссии и иные структурные подразделения;

4.2.4. В пределах, определяемых Общим собранием членов Союза, Советом Союза, совершать действия от имени Союза и представлять его в российских, иностранных и международных организациях, учреждениях и предприятиях;

4.2.5. На компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые данный член Совета Союза несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, установленных решением Совета Союза.

V. Состав и формирование Совета Союза

5.1. Совет Союза избирается из числа физических лиц – членов Союза, а также независимых членов. В состав Совета Союза не могут входить государственные и муниципальные служащие.

5.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, ее членами. Независимые члены должны составлять не более двадцати пяти процентов членов Совета Союза.

5.3. Совет Союза избирается сроком на 5 (пять) лет и состоит из 13 (тринадцать) человек.

5.4. Совет Союза избирает из своего состава Председателя Совета Союза, заместителя Председателя Совета Союза.

5.5. Члены Совета Союза могут переизбираться неограниченное количество раз.

5.6. Выдвижение кандидатов в состав Совета Союза производится на Совете Союза для последующего утверждения общим собранием членов Союза.

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

5.8. Данные на кандидата представляются в виде письменного Представления, которое должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество кандидата, его место работы и занимаемая должность, а также данные о трудовой деятельности за последние 10 лет;

- кем и по какому основанию выдвигается кандидат.

К данному документу должно быть приложено письменное заявление кандидата с согласием баллотироваться в члены Совета Союза. В заявлении должны быть указаны также паспортные данные кандидата, его место работы и занимаемая должность, адреса и контактные телефоны.

5.9. Арбитражный управляющий, являющийся членом Совета Союза, в случае его выхода или исключения из членов Союза, перестает быть членом Совета Союза с момента выхода из Союза.

5.10. Член Совета Союза может быть освобожден от занимаемой должности по личной просьбе (заявлению) решением Совета Союза, принимаемым простым большинством голосов.

5.11. По решению Общего собрания членов Союза любой из членов Совета Союза может быть выведен из его состава до истечения срока его полномочий.

5.12. В случае не участия в деятельности Союза, в т.ч. отсутствия (более трех раз без уважительных причин) на заседаниях Совета Союза, вопрос о выведении члена Совета из состава Совета Союза выносится на повестку дня ближайшего заседания Совета Союза.

5.13. Допускается работа Совета Союза в уменьшенном составе до проведения очередного Общего собрания членов Союза.

5.14. В случае если количественный состав членов Совета Союза сокращается более чем на 1/2, Совет Союза организует созыв внеочередного Общего собрания членов Союза, которое избирает необходимое количество новых членов Совета Союза.

5.15. Список членов Совета Союза доводится членам Союза после их избрания Общим собранием.

VI. Председатель Совета Союза, заместитель Председателя Совета Союза

6.1. Председатель Совета Союза, заместитель Председателя Совета Союза избираются членами Совета Союза из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Союза.

6.2. Председатель Совета Союза организует работу Совета Союза, созывает заседания Совета Союза и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании членов Союза.

6.3. Избрание Председателя Совета Союза (заместителя Председателя Совета Союза) осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член Совета Союза имеет один голос. Решение об избрании Председателя Совета Союза, (заместителя Председателя Совета Союза) доводится до сведения членов Союза.

6.4. В компетенцию Председателя Совета Союза также входит:

- организация и общий контроль работы постоянно действующих и временных структурных подразделений (специализированных органов) Союза;
- осуществление текущего контроля над соответствием деятельности генерального директора Союза целям и задачам Союза, предусмотренным Уставом Союза, а также определенным Общим собранием членов Союза приоритетным направлениям деятельности, за выполнением решений, принятых Советом Союза;
- организация и проведение Общего собрания членов Союза, внесение изменений в повестку дня Общих собраний Союза;
- представление интересов Союза в органах государственной власти и управления, Арбитражных судах, других организациях и учреждениях.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета Союза его функции осуществляет заместитель Председателя Совета Союза или один из членов Совета Союза по решению Совета Союза, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета Союза.

6.6. После назначения Общим собранием членов Союза генерального директора Союза, Председатель Совета Союза подписывает с ним трудовой договор (контракт).

VII. Организация работы Совета Союза

7.1. На заседаниях Совета Союза председательствует Председатель Совета Союза или, в случае его отсутствия, лицо, его замещающее.

7.2. Участвовать в заседании член Совета может как лично, так и путем заочного голосования. При проведении заседания путем заочного голосования члену Совета Союза должны быть предоставлены все материалы, на основании которых он принимает решение по вопросам повестки дня путем заполнения опросного листа. Участие в заседании представителя члена Совета Союза не допускается.

7.3. Заседания Совета Союза проводятся не реже одного раза в два месяца.

7.4. Оповещение членов Совета Союза о дате и повестке дня очередного (внеочередного) заседания производится не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения.

7.5. Рассылка документов к вопросам повестки дня заседания Совета Союза производится за пять дней до даты проведения очередного (внеочередного) заседания.

7.6. Заседание Совета Союза правомочно, если на заседании Совета Союза присутствует более половины членов Совета Союза.

7.7. Решения Совета Союза принимаются большинством голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании Совета Союза, каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос. Вопрос о типе голосования (открытое или тайное) по всем вопросам, входящим в компетенцию Совета Союза, принимается простым большинством голосов.

7.8. Независимые члены Совета Союза обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Союза и принятие по ним решений, и может привести к причинению вреда законным интересам Союза.

В случае нарушения независимым членом Совета Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

7.9. Внеочередное заседание Совета Союза может назначаться по инициативе не менее 3 (трех) членов Совета Союза или Председателя Совета Союза.

7.10. Непосредственно перед заседанием в повестку дня заседания Совета Союза могут включаться дополнительные вопросы в том случае, если за их включение проголосовали более половины членов Совета Союза, присутствующих на заседании Союза.

7.11. На заседаниях Совета Союза ведется протокол, который подписывается председательствующим.

7.12. Информировать членов Союза о решениях Совета Союза имеет право Председатель Совета Союза, лицо, его замещающее, генеральный директор Союза или другое лицо, уполномоченное Советом Союза.

VIII. Заключительные положения

8.1. Все вопросы деятельности Совета Союза, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, другими внутренними нормативными документами Союза.