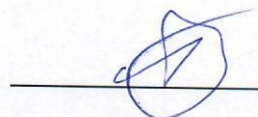


УТВЕРЖДЕНО
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Решением Общего собрания членов
(протокол № 1/19 от «28» июня 2019 г.)



Председатель
А.И. Полонянкин



Секретарь
А.В. Глаголев

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете ААУ «ЦФОП АПК»
(о коллегиальном органе управления)

г. Москва
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (далее – Ассоциация), иными законодательными актами и определяет компетенцию, порядок формирования и проведения заседаний коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.

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

1.3. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и организует выполнение его решений.

1.4. До избрания Совета Ассоциации, вопросы, отнесенные к его компетенции, решаются Общим собранием членов Ассоциации.

2. Состав Совета Ассоциации и порядок его формирования

2.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в количестве не менее 7 (семи) человек сроком на 5 (пять) лет. Количественный состав Совета Ассоциации устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации.

2.2. Лица, не являющиеся членами Ассоциации, не могут составлять более чем 25% (двадцать пять процентов) от числа членов Совета Ассоциации. В состав членов Совета Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие, а также лица, замещающие государственные и муниципальные должности.

2.3. Кандидаты в Совет Ассоциации выдвигаются Директором Ассоциации и/или инициативной группой, состоящей из членов Ассоциации, составляющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) от общего числа членов Ассоциации.

2.4. Избранными в состав Совета Ассоциации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее 2/3 (двух третей) от общего числа членов Ассоциации.

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

2.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации может проводиться дополнительное избрание необходимого количества членов Совета Ассоциации.

2.7. По решению Общего собрания членов Ассоциации, полномочия всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно. Также по решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно при условии, что после этого оставшееся количество членов коллегиального органа управления будет составлять не менее 7 (семи) человек.

Член Совета Ассоциации вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Директора Ассоциации.

2.8. Полномочия Совета Ассоциации прекращаются с момента избрания нового состава Совета. Полномочия нового Совета Ассоциации начинаются с момента подведения итогов и оглашения результатов выбора его членов.

2.9. Первое заседание Совета Ассоциации, избранного в новом составе, созывает и организует Директор Ассоциации в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после избрания Совета Общим собранием членов Ассоциации.

2.10. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета.

2.11. Составление протоколов заседаний Совета Ассоциации и их хранение осуществляет Секретарь Совета.

2.12. Председатель и Секретарь Совета избираются на первом заседании Совета Ассоциации, избранного в новом составе, членами Совета.

Председатель и Секретарь избираются, большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, избранных в состав Совета, на срок действия полномочий Совета Ассоциации.

Председатель Совета избирается из числа лиц, избранных в состав Совета Ассоциации. Секретарь может не являться членом Совета Ассоциации.

2.13. В случае отсутствия Председателя Совета, его функции осуществляет член Совета, присутствующий на заседании и избираемый большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, избранных в состав Совета Ассоциации.

3. Компетенция Совета Ассоциации

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся:

- утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них изменений;
- принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства в Ассоциации;
- утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- утверждение Инвестиционной декларации Компенсационного фонда Ассоциации;
- создание и избрание состава специализированных органов Ассоциации: Комитета по контролю, Дисциплинарной Комиссии, Комиссии по отбору кандидатур для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве;
- утверждение положений о специализированных органах: Положение о Комитете по контролю, Положения о Дисциплинарной Комиссии, Положения о Комиссии по отбору кандидатур для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве;
- утверждение внутренних документов Ассоциации, принятие которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- утверждение Положения о членских взносах в Ассоциацию (установление размера членских взносов и сроков их уплаты);
- утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;
- установление квалификационных требований к руководителю Комитета по контролю;
- принятие решения об участии Ассоциации в других ассоциациях и союзах саморегулируемых организаций, а так же выхода из них;
- принятие в отношении арбитражного управляющего – члена Ассоциации решения об обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в год и устанавливается в соответствии с таким решением;
- принятие в отношении арбитражного управляющего – члена Ассоциации решения об обязанности 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), заключить наряду с дополнительным договором обязательного страхования своей ответственности, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования ответственности

арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому устанавливается в соответствии с таким решением;

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

- принятие решения о дополнительных мерах по обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего при проведении им процедур, применяемых в деле о банкротстве;

- иные вопросы, отнесенные законодательством РФ и Уставом Ассоциации к его компетенции, а также вопросы, переданные на его решение Общим собранием членов Ассоциации.

4. Порядок подготовки и созыва заседания Совета Ассоциации

4.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.

4.2. Правом требования созыва заседания Совета Ассоциации обладает Директор, члены Дисциплинарной Комиссии и члены Совета Ассоциации.

4.3. Требования о созыве Совета Ассоциации направляются Председателю Совета. Лица, требующие созыва заседания Совета Ассоциации, обязаны предоставить повестку заседания. Дата, место, время и форма проведения заседания в таком случае определяется Председателем Совета не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления требования.

4.4. В случаях поступления требования о проведении заседания Совета Ассоциации, Председатель Совета принимает решение о созыве либо об отказе в созыве заседания.

4.5. Мотивированное уведомление об отказе в проведении заседания Совета Ассоциации должно быть составлено в письменной форме и направлено лицу, потребовавшему провести это заседание.

4.6. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты как путем проведения очного заседания (совместного присутствия), так и путем заочного голосования (без совместного присутствия опросным путем).

4.7. Председатель Совета определяет дату, место, время и форму проведения заседания, осуществляет подготовку, организацию и созыв заседаний Совета Ассоциации, определяет необходимость участия в заседании лиц, не являющихся членами Совета Ассоциации.

4.8. Уведомление о проведении очного заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации любым способом, обеспечивающим его получение, но не позднее, чем за 1 (один) календарный день до назначенной даты проведения заседания.

4.9. Указанное уведомление должно содержать:

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) форму проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- 4) время и дату окончания приема опросных листов для голосования и почтовый и/или электронный адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы, в случае проведения заседания в заочной форме;
- 5) иные необходимые сведения.

5. Порядок проведения заседания Совета Ассоциации

5.1. Заседание Совета Ассоциации является правомочным при условии участия в нем более 2/3 (двух третей) от членов, избранных в состав Совета Ассоциации.

5.2. В заседании Совета Ассоциации имеют право принимать участие лица, не являющиеся членами Совета Ассоциации и приглашенные для принятия участия в заседании.

5.3. Заседание Совета Ассоциации открывается Председателем Совета.

5.4. Председатель Совета оглашает повестку дня заседания Совета Ассоциации и ведет заседание.

5.5. При решении вопросов на заседании Совета Ассоциации каждый член Совета обладает одним голосом и вправе высказывать свою позицию по любому вопросу повестки заседания.

Не допускается передача членом Совета Ассоциации права голоса по доверенности другому члену Совета Ассоциации или иному лицу.

5.6. Решения принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее чем 2/3 (двумя третями) от числа членов, избранных в состав Совета Ассоциации.

5.7. Очное голосование осуществляется путем простого поднятие рук или с использованием опросных листов.

6. Протокол заседания Совета Ассоциации

6.1. На заседании Совета Ассоциации Секретарь Совета ведет протокол.

6.2. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется в день проведения заседания.

6.3. В протоколе указываются:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) лица, участвующие в заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

6.4. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем и Секретарем Совета.

6.5. Решения, принятые Советом в отношении членов Ассоциации, направляются им не позднее 10 (десяти) календарных дней после составления протокола любым способом, обеспечивающим их получение.

6.6. Информация о решениях Совета Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации.

6.7. Протоколы Совета Ассоциации вместе с заполненными опросными листами хранятся в течение всего срока деятельности Ассоциации в исполнительном аппарате Ассоциации.

6.8. Члены Совета вправе потребовать у Директора представления копии протокола заседания Совета Ассоциации либо выписку из него. Копия протокола (выписка из протокола) направляется бесплатно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обращения члена Совета.

7. Порядок проведения заседаний Совета Ассоциации в заочной форме

7.1. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия опросным путем) путем заочного голосования.

7.2. Заочное голосование осуществляется опросными листами.

7.3. При подготовке заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования Председатель Совета направляет всем членам Совета уведомление о проведении заочного

голосования любым способом, обеспечивающим его получение, или вручается каждому члену Совета лично не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания в заочной форме.

7.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета Ассоциации любым способом, обеспечивающим его получение, не позднее, чем за 1 (один) календарный день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заседания в заочной форме.

7.5. Опросные листы, поступающие от членов Совета Ассоциации любым способом, обеспечивающим его получение, передаются Председателю Совета.

7.6. Подсчет голосов осуществляется по истечении даты окончания приема заполненных опросных листов.

7.8. На основании поступивших опросных листов составляется протокол о результатах голосования и принятых решений Совета Ассоциации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подсчета голосов.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.