

**АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

«Утверждено»
решением Совета Организации,
протокол № 186 от 30 июля 2015 г.,
Председатель Совета Организации
_____ Е.Н.Лысов

Положение
о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал»

1. Общие положения.

1.1. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федерального Закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г. и Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Организация).

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

1.3. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения заседания Совета Организации

1.4. Совет Организации осуществляет общее руководство деятельностью Организации, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Организации, исполнительного директора Организации.

2. Компетенции Совета Организации.

2.1. К компетенции Совета Организации относятся следующие вопросы:

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

- принятие решения о приеме гражданина в члены Организации или исключении из членов Организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Организации;

- утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Организации требований законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

- создание специализированных органов Организации, утверждение положений о их полномочиях и правил осуществления деятельности:

- создание специализированного органа Организации по контролю деятельности членов Организации (комиссии по контролю деятельности членов Организации), в том числе утверждение положения о его деятельности;

- создание специализированного органа Организации по рассмотрению дел о наложении дисциплинарных взысканий на членов Организации мер ответственности (дисциплинарного комитета), в том числе утверждение положения о его деятельности;

- создание специализированного органа по отбору кандидатур членов Организации, для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве

(комиссию по отбору кандидатур арбитражных управляющих), в том числе утверждение положения о его деятельности;

-назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации;

-принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Организации;

-представление общему собранию членов Организации кандидата или кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Организации;

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

-утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;

-одобрение сделок с имуществом Организации, стоимость которого составляет свыше 25% балансовой стоимости активов общества;

-созыв Общего собрания участников Организации, определение его повестки дня;

-создание филиалов, и открытие представительств Организации, а также прекращение их деятельности;

-участие Организации в других организациях;

-установление размера вступительных, членских, текущих взносов и взносов в компенсационный и стабилизационный фонды, а также порядка их уплаты;

-подготовка предложений для общего собрания членов Организации о порядке сбора, обработки и хранения информации о деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, раскрываемой ими в форме отчетов;

-аккредитация организаций, обеспечивающих проведение процедур банкротства (страховых организаций, реестродержателей, оценщиков, аудиторов и других);

-утверждение внутренних документов Организации;

-определение порядка, сроков и условий выбора управляющих компаний и специализированных депозитариев по управлению средствами компенсационного фонда;

-иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом Организации к его компетенции, а также вопросы, переданные на его решение Общим собранием участников Организации.

2.2. Размер, порядок и период уплаты вступительных, членских, текущих взносов и взносов в компенсационный и стабилизационный фонды, а также порядка их уплаты устанавливается Советом Организации по предложению исполнительного директора Организации.

2.3. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, а также инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании по решению Совета Организации. Названные компании отбираются по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Организации.

3. Формирование Совета Организации.

3.1. Количественный состав Совета Организации устанавливается решением Общего собрания членов Организации, но не может быть менее чем семь человек. Лица, не являющиеся членами Организации, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Организации. В состав членов Совета Организации не могут входить государственные и муниципальные служащие.

3.2. Члены Совета Организации избираются Общим собранием участников Организации сроком на два года.

3.3. Лица, избранные членами Совета Организации, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4.Выборы Совета Организации осуществляются кумулятивным голосованием.

3.5.При избрании Совета Организации каждый участник Организации, присутствующий на Общем собрании участников Организации, обладает числом голосов, равных числу членов Совета Организации. Члены Организации вправе отдать принадлежащие каждому из них голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Организации.

3.6.Член Совета Организации по решению Совета Организации может быть отстранен от участия в работе Совета Организации в случаях, указанных в пункте 3.8 Устава Организации.

3.7.Решением внеочередного Общего собрания членов Организации, принятым двумя третями голосов участников Организации, присутствующих на указанном собрании, полномочия всех членов Совета Организации одновременно могут быть прекращены досрочно.

3.8. Кооптация участника Организации в состав Совета Организации проводится в порядке, установленном пунктом 6.9 Устава Организации.

3.9.Решение Совета Организации о кооптации принимается большинством в две трети голосов членов Совета Организации, присутствующих на его заседании.

4. Председатель Совета Организации.

4.1.На первом заседании Совета Организации, которое проводится не позднее одного месяца после его избрания, большинством голосов избирается Председатель и Секретарь Совета Организации.

4.2.Совет Организации вправе на любом своем заседании переизбрать Председателя и Секретаря Совета Организации.

4.3.Председатель Совета Организации избирается членами Совета Организации из числа лиц, избранных членами Совета Организации, сроком на два года.

4.4.Председатель Совета Организации считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем две трети голосов членов Совета Организации, присутствующих на заседании.

4.5.Если для избрания Председателем Совета Организации было выдвинуто два или более кандидата и ни один из них не набрал требуемого количества голосов, Совет Организации вправе провести второй тур голосования по избранию Председателем Совета Организации кандидата, получившего по итогам предыдущего тура голосования наибольшее число голосов.

4.6. Функции Председателя Совета Организации:

Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета Организации Председатель Совета Организации осуществляет следующие функции:

- созывает заседания Совета Организации и определяет их повестку дня;
- организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета Организации, обмен информацией среди членов Совета Организации в период между его заседаниями;
- открывает, ведет и закрывает заседание Совета Организации;
- организует обсуждение рассматриваемых вопросов;

- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании членов Совета Организации;
- подписывает протокол заседания Совета Организации;
- согласовывает вариант взаимодействия Организации и арбитражного управляющего - участника Организации в конкретном деле о банкротстве;
- участвует в определении состава Дисциплинарного комитета, назначаемого для рассмотрения конкретного дела о наложении мер ответственности на арбитражного управляющего - участника Организации;
- осуществляет другие функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Организации.

5. Секретарь Совета Организации.

5.1. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета Организации Секретарь Совета Организации осуществляет следующие функции:

- рассылает извещения о проведении заседаний Совета Организации его членам и иным приглашенным лицам;
- осуществляет подведение итогов голосования на заседаниях Совета Организации;
- оглашает итоги голосования;
- ведет протоколы заседаний Совета Организации;
- подписывает протокол заседания Совета Организации;
- отвечает за хранение документов, касающихся деятельности Совета Организации.

5.2. Секретарь Совета Организации избирается из числа штатных сотрудников Организации сроком до двух лет.

5.3. Секретарь Совета Организации считается избранным, если в результате голосования он получил не менее половины голосов членов Совета Организации, присутствующих на заседании.

6. Порядок работы Совета Организации.

6.1. Созыв заседания Совета Организации осуществляется в следующем порядке:

6.1.1. Сообщение о созыве Совета Организации направляется не позднее, чем за 5 календарных дней до назначенной даты проведения Совета Организации почтой или иным способом, обеспечивающим получение такого сообщения.

Совет Организации созывается не реже одного раза в квартал.

6.1.2. Сообщение должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания Совета Организации;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета Организации;
- порядок ознакомления членов Совета Организации с информацией (материалами), необходимой им при подготовке к заседанию Совета Организации;
- иные необходимые сведения.

6.1.3. Члены Совета Организации вправе внести вопросы в повестку дня и предложения по вопросам повестки дня заседания Совета Организации за день до назначенной даты заседания Совета Организации.

В случае непоступления таких предложений в указанный срок, на заседании Совета Организации рассматриваются только вопросы, внесенные Председателем Совета Организации.

6.1.4. Перед началом заседания Совета Организации проводится регистрация лиц, прибывших на Совет Организации.

6.1.5. Заседание Совета Организации правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие (зарегистрировались) более половины членов Совета Организации.

6.1.6. В заседании Совета Организации по согласованию со всеми членами Совета Организации могут принимать участие без права голоса члены Организации, и/или работники Организации, иные лица, которые могут предоставить сведения по вопросам, включенным в повестку заседания Совета Организации.

6.1.7. Председатель Совета Организации по собственной инициативе может пригласить членов Организации, и/или работников Организации, иных лиц на заседание Совета Организации, о чем извещает последних не позднее, чем за день до даты проведения Совета Организации.

6.1.8. Председательствует на заседании Совета Организации Председатель Совета Организации, а в случае, если он не имеет возможности выполнять функции председательствующего - лицо, избранное Советом Организации из числа его членов.

6.2. В Организации установлены следующие формы проведения заседаний Совета Организации:

- очная форма проведения (совместное присутствие);
- форма заочного голосования (опросным путем);
- в режиме видеоконференц-связи.

Порядок организации заочного голосования и заседания Совета в режиме видеоконференц-связи устанавливается настоящим Положением.

6.3. При решении вопросов Советом Организации каждый его член обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета Организации иному лицу не допускается.

6.4. Решения Совета Организации принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Организации, путем проведения голосования простым поднятием руки.

Решение считается принятым при наличии большинства голосов от общего числа членов Совета Организации, поданных «за» предложенный для голосования проект решения.

При равенстве голосов, поданных «за» и «против» предложенного для голосования проекта решения, либо при ином итоге голосования, не позволяющем принять решение, вопрос снимается Председателем Совета Организации с голосования без принятия какого-либо решения.

6.5. Решения Совета Организации оформляются протоколом, в котором указываются:

- дата, время и место проведения заседания Совета Организации;
- сведения о членах Совета Организации, присутствующих на заседании Совета Организации;
- повестка дня заседания Совета Организации;
- результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Организации;
- решения, принятые по итогам голосования;
- иные сведения (при необходимости).

6.6. Протокол заседания Совета Организации составляется в 1-м экземпляре, который подлежит хранению у Секретаря Совета Организации. При необходимости предоставления протокола в соответствующие государственные органы составляется второй экземпляр протокола для представления.

6.7.К протоколу заседания Совета Организации, хранящемуся у Секретаря Совета Организации, прилагаются подлинные материалы, представленные на рассмотрение Совета Организации.

Заинтересованным лицам предоставляется копия протокола заседания Совета Организации (в котором они принимали участие) и/или выписка из протокола заседания Совета Организации, а также могут прилагаться заверенные Исполнительным директором Организации копии материалов, представленных на рассмотрение Совета Организации на данном заседании.

Заинтересованным лицам являются:

- регулирующий орган;
- государственные органы по соответствующему запросу;
- члены Организации по соответствующему запросу.

6.8.Протокол заседания Совета Организации подписывается Председателем Совета Организации и Секретарем Совета Организации.

6.9.Председатель Совета Организации на период своего отсутствия (период отсутствия Секретаря Совета Организации) имеет право передать функции, указанные в пунктах 6.1.. 6.2., 6.7. настоящего Положения, одному из членов Совета Организации. Кандидатура указанного члена Совета Организации определяется Председателем Совета Организации самостоятельно.

6.10. Если на заседании Совета Организации отсутствует Председатель Совета Организации, либо лицо, наделенное полномочиями Председателя Совета Организации, члены Совета Организации могут избрать для целей проведения заседания Председательствующего на Совете Организации.

7.Порядок организации заочного заседания Совета.

7.1.Для организации заочного заседания Совета Организации Секретарь Совета Организации посредством электронной связи, в указанные настоящим Положением сроки, направляет членам Совета Организации:

- уведомление о проведении заочного заседания Совета Организации;
- повестку дня заочного заседания Совета Организации;
- проекты решений по вопросам повестки дня заочного заседания Совета Организации;
- материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня.

7.2.Секретарь Совета Организации осуществляет сбор информации по итогам голосования по вопросам повестки дня. Оформляет протокол заочного заседания Совета Организации. Осуществляет хранение информации по итогам голосования заочного заседания совета Организации.

7.3.Протокол заочного заседания Совета Организации подписывают Председатель и Секретарь Совета Организации.

8. Порядок организации заседания Совета в режиме видеоконференц-связи.

8.1. Для организации заседания Совета в режиме видеоконференц-связи, Секретарь Совета Организации по средствам электронной связи, в указанные настоящим Положением сроки, направляет членам Совета Организации:

- уведомление о проведении заседания Совета Организации в режиме видеоконференц-связи;
- повестку дня заседания Совета Организации в режиме видеоконференц-связи;
- материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.2. Секретарь Совета Организации осуществляет сбор информации по итогам голосования по вопросам повестки дня. Оформляет протокол заседания Совета Организации в режиме видеоконференц-связи. Осуществляет хранение информации по итогам голосования заседания совета Организации в режиме видеоконференц-связи.

8.3. Протокол заседания Совета Организации в режиме видеоконференц-связи подписывают Председатель и Секретарь Совета Организации.

9. Заключительные положения.

9.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом Организации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

10. Лист регистрации изменений.

№	Дата ввода изменения редакции
1	24.07.2014 г., № 1163
2	30.07.2015 г., № 186

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор **Исполнительный директор** В.Ф. Гранин

**Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**