

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления от 19.06.2009, с
изменениями от 17.11.2015, 24.08.2020,
18.12.2020

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Дисциплинарной комиссии Союза АУ «Созидание»

1. Основные положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) специализированным органом, осуществляющим рассмотрение дел о применении в отношении членов Союза арбитражных управляющих «Созидание» (Союз АУ «Созидание») (далее по тексту - Союз) мер дисциплинарного воздействия является Дисциплинарная комиссия Союза АУ «Созидание» (далее по тексту – Дисциплинарная комиссия).

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок создания, функции, регламент работы Дисциплинарной комиссии Союза АУ «Созидание».

1.3. Дисциплинарная комиссия в своей деятельности руководствуется правовыми актами Российской Федерации, в том числе Законом о банкротстве, ФЗ от 01.12.07г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза, настоящим Положением, решениями и распорядительными документами Союза.

2. Структура и порядок образования Дисциплинарной комиссии

2.1. Формирование Дисциплинарной комиссии в соответствии с уставом Союза относится к компетенции Правления Союза. Численный и персональный состав может быть изменен по решению Правления Союза. Членами Дисциплинарной комиссии могут быть работники, состоящие в штате Союза, члены Союза, а также иные лица (специалисты, арбитражные управляющие), привлекаемые на основе письменного соглашения.

Дисциплинарная комиссия формируется Правлением Союза в количестве не менее 4 (четырёх) членов и осуществляет свою деятельность по месту нахождения Союза.

Члены Дисциплинарной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2.2. Председатель Дисциплинарной комиссии утверждается Правлением Союза и осуществляет следующие функции:

- готовит, созывает и проводит заседания Комиссии и председательствует на них;
- обеспечивает взаимодействие Комиссии с органами и должностными лицами Союза, а также со сторонними организациями;
- обеспечивает соблюдение процедуры рассмотрения дела и предоставленные Законодательством права лиц, участвующих в его рассмотрении;
- оглашает принятое решение
- несет ответственность за правильность и своевременность принятых решений.

3. Функции Дисциплинарной комиссии

3.1. Основными функциями Дисциплинарной комиссии являются:

- рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза за нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, Устава, внутренних документов, в том числе Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «Созидание»;
- определение меры дисциплинарного воздействия к члену Союза с учетом наличия (отсутствия) событий, влияющих на ее выбор;
- принятие решения о привлечении (отказе в привлечении) члена Союза к дисциплинарной ответственности;
- информирование сторон конфликта, иных имущественных и неимущественных притязаний, органов и должностных лиц Союза о выявленных фактах нарушений Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, устава и иных актов Союза.

4. Организация работы

4.1. Основаниями для рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о наложении на члена Союза мер дисциплинарной ответственности являются:

- акт плановой проверки деятельности члена Союза, в результате которой в его деятельности выявлены нарушения Законодательства РФ, Устава и внутренних положений Союза;
- акт внеплановой проверки деятельности члена Союза, проведенной на основании поступивших жалоб на нарушение членом Союза Законодательства РФ, требований Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «Созидание», а также обращений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, признанных Контрольной комиссией обоснованными;
- акт внеплановой проверки деятельности члена Союза, составленный по результатам проверки его деятельности, проведенной в связи с подачей заявления о выходе из состава членов Союза, в результате которой выявлены нарушения Устава, стандартов и правил Союза
- представление Директора Союза, члена Контрольной комиссии о выявленных в результате текущего контроля деятельности члена Союза нарушениях Устава, Стандартов и правил Союза.

4.2. Документы, указанные в п.4.1, а также возражения арбитражного управляющего на результаты проверки, поступают в Дисциплинарную комиссию от Председателя Контрольной комиссии.

4.3. Для осуществления своих функций Дисциплинарная комиссия:

- подготавливает материалы дела к рассмотрению, определяет полноту, объективность и достаточность имеющихся сведений для рассмотрения дела на Комиссии, рассматривает необходимость истребования дополнительных сведений и материалов по делу, изучает материалы дела;
- приглашает лиц, направивших жалобы на действия члена Союза и члена Союза, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности на свои заседания;
- получает объяснения от арбитражных управляющих при рассмотрении дел;
- оформляет и информирует стороны о результатах рассмотрения дела.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, созываются и проводятся Председателем Комиссии.

4.5. Заседания Комиссии могут проводиться очно, заочно и дистанционно (при помощи информационно-телекоммуникационных технологий).

4.6. Заседания Комиссии являются открытыми.

Заседания Комиссии могут быть закрытыми по решению членов Комиссии, принятому большинством голосов от общего числа членов Комиссии.

При равенстве голосов по процедурным вопросам голос Председателя Комиссии является решающим. Дата заседания Дисциплинарной комиссии определяется ее Председателем.

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии. На заседание Комиссии имеют право присутствовать лица, заинтересованные в решениях вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссии, такие как арбитражный управляющий, в отношении которого рассматривается дело, заявитель жалобы или представители третьих лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении дела. Неявка указанных лиц на заседание Комиссии не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопросов повестки дня.

4.8. В ходе разбирательства по принятому к рассмотрению делу члены Комиссии вправе истребовать дополнительные материалы. Члены Союза обязаны представлять в Контрольную комиссию по запросу ее Председателя либо иного члена Комиссии в определяемый Председателем срок всю затребованную информацию, в случае невозможности представления ответа и документов в установленный срок сообщить причины неисполнения и представить доказательства их уважительности.

4.9. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарная комиссия может принять следующие решения:

- об отсутствии оснований для привлечения члена Союза к дисциплинарной ответственности;
- об отсутствии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия и необходимости указания (замечания) члену Союза на надлежащее исполнение им тех или иных обязанностей, соблюдения законодательства, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности;
- о привлечении члена Союза к дисциплинарной ответственности, с определением меры дисциплинарного воздействия.

4.10. При принятии решения о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности, Дисциплинарная комиссия может применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- а) *предписание*, обязывающее члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения;
- б) *предупреждение* с оповещением об этом публично;
- в) наложение на члена Союза *штрафа* в размере, установленном Положением «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», утверждаемом общим собранием членов Союза;
- г) обращение в арбитражный суд с *ходатайством об отстранении арбитражного управляющего* от исполнения обязанностей временного, внешнего, административного или конкурсного управляющего в деле о банкротстве и процедуре банкротства должника;

д) *отстранение арбитражного управляющего от участия в процедуре отбора* (не представление кандидатуры) для представления в арбитражный суд кандидатуры для утверждения в качестве временного, внешнего, административного или конкурсного управляющего в делах о банкротстве должников.

е) *рекомендация об исключении* арбитражного управляющего из членов Союза;

Решения, предусмотренные пунктами а), б), в), г), д) принимаются простым большинством голосов и вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарной комиссией. Решение, предусмотренное пунктом е) принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарной комиссии и вступает в силу с момента его утверждения Правлением Союза

4.11. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, которое будет считаться составной частью решения Комиссии.

4.12. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем и членами Комиссии. Протокол Комиссии по рассмотренному делу должен быть оформлен не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

4.13. Дисциплинарная комиссия в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет копию протокола (или выписку из протокола) члену Союза, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

4.14. Комиссия вправе пересмотреть принятое решение в случаях, когда от арбитражного управляющего, в отношении которого рассматривалось дисциплинарное дело, или от иных лиц получены доказательства, свидетельствующие об отсутствии нарушений в деятельности арбитражного управляющего либо об исправлении допущенных нарушений. Принятое решение подлежит пересмотру, если за такой пересмотр высказалось большинство членов Комиссии.

По результатам пересмотра решения Комиссии составляется новое решение комиссии в порядке, установленном настоящим Положением.

4.15. Решения Дисциплинарной комиссии (кроме решения о рекомендации об исключении из членов Союза) могут быть обжалованы в Правление Союза. Решения Правления Союза могут быть обжалованы в общее собрание членов Союза.

5. Заключительные положения

Дисциплинарная комиссия несет ответственность за соответствие решений Дисциплинарной комиссии действующему законодательству РФ, Уставу, внутренним документам Союза, соблюдение сроков подготовки и отправки ответов и подготовленной документации.