

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением общего собрания членов  
НП СРО «СЕМТЭК» 31.10.2003  
с изменениями от 18.06.2009,  
от 19.06.2015  
от 19.12.2019 (Протокол №21)  
от 17.07.2020 (Протокол №23)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **«О Правлении Союза АУ «Созидание»**

#### **1. Общие положения**

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002. (далее – Закон о банкротстве) и Уставом Союза АУ «Созидание» (далее по тексту – Союз).

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения заседаний Правления Союза, компетенцию, порядок формирования, а также иные вопросы работы Правления Союза.

1.3 Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза и является высшим органом управления в период между общими собраниями членов.

1.4 В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Союза, решениями общего собрания членов Союза и настоящим Положением.

#### **2. Состав и порядок формирования Правления Союза**

2.1. Правление в соответствии с уставом Союза и Законом о банкротстве состоит не менее, чем из семи членов и избирается на общем собрании членов Союза на срок 5 лет.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, с наибольшим сроком членства в Союзе.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления Союза по основаниям, установленным настоящим Положением, полномочия доизбранных членов Правления легитимны до момента окончания полномочий первоначально избранного состава Правления Союза.

2.2. Правление Союза формируется из числа физических лиц – членов Союза, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не являются членами Союза, а также не связаны трудовыми отношениями с организацией, ее членами. Количество независимых членов должно составлять не более 25 % от общей численности членов Правления Союза.

В состав членов Правления не могут входить государственные и муниципальные служащие.

2.3. Правление Союза возглавляет Председатель, а в его отсутствие – лицо, определяемое Правлением Союза.

Председатель Правления избирается из числа его членов на первом после общего собрания заседании членов Правления Союза путем простого голосования.

2.4. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

До момента окончания полномочий Правления Союза, Правление обязано назначить дату и время проведения Общего собрания членов Союза с включением в повестку дня вопроса по избранию нового состава Правления Союза.

2.5. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Союза.

2.6. Досрочное освобождение члена Правления от исполнения обязанностей осуществляется в следующих случаях и порядке:

- Общим Собранием членов Союза в случае подачи членом Правления заявления об освобождении от исполнения обязанностей, а также в иных случаях по решению Общего собрания Союза.

- нарушения независимым членом Правления 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.

### **3. Компетенция Правления Союза**

3.1. Правление Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза в пределах своей компетенции.

3.2. К компетенции Правления Союза относятся:

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

- принятие решения о приеме лица в члены Союза по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, уставом Союза;

- принятие решений о прекращении членства арбитражного управляющего по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, уставом Союза.

- 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;

- создание специализированных органов Союза, утверждений положений о них и правил осуществления ими деятельности;

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

- представление общему собранию членов Союза кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Союза;

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

- установление размера взноса в компенсационный фонд Союза;

- 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,

- принятие решения 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.

- принятие решения об обращении в суд или арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления Союзом фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным Союзом, в том числе установленным саморегулируемой организацией 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

- разработка условий и заключение трудового договора с Директором Союза;

- принятие решения о созыве и проведении очередного и внеочередного общих собраний членов Союза или об отказе в их созыве и проведении;

- рассмотрение жалоб членов Союза на решения специализированных органов;

- утверждение Положения «Об отчетности арбитражных управляющих - членов Союза», внесение в него изменений и дополнений;

- утверждение Положения об аккредитации при Союзе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и специалистов, привлекаемых арбитражными управляющими - членами Союза при проведении процедур банкротства должника, внесение в него изменений и дополнений;

- утверждение иных Положений Союза, регулирующих вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, но прямо или косвенно вытекающих из характера деятельности Союза, ее отношений с членами Союза и третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для Союза и ее членов;

- утверждение правил прохождения стажировки Стажерами Союза, внесение в них изменений и дополнений, оформляемых в форме Положения;

- принятие решения о поручении лицу исполнять обязанности Директора Союза при досрочном прекращении полномочий директора Союза на срок до принятия общим собранием членов Союза решения о назначении Директора Союза;

- утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда

- утверждение Положения о конкурсе по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения договоров о доверительном

управлении средствами компенсационного фонда и контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Уставом Союза, положениями Союза, а также предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В своей деятельности Правление Союза подотчетно Общему собранию членов Союза. Решением Общего собрания членов Союза полномочия всех либо отдельных членов Правления могут быть прекращены досрочно.

#### **4. Заседания Правления Союза**

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, с учетом соблюдения сроков, предусмотренных Законом о банкротстве.

4.2. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, председательство на нем является компетенцией Председателя Правления. Если Председатель Правления не принимает участия в заседании, то председательствует его заместитель.

4.3. По предложению членов Правления в повестку дня заседания могут вноситься дополнительные вопросы.

4.4. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Каждый член Правления обладает одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Если по вопросам, решение которых принимается простым большинством голосов, мнения разделились поровну, решающим является голос Председателя.

4.5. Возражения к протоколу член Правления вправе заявить не позднее, чем на следующем заседании, а при его отсутствии на этом заседании — в течение недели после ознакомления с протоколом.

4.6. Любой Член Правления вправе передать свой голос для голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Союза другому Члену Правления (представителю) на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, должна содержать перечень поручений, собственноручную подпись. Член Правления Союза вправе в любое время заменить своего представителя на заседании Правления Союза или лично принять участие в заседании. Замена представителя возможна без объяснения причин. Уполномоченным представителем является Член Правления, имеющий доверенность с более поздней датой или временем.

4.7. Заседания Правления могут проводиться в форме:

- совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
- не требующей обязательного совместного присутствия его членов (заочная форма голосования).

4.8. Решения оформляются в виде протокола, который подписывается всеми членами Правления, присутствующими на заседании.

4.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Союза, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа управления Союза, а также какого-либо иного органа, созданного в Союзе, за исключением Общего собрания.

4.10. Члены Правления при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Союза. Независимый член

Правления Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

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

В случае если в соответствии с положениями Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Союзом является солидарной.

4.12. Член Правления вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, уведомив об этом письменно Председателя Правления.

## **5. Председатель Правления Союза**

5.1. Председатель Правления осуществляет руководство Правлением Союза и координирует деятельность всех органов Союза в промежутках между заседаниями Правления.

5.2. Председатель Правления избирается членами Правления только из числа его членов и считается избранным, если в результате голосования он получил 2/3 голосов членов Правления.

Кандидатура, в отношении которой проводится голосование по вопросу утверждения на пост Председателя, участие в голосовании не принимает.

После окончания срока действия полномочий Председатель может быть переизбран на новый срок.

5.3. К полномочиям Председателя относятся:

- созыв заседаний Правления;
- определение порядка проведения заседаний Правления и их повестки дня;
- организация подготовки вопросов по повестке дня заседания Правления;
- вынесение по рекомендации Директора Союза кандидатур в состав специализированных органов Союза для утверждения их Правлением при формировании этих органов;
- организация разработки нормативных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Союза и деятельность его органов;
- организация разработки проектов решений по ключевым вопросам деятельности Союза для последующего утверждения Правлением или Общим собранием членов Союза;
- контроль исполнения решений Общего собрания, Правления Союза;
- координация и контроль деятельности всех органов Союза;
- подписание от имени Союза трудового договора с Директором Союза;
- организация подготовки и представление Общему собранию членов Союза годовых отчетов Правления Союза.

## **6. Секретарь Правления Союза**

6.1. Председатель Правления Союза назначает постоянно действующего секретаря Правления Союза по рекомендации Директора Союза из числа сотрудников аппарата Союза.

6.2. Секретарь Правления:

- ведет протоколы заседаний Правления;
- уведомляет членов Правления о повестке и форме проведения заседания Правления, доводит до сведения членов Правления вопросы повестки дня, а также принятые Правлением Союза решения;
- производит подсчет голосов во время заседания Правления Союза;
- обеспечивает ведение делопроизводства Совета Союза.

## **7. Заключительные положения**

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Правления Союза, его отношений с членами Союза и третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для Союза и ее членов с точки зрения необходимости осуществления текущего руководства деятельностью Союза, члены Правления должны руководствоваться положениями Гражданского Кодекса РФ и иных законов, нормативных актов органов государственной власти РФ, применяемых к деятельности Союза.