

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания членов
НП СРО «СЕМТЭК» 31.10.2003г.
с изменениями от 18.06.2009г.,
от 19.06.2015г.,
от 19.12.2019г.,
от 17.07.2020г.,
от 21.07.2023г.

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 9 (девяти) 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.

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

2.3. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Досрочное освобождение члена Правления от исполнения обязанностей осуществляется Общим собранием в случае подачи членом Правления заявления об освобождении от исполнения обязанностей, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Правления своих обязанностей. В случае исключения члена Правления, являющегося членом Союза, из Союза его полномочия как члена Правления прекращаются с даты исключения из Союза. В этом случае в состав Правления Союза на период до очередного Общего собрания членов Союза кооптируется один из членов Союза.

Кооптация проводится также в случае избрания Правления Союза в неполном составе, в случаях выхода и исключения из Союза члена, являющегося членом Правления Союза, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение Правления Союза о кооптации принимается большинством в две трети голосов членов Правления Союза.

При выходе из Союза член Правления продолжает осуществлять свои полномочия.

2.5. Член Правления Союза по представлению Председателя Правления Союза может быть решением Правления Союза отстранен от участия в работе Правления Союза в случаях:

1) если им без уважительных причин пропущено несколько заседаний Правления Союза;

2) если им 2 и более раза нарушен срок предоставления бюллетеней заочного голосования по итогам проведения заочных заседаний Правления Союза;

2.6. Председатель Правления Союза и члены Правления Союза исполняют свои обязанности до избрания Общим собранием новых Председателя и членов Правления Союза.

2.7. Решением Общего собрания членов Союза, принятым двумя третями голосов всех членов Союза, полномочия всех членов Правления Союза или отдельных его членов могут быть прекращены.

3. Компетенция Правления Союза

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

3.2. К компетенции Правления Союза относятся:

1) утверждение стандартов, правил и иных нормативных локальных актов Союза, а также внесение в них изменений, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания;

2) принятие решения о приеме лица в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим уставом;

3) утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

4) формирование Контрольной комиссии, а также утверждение положения о ней и правил осуществления ею деятельности, а также установление квалификационных требований к ее руководителю;

5) формирование Дисциплинарной комиссии, а также утверждение положения о ней и правил осуществления ею деятельности;

6) формирование Отборочной комиссии, а также утверждение положения о ней и правил осуществления ею деятельности;

7) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Председателя Правления;

8) представление Общему собранию кандидата или кандидатов для назначения на должность Председателя Правления;

9) 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 Федерального закона «О несостоятельности (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 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования

ответственности арбитражного управляющего. Установление страховой суммы по такому договору;

10) принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления Союзом фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным Союзом, членом которой он является, в том числе установленным Союзом 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 членом Союза возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве;

11) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза;

12) утверждение порядка проведения конкурса по отбору управляющих компаний и специализированного депозитария;

13) создание и открытие (закрытие) представительств и филиалов Союза и утверждение положений о них;

14) утверждение документов Союза (Положений, Правил, Регламентов), если их утверждение не относится к компетенции Общего собрания;

15) представление Общему собранию проектов устава или изменений в устав Союза, документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания;

16) подготовка проекта сметы Союза;

17) определение порядка проведения проверок соблюдения членами Союза требований правил и стандартов профессиональной деятельности арбитражных управляющих;

18) иные вопросы, в соответствии с настоящим уставом не относящиеся к компетенции Общего собрания.

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.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,4,5,6 пункта 3.2. настоящего Положения принимаются на заседаниях Правления большинством голосов от общего количества членов Правления

4. Заседания Правления Союза

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Правления Союза созываются Председателем Правления Союза по его инициативе, либо по требованию не менее пяти членов Правления.

4.2. Созыв заседания Правления Союза осуществляется Председателем Правления Союза или, по его поручению, Руководителем аппарата Союза.

Председательствует на заседании Правления Союза Председатель Правления Союза, а в случае, если он не имеет возможности выполнять функции председательствующего – лицо, назначенное им из числа членов Правления Союза. Порядок проведения заседаний Правления Союза устанавливается им самостоятельно в соответствии с внутренними документами Союза.

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), путем направления повестки Правления Союза, бюллетеней для голосования, и материалов по вопросам повестки дня посредством электронной почты.

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.

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 Союза избирается Общим собранием сроком на пять лет. Председатель Правления Союза считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем две трети голосов всех членов Союза.

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

5.3. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Правления Союза Председатель Правления Союза осуществляет следующие полномочия:

- созывает заседания Правления Союза, определяет порядок проведения заседаний Правления Союза и определяет их повестку дня;

- организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Правления Союза, обмен информацией среди членов Правления Союза в период между его заседаниями;

- распределяет функции по управлению Союзом среди членов Правления Союза;

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Союза.

5.4. Председатель Правления Союза подотчетен Общему Собранию.

5.5. Председатель Правления Союза:

- председательствует на заседаниях Правления Союза;
- контролирует выполнение решений Общего собрания и Правления Союза;
- назначает Руководителя аппарата Союза, а также выдает ему доверенность;
- утверждает отчеты Руководителя аппарата Союза;
- без доверенности действует от лица Союза, в том числе подписывает договоры и соглашения с третьими лицами;
- осуществляет иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания и Правления Союза, Уставом и внутренними документами Союза.

6. Секретарь Правления Союза

6.1. Председатель Правления Союза назначает постоянно действующего секретаря Правления Союза по рекомендации Руководителя аппарата 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 Правления 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.