«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (ААУ «Гарантия»)
Протокол от «12» февраля 2008 года

Изменения внесены
Общим собранием членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (ААУ «Гарантия»)
Протокол от «23» апреля 2025 года

АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ГАРАНТИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»

(ААУ «Гарантия»)

Москва, 2025 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 3

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 5

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 6

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 7

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 7

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ 7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (далее – «Ассоциация»).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий, организацию его работы и взаимодействия с другими органами управления Ассоциации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, представляющим членов Ассоциации в период между Общими собраниями.

2.2. Совет Ассоциации состоит не менее чем из 7 (семи) членов, которые избираются Общим собранием Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. В случае если по истечении 5 (пяти) лет Общее собрание Ассоциации не переизбирает членов Совета, то его полномочия продлеваются до момента проведения следующего Общего собрания членов Ассоциации.

2.3. Лица, не являющиеся членами Ассоциации, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов коллегиального органа управления.

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

2.5. Совет Ассоциации принимает решение об избрании из числа своих членов Председателя Ассоциации и может избрать его заместителей. Решение об избрании Председателя Совета Ассоциации принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

2.6. Председатель Совета Ассоциации и его заместители осуществляют свои полномочия до окончания срока полномочий всех членов Совета Ассоциации.

При этом полномочия Председателя Совета Ассоциации и/или его заместителей могут быть досрочно прекращены, без прекращения членства в Совете Ассоциации, в случае принятия такого решения большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

2.7. Избрание нового Председателя Совета Ассоциации и/или его заместителей производится в порядке, предусмотренном п. 10.7. Устава ААУ «Гарантия», на срок до окончания полномочий всех членов Совета Ассоциации.

2.8. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, определяет форму проведения заседаний Совета Ассоциации, созывает заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Директором Ассоциации.

2.9. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет один из заместителей Председателя Совета Ассоциации.

2.10. Решение Совета Ассоциации правомочно, если в его работе приняли участие более чем половина от общего числа членов Совета Ассоциации.

2.11. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, за исключением принятия решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и Уставом, в данном случае решение Совета Ассоциации принимается большинством голосов не менее чем две трети от общего числа членов Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один голос.

2.12. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, нормами Устава ААУ «Гарантия».

2.13. Избрание членов Совета Ассоциации проводится в следующем порядке.

Кандидатуры в члены Совета Ассоциации выдвигаются действующим Советом Ассоциации и/или Председателем Совета Ассоциации.
Член Ассоциации вправе заявить о своем выдвижении или выдвинуть лицо для избрания в Совет, в этом случае заявление о выдвижении каждого кандидата подлежит представлению в Совет Ассоциации в срок не позднее пяти дней до даты проведения Общего Собрания, в целях включения кандидата в список для голосования на Общем Собрании. К заявлению о выдвижении каждого кандидата по инициативе члена Ассоциации обязательно прилагается документ, удостоверенный нотариусом не ранее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания. Такой документ должен содержать подписи не менее одной четверти от общего количества членов Ассоциации, поддерживающих данного кандидата. Кандидат, включенный в указанный список, вправе заявить самоотвод.

2.14. Член Совета Ассоциации, по представлению Председателя Совета Ассоциации, может быть решением Совета Ассоциации отстранен от участия в работе Совета Ассоциации в случаях:

- ✓ если им без уважительных причин пропущено несколько заседаний Совета Ассоциации;
- ✓ если им два и более раза нарушен срок предоставления бюллетеней заочного голосования по итогам проведения заочных заседаний Совета Ассоциации;
- ✓ совершения действий (бездействия), грубо нарушающих права и законные интересы Ассоциации и ее членов.

2.15. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.16. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета Ассоциации по его инициативе, либо по требованию не менее чем две пятых членов Ассоциации.

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

2.18. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться с использованием телефонной, селекторной, конференцсвязи или Интернет-видеосвязи. В таком случае, бюллетени для голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета Ассоциации, подписываются и отправляются этим членом Совета по электронной или факсимильной связи до окончания дня, в котором проводится заседание Совета Ассоциации.

2.19. Решения Совета Ассоциации могут приниматься без проведения заседания (совместного присутствия) членов Совета Ассоциации путем проведения заочного голосования, путем направления повестки Совета Ассоциации, бюллетеней для голосования, и материалов по вопросам повестки дня посредством электронной почты.

2.20. Председатель Совета Ассоциации подотчетен Общему Собранию.

2.21. Арбитражный управляющий, являющийся членом Совета Ассоциации, в случае его выхода или исключения из членов Ассоциации, перестает быть членом Совета Ассоциации с момента выхода из Ассоциации.

2.22. Член Совета Ассоциации может быть освобожден от занимаемой должности по личной просьбе (заявлению) решением Совета Ассоциации, принимаемым простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

2.23. Допускается работа Совета Ассоциации в уменьшенном составе до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

2.24. Список членов Совета Ассоциации доводится членам Ассоциации после их избрания Общим собранием членов Ассоциации.

2.25. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, а также действующими Положениями Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.2. Совет осуществляет следующие функции, относящиеся к его компетенции:

- утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них изменений;
- принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом и положениями Ассоциации;

утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

- создание специализированных органов Ассоциации, как саморегулируемой организации арбитражных управляющих, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- утверждение персонального состава Комитета по контролю, Дисциплинарного комитета и Комитета по назначениям, Координационного совета, Наблюдательного совета;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;
- установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих в делах о банкротстве;
- принятие в отношении арбитражного управляющего - члена Ассоциации, 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 процедуре, применяемой в делах о банкротстве (за исключением дел о банкротстве отсутствующих должников, а также должников, балансовая стоимость активов которых 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. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования имущественной ответственности арбитражного управляющего – члена Ассоциации;
- утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- утверждение Положения о порядке аккредитации лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
- утверждение прочих внутренних документов Ассоциации, принятие которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- принятие решений о созыве Общего собрания членов Ассоциации и внесении изменений (дополнительных вопросов) в повестку дня;
- подготовка, созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации;
- назначение Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение существенных условий трудового договора с Директором Ассоциации;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- утверждение положений о членских и иных имущественных взносах, в том числе взносах в компенсационный фонд;
- утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда Ассоциации;
- утверждение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда;
- утверждение договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- принятие решений об обращении в суд или арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего – члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления Ассоциацией фактов его несоответствия условиям членства, выявления обстоятельств, препятствующих его утверждению в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве;
- определение порядка выплаты размеров вступительного, членского и дополнительного имущественного взноса, иных взносов;
- избрание ревизионной комиссии;
- решение вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (включая подзаконные акты), Уставом и иными внутренними нормативными документами Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- определение количественного состава Координационного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

4.1. Совет реализует свою компетенцию посредством обсуждения вопросов на своих заседаниях и вынесения по ним коллегиальных решений.
4.2. Совет проводит свои очередные заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета созываются Председателем Совета, Директором Ассоциации или по требованию не менее двух пятых от списочного состава его членов. По мере необходимости Председатель Совета вправе созывать внеочередные заседания для решения вопросов, требующих немедленного разрешения. Председатель Совета формирует повестку дня заседания.
4.3. О предстоящем внеочередном заседании члены Совета уведомляются телефонограммой, или посредством электронной почты или вручением нарочно уведомления не позднее 1 дня до даты предстоящего заседания.
4.4. Материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания, могут быть представлены для ознакомления по требованию любому члену Совета не позднее одного дня до даты заседания, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос.
4.5. Совет правомочен принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседании присутствует более, чем половина от общего числа членов Совета Ассоциации.
4.6. Решения о приеме новых членов, об исключении из членов Ассоциации принимаются Советом Ассоциации большинством в две трети голосов от списочного состава его членов.
4.7. Решение о выборе Председателя Совета Ассоциации принимается Советом Ассоциации большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.
4.8. Решения Совета Ассоциации по другим вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов Совета.

4.9. В случае невозможности для члена Совета прибыть на заседание, он может до начала заседания изъявить свою волю в письменной форме – «за» или «против» вынесенного на голосование решения, с проектом которого он ознакомился. Поданный таким образом голос члена Совета учитывается при определении кворума. Член Совета не вправе делегировать свои полномочия по принятию решений другим лицам.
4.10. Заседания Совета ведет его Председатель, а в случае его отсутствия один из членов Совета, избираемый председателем заседания присутствующими членами Совета.
4.11. При голосовании каждый член Совета обладает одним голосом.
4.12. Председатель и Секретарь Совета обеспечивают ведение протокола заседания Совета и подписывают его.
4.13. В протоколе отражается место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих членов Совета и приглашенных лиц, наличие кворума, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования.
4.14. Протоколы заседаний Совета хранятся по месту нахождения Ассоциации.
4.15. Решение Совета может быть пересмотрено Советом.
4.16. Контроль за исполнением решений Совета осуществляется Председателем Совета.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. К компетенции Председателя Совета Ассоциации относятся вопросы руководства деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и Директора.
5.2. Председатель Совета подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации, несет перед ними ответственность за осуществление деятельности Ассоциации.
5.3. Председатель Совета:

5.3.1. председательствует на заседаниях Совета;
5.3.2. контролирует выполнение решений Общего собрания и Совета;
5.3.3. осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, а также внутренними документами Ассоциации.

5.4. Председатель Совета Ассоциации избирается Советом Ассоциации сроком на четыре года. Одно, и тоже лицо может переизбираться неограниченное число сроков.
5.5. Председатель Совета вправе досрочно сложить свои полномочия, в этом случае полномочия временно переходят к его заместителю, избранному из членов Совета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации в целом, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2. На членов Совета распространяются принимаемые в соответствующем порядке стандарты и правила профессиональной деятельности членов Ассоциации.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ

7.1. Положение о Совете утверждается на Общем собрании членов Ассоциации.

7.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на основании решения, принятого на Общем собрании членов Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, не менее двух третей голосов членов Совета Ассоциации.