

Утверждено
Решением Общего собрания членов
НП «СРО «ГАРАНТИЯ»
Протокол от 12 февраля 2008г..

Положение
о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»

Статья 1. Общие положения

Совет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (далее – Совет Партнерства) образуется на основании Устава НП «СРО «ГАРАНТИЯ» (далее – Партнерство).

Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства.

Совет Партнерства действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и внутренними актами Партнерства.

**Статья 2. Избрание членов Совета Партнерства и Председателя Совета.
Ответственность членов Совета Партнерства.**

1. Совет Партнерства избирается Общим Собранием членов Партнерства сроком на четыре года в составе не менее семи человек.
2. Не более 25 процентов членов Совета Партнерства должны составлять лица, не являющиеся членами Партнерства.
3. Совет Партнерства возглавляет Председатель Совета Партнерства, избираемый членами Совета Партнерства из своего числа сроком на четыре года простым большинством голосов от общего числа членов Совета Партнерства.
4. Полномочия Председателя Совета могут быть прекращены досрочно в любое время, как по решению Совета Партнерства, так и по собственному желанию Председателя Совета. В этом случае Председатель Совета продолжает исполнять свои обязанности до выбора нового Председателя Совета.
5. Председатель Совета Партнерства организует его работу, созывает заседания Совета Партнерства и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Очередном и Внеочередном общем собрании членов Партнерства.
6. В случае отсутствия Председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель Председателя Совета, избираемый членами Совета Партнерства из их числа сроком на один год.
7. Ведение и подписание протокола заседания Совета Партнерства может быть поручено любому члену Совета.

Статья 3. Компетенция Совета Партнерства.

1. В компетенцию Совета Партнерства входит решение вопросов общего руководства деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.
2. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:
 - Избрание Председателя Совета Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;
 - Утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;

- Принятие решений о приеме в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства;
- Определение размера, сроков и форм внесения членом Партнерства вступительного, целевого и ежегодных членского взносов, а так же взносов на формирование компенсационного фонда;
- Утверждение Стандартов и Правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего;
- Утверждение Положений о членских взносах, о компенсационном фонде, о реестре членов, о порядке подготовки и предоставлении отчетов, о порядке проведения проверки деятельности, о контролирующем комитете, о комитете по назначениям, об аккредитации, о порядке организации прохождения стажировки;
- Назначение членов Дисциплинарной комиссии, Комитета по назначениям, Контролирующего комитета и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;
- Представление общему собранию членов Партнерства кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора Партнерства;
- Созыв Очередного и Внеочередного общего собрания членов Партнерства. Определение места и времени проведения Общего собрания членов Партнерства. Формирование повестки дня Общего собрания и внесение изменений (дополнительных вопросов) в повестку дня;
- Принятие решения об изменении места проведения Очередного и Внеочередного общего собрания членов Партнерства;
- Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Партнерства, а так же их ликвидации. Утверждение Положений о них;
- Назначение Директоров Филиалов и Представительств Партнерства, а так же досрочное прекращений их полномочий;
- Принятие решения о прохождении стажировки и выдачи соответствующего свидетельства.

Совет Партнерства может также рассматривать и иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания. По всем рассматриваемым вопросам принимаются решения обязательные к исполнению всеми членами Партнерства.

Статья 4. Заседания Совета Партнерства.

1. Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередное заседание Совета Партнерства созывается Председателем Совета по его инициативе, одним из членов Совета Партнерства, Ревизионной комиссией Партнерства, членами Попечительского совета Партнерства или не менее десяти членов Партнерства.
2. Повестка очередного заседания Совета Партнерства может формироваться как на предыдущем заседании, так и в период между заседаниями Совета Партнерства. Вопросы, вынесенные на обсуждение заседания Совета Партнерства, формируются инициаторами его проведения и доводятся до сведения членов Совета Партнерства не менее чем за три дня до даты заседания.
3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов (с иногородними членами установлена телефонная связь на время проведения заседания Совета), при условии, что о времени, месте проведения заседания и повестке дня члены Совета Партнерства были уведомлены по телефону, факсом или заказными письмами за три дня до даты заседания. Участие в заседаниях Совета Партнерства обязательно для каждого члена Совета.
4. Член Совета Партнерства, не имеющий возможности участвовать в заседании Совета, обязан за день до заседания Совета предупредить об этом Председателя Совета, а в дальнейшем

представить документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия на заседании (болезнь, командировка, участие в судебных заседаниях или собраниях кредиторов). При невозможности личного участия члена Совета в день его заседания, он может проголосовать заочно, если это определено решением Совета или инициатором заочного голосования.

5. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в голосовании. Решения иногородних членов Совета Партнерства могут быть приняты в день проведения заседания Совета Партнерства по средствам электронной связи (телефон или факс). При принятии решений могут быть использованы листы голосования.

6. Решение Совета Партнерства может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования (опросным путем). С инициативой проведения заочного голосования может выступить каждый член Совета Партнерства, который организует и проводит заочное голосование. Повестка дня и проект решения оформляются единым листом голосования, который подписывается у каждого члена Совета Партнерства в течение трех дней с даты принятия решения о проведении заочного голосования. Решения иногородних членов Совета Партнерства принимаются по факсимильной связи в течение трех дней с даты принятия решения о проведении заочного голосования.

7. При решении вопросов на заседаниях Совета Партнерства каждый член Совета обладает одним голосом.

8. Решения, принятые путем заочного голосования, доводятся до сведения членов Совета Партнерства не позднее трех дней с даты их принятия.

Прошнуровано,
пронумеровано

3

Ильин

) листок

