

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Протокол № 6 от «29» мая 2015 г.

Председатель Общего собрания



_____ А.В. Покатилов

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете Союза «МЦАУ»

г. Ярославль
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», именуемого далее: Совет Союза.

1.3. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

1.4. До избрания Совета Союза, вопросы, отнесенные к его компетенции, решаются Общим собранием членов Союза.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. Совет Союза избирается Общим собранием членов Союза в составе не менее 7 (семи) человек со сроком полномочий на 5 (пять) лет и действует до принятия Общим собранием членов Союза решения об избрании нового состава Совета Союза, в том числе и после истечения указанного срока полномочий Совета Союза.

В случае, если количественный состав Совета Союза становится меньше предусмотренного настоящим Положением и (или) действующим законодательством, его полномочия переходят к Общему собранию членов Союза. Решения, принятые таким составом Совета Союза не имеют юридической силы.

2.2. По решению Общего собрания членов Союза может проводиться дополнительное избрание членов Совета Союза в целях его формирования в необходимом составе, предусмотренном п.2.1. настоящего Положения.

2.3. Одни и те же лица, избранные в состав Совета Союза, а также Председатель и Секретарь Совета Союза могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Лица, не являющиеся членами Союза, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Союза. В состав членов Совета Союза не могут входить государственные и муниципальные служащие.

2.5. Кандидаты в Совет Союза выдвигаются членами Союза в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения Общих собраний членов Союза «МЦАУ».

2.6. Выборы членов Совета Союза осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании голос, принадлежащий каждому члену Союза, умножается на число лиц, которым определен состав Совета Союза в порядке п.2.1. настоящего Положения.

Член Союза вправе отдать принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Союза.

2.7. Избранными в состав Совета Союза считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.8. Член Совета Союза вправе досрочно в любое время по собственному желанию выйти из состава Совета Союза, подав заявление о выходе Председателю Совета Союза и Директору Союза.

Полномочия члена Союза, избранного в состав Совета Союза, но исключенного из состава Союза (по собственному желанию либо по инициативе Союза) прекращаются со дня принятия Общим собранием решения о его исключении.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СОЮЗА

3.1. Полномочия Совета Союза возникают с момента принятия Общим собранием членов Союза решения о его избрании.

3.2. Полномочия Совета Союза прекращаются с момента избрания нового Совета Союза в порядке, предусмотренном п.2.1 настоящего Положения.

3.3. По решению Общего собрания членов Союза полномочия всех членов Совета Союза, а также отдельных его членов могут быть прекращены досрочно.

3.4. Совет Союза вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Союза.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА СОЮЗА

4.1. Руководство Советом Союза осуществляет Председатель Совета Союза.

4.2. Председатель Совета Союза избирается из числа лиц, избранных в состав Совета Союза на срок действия полномочий Совета Союза, установленный п.2.1. настоящего Положения.

4.3. Полномочия Председателя Совета Союза прекращаются в связи с истечением срока полномочий, установленных п.3.2. настоящего Положения, а также в случаях досрочного прекращения полномочий.

4.4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза возможно по инициативе Союза в случае принятия решения Советом Союза о прекращении полномочий Председателя Совета Союза, а также по инициативе Председателя Совета Союза на основании его письменного заявления.

В случае подачи такого заявления оно направляется секретарю Совета Союза для уведомления членов Совета Союза и Директора Союза.

4.5. В заявлении о прекращении полномочий по собственному желанию Председатель Совета Союза указывает дату прекращения исполнения своих обязанностей в качестве Председателя Совета Союза и (или) прекращения полномочий как члена Совета Союза.

4.6. Кандидатуру Секретаря Совета Союза выдвигает Председатель Совета Союза. Секретарь Совета Союза избирается членами Совета Союза и может не являться членом Совета Союза.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА СОВЕТА СОЮЗА

5.1. Первое заседание Совета Союза, избранного в новом составе, созывает и организует Директор Союза в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после избрания Совета Союза Общим Собранием членов Союза.

5.2. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости.

5.3. Правом требования проведения заседания Совета Союза обладают члены Совета Союза, Ревизионная комиссия (Ревизор) и Директор Союза.

В требовании о проведении заседания Совета Союза должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку Совета Союза. В требовании о проведении заседания Совета Союза могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. Требование о проведении Совета Союза подписывается лицами (лицом), требующими его проведения.

5.4. Требования о проведении Совета Союза направляются в Совет Союза на имя Председателя, который их рассматривает и принимает решение о созыве либо об отказе в созыве заседания Совета Союза.

Председатель Совета Союза не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки Совета Союза, формулировки решений по таким вопросам повестки Совета Союза, созываемого по требованию лиц, указанных в п.5.3. настоящего Положения.

Заседание Совета Союза по требованию лиц, указанных в п.5.3 настоящего Положения должно быть проведено в срок не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня с даты поступления требования.

5.5. В случае принятия решения об отказе в созыве заседания Совета Союза лицу, направившему требование о созыве заседания Совета Союза, в письменной форме направляется мотивированное уведомление об отказе в проведении заседания Совета Союза в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования.

5.6. Основанием для отказа в проведении заседания Совета Союза является внесение в повестку заседания вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Союза.

5.7. В случае если заседание Совета Союза не созвано и не проведено Председателем в установленный срок (немотивированный отказ или нежелание созывать и проводить заседание Совета Союза), заседание может быть проведено лицами, указанными в п.5.3. настоящего Положения с соблюдением порядка его проведения, установленного настоящим Положением.

При этом лица, созывающие Совет Союза, обладают предусмотренными настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Совета Союза.

5.8. Решения Совета Союза могут быть приняты как путем проведения очного заседания (совместного присутствия), так и путем заочного голосования (без совместного присутствия). При этом допускается проведение очного заседания Совета Союза с использованием систем видеоконференц-связи.

Порядок проведения заседаний Совета Союза с использованием систем видеоконференц-связи утверждается Советом Союза.

5.9. Председатель Совета Союза определяет дату, место, время и форму проведения заседания, осуществляет подготовку, организацию и созыв заседаний Совета, определяет необходимость участия в заседании лиц, не являющихся членами Совета Союза, организует ведение протокола заседания.

5.10. Уведомление о проведении очного заседания Совета Союза направляется каждому члену Совета Союза и Директору Союза по электронной почте в срок, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до назначенной даты проведения заседания.

5.11. Указанное уведомление должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- порядок ознакомления членов Совета Союза с информацией (материалами), необходимой для подготовки к заседанию (направляются членам Совета по факсимильной связи или электронной почтой);
- дату окончания приема опросных листов для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы, в случае проведения заседания в заочной форме;
- иные необходимые сведения.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА СОЮЗА В ОЧНОЙ ФОРМЕ

6.1. Заседание Совета Союза является правомочным рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения при условии участия в нем более половины его членов, избранных в состав Совета Союза.

6.2. В заседании Совета Союза имеют право принимать участие Директор Союза и приглашенные Председателем Совета Союза лица.

6.3. Заседание Совета Союза открывается Председателем Совета Союза.

6.4. Председатель Совета Союза оглашает повестку дня заседания Совета Союза и ведет заседание.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета Союза на заседании Совета Союза его функции осуществляет член Совета Союза, присутствующий на заседании и избираемый в качестве председательствующего на заседании Совета Союза большинством голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании.

6.6. Голосование по вопросам повестки дня Совета Союза осуществляется опросными листами (Приложение 1).

6.7. При рассмотрении вопросов на заседании Совета Союза каждый член Совета Союза и Директор Союза вправе высказывать свою позицию по любому вопросу повестки дня заседания.

6.8. Передача членом Совета Союза права голоса иному лицу не допускается.

6.9. Решения Совета Союза принимаются большинством голосов в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета Союза, за исключением решений, установленных п. 6.10. настоящего Положения.

6.10. Решение Совета Союза о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности принимается большинством в $\frac{2}{3}$ (две трети) голосов от общего числа голосов членов Совета Союза.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА СОЮЗА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Решения Совета Союза могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия) путем заочного голосования.

7.2. Заочное голосование осуществляется опросными листами (Приложение 2).

7.3. При подготовке заседания Совета Союза в форме заочного голосования Председатель Совета Союза направляет по электронной почте всем членам Совета Союза и Директору Союза уведомление о проведении заочного заседания и опросные листы в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема опросных листов.

7.4. Заполненные опросные листы, направляемые в Совет Союза любым способом, обеспечивающим его получение в установленный срок, регистрируются секретарем Совета Союза и передаются Председателю Совета Союза.

7.5. Подсчет голосов осуществляется по истечении даты окончания приема заполненных опросных листов.

При подведении итогов заочного голосования учитываются только опросные листы, поступившие до даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в

уведомлении о проведении заочного голосования.

7.6. Протокол о результатах заочного голосования и принятых решениях Совета Союза на основании поступивших опросных листов составляется в соответствии с пп. 8.2 - 8.5 настоящего Положения.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА

8.1. Протокол заседания Совета Союза ведет Секретарь Совета Союза.

8.2. Протокол заседания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания по установленной форме (Приложение 3).

8.3. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- лица, участвующие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.4. Протокол заседания Совета Союза подписывается Председателем Совета Союза либо лицом, председательствующим на заседании и избранным в порядке п.6.5. настоящего Положения, и Секретарем заседания.

8.5. Протоколы Совета Союза составляются в двух экземплярах, один из которых хранится у Председателя Совета Союза, второй вместе с заполненными опросными листами хранится в течение всего срока деятельности Союза у Директора Союза.

8.6. Решения, принятые Советом Союза в отношении членов Союза, доводятся Директором Союза до них не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания протокола путем их размещения на официальном сайте Союза в сети Интернет.

8.7. Члены Совета Союза вправе потребовать у Директора Союза предоставления копии протокола либо выписки из протокола заседания Совета Союза. Копия протокола (выписка из протокола) направляется бесплатно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обращения члена Совета Союза.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Союза и действует неопределенный срок.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания членов Союза и вступают в силу с момента их утверждения.

СОВЕТ СОЮЗА

«Межрегиональный центр арбитражных управляющих»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня очного заседания
Совета Союза «МЦАУ»

Вопрос 1:

Решили:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант голосования)

Вопрос 2:

Решили:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант голосования)

Член Совета Союза
«МЦАУ»

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА СОЮЗА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**

СОВЕТ СОЮЗА

«Межрегиональный центр арбитражных управляющих»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заочного заседания
Совета Союза «МЦАУ»

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант голосования)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(выберите Ваш вариант голосования)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу _____, электронной почте _____ в срок не позднее _____.

Опросный лист, поступивший в Совет Союза по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

Член Совета Союза
«МЦАУ»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА СОЮЗА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета Союза
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих»

Форма проведения заседания:

Дата проведения заседания (дата и время подведения итогов голосования):

Время проведения заседания:

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):

В заседании участвуют следующие члены Совета Союза:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

В заседании не участвуют следующие члены Совета Союза:

- 1.

Кворум имеется - 00 %. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

- 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. _____.
2. _____.

По первому вопросу повестки дня « _____ » выступил:

Решили:

Результаты голосования:

ЗА - 0

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято единогласно.

Решение принято большинством голосов.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня « _____ » выступил:

Решили:

Результаты голосования:

ЗА - 0

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято единогласно.

Решение принято большинством голосов.

Решение не принято.

Председатель заседания

(подпись)

/ _____
(Ф.И.О.)

Секретарь заседания

(подпись)

/ _____
(Ф.И.О.)

В настоящем документе прошито и пронумеровано 10 (Десять) листов
Председатель Общего Собрания
НП «Межрегиональный центр арбитражных
споров»

Покатилов А.В

