

## **УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»), Протокол от «25» августа 2011 года № 7

### **Изменения внесены**

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»), Протокол от «29» февраля 2012 года № 9

### **Изменения внесены**

Общим собранием членов Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ»),  
Протокол от «03» апреля 2015 года № 12

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете Ассоциации арбитражных управляющих  
саморегулируемая организация  
«Центральное агентство арбитражных управляющих»  
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)**

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. СОСТАВ СОВЕТА .....	3
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА .....	3
4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА .....	4
5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА .....	4
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ .....	4
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (далее – СРО «ЦААУ» или СРО).

**1.2.** Постоянно действующим коллегиальным органом СРО является Совет СРО (далее – Совет), который осуществляет общее руководство деятельностью СРО в период между Общими собраниями.

**1.3.** В своей деятельности Совет подотчетен Общему собранию членов СРО.

**1.4.** Исключительная компетенция Совета указана в пункте 11.2. Устава СРО.

## **2. СОСТАВ СОВЕТА**

**2.1.** Совет избирается сроком на 2 (два) года в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа независимых членов и членов СРО.

**2.2.** Независимыми членами считаются лица, которые не являются членами СРО. Независимые члены не могут составлять более чем 25 (двадцать пять) процентов от числа членов Совета. В состав членов Совета не могут входить государственные и муниципальные служащие.

**2.3.** Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

**2.4.** В состав Совета входят:

- Председатель Совета,
- Заместитель Председателя Совета,
- Члены СРО и сотрудники исполнительного органа СРО.

**2.5.** Досрочное освобождение члена Совета от исполнения обязанностей осуществляется Общим собранием в случае подачи членом Совета заявления об освобождении от исполнения обязанностей, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Совета своих обязанностей.

**2.6.** В случае исключения члена Совета, являющегося членом СРО, из СРО, его полномочия как члена Совета прекращаются с даты исключения из состава членов СРО.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА**

**3.1.** Председатель Совета общим собранием членов СРО большинством голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании в соответствии с п.п.10.2.5., 10.4. Устава СРО.

**3.2.** Право предлагать кандидатуру для избрания Председателем Совета имеет каждый член СРО, а также член Совета СРО.

**3.3.** Председатель Совета осуществляет следующие функции:

- 3.3.1.** Определяет форму, дату, время и место проведения заседаний Совета.
- 3.3.2.** Созывает заседания Совета и председательствует на них.
- 3.3.3.** Организует на заседаниях Совета ведение протокола.
- 3.3.4.** Организует работу по контролю за исполнением решений и поручений Совета.

- 3.3.5. Организует работу Совета и выполнение его решений, осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета.
- 3.3.6. Предоставляет Общему собранию членов ежегодный отчет о своей деятельности и о деятельности Совета.

3.4. Принятие решения о досрочном освобождении Председателя Совета от должности принимается тремя четвертыми голосов от общего числа членов Совета в соответствии с п.11.3. Устава СРО.

#### **4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА**

- 4.1. Заместитель председателя Совета СРО избирается из состава членов Совета простым большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 4.2. Право предлагать кандидатуру для избрания заместителем Председателя Совета имеет каждый член Совета.
- 4.3. Заместитель председателя Совета выполняет функции Председателя Совета, указанные в п.3.3. настоящего Положения, по поручению Председателя.
- 4.4. Заместитель председателя Совета СРО освобождается от должности простым большинством голосов от общего числа членов Совета.

#### **5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА**

- 5.1. Заседания Совета созываются не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца.
- 5.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета по его инициативе, либо по требованию исполнительного органа или члена Совета.
- 5.3. Заседания Совета могут проводиться без совместного присутствия членов Совета путем заочного голосования.
- 5.4. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета.
- 5.5. Срок для заочного голосования устанавливается Председателем Совета и должен быть не менее 2 (двух) дней с даты доведения проекта решения Совета до каждого члена Совета.
- 5.6. Уведомление о проведении заседания Совета должно быть сделано всем членам Совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения. В случае проведения заседания Совета путем заочного голосования срок для уведомления может быть сокращен Председателем Совета.
- 5.7. В уведомлении о проведении заседания Совета указываются дата, время и место проведения заседания, а также повестка дня.
- 5.8. Вопросы, вынесенные на обсуждение заседания Совета, формируются инициаторами его проведения и представляются Председателю Совета, не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты заседания.

#### **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

- 6.1. Совет вправе в день заседания принять решение о внесении в повестку дня изменений и дополнений.
- 6.2. На заседании Совета могут быть приглашены лица, по которым члены Совета принимают решения. О дате, времени и месте проведения заседания данные лица уведомляются не позднее 7 (семи) дней до даты заседания.

- 6.3.** Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 6.4.** Каждый член Совета имеет на заседании один голос.
- 6.5.** Каждый член Совета голосует лично. Передача голоса по доверенности не допускается.
- 6.6.** Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
- 6.7.** По результатам заседания Совета составляется протокол в письменной форме.
- 6.8.** В протоколе фиксируются следующие данные:
- 6.8.1.** Год, месяц, число и место проведения заседания.
  - 6.8.2.** Участвующие лица.
  - 6.8.3.** Повестка дня заседания.
  - 6.8.4.** Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - 6.8.5.** Принятые решения.
  - 6.8.6.** Дата составления протокола.
- 6.9.** Протокол заседания должен быть составлен и подписан Председателем Совета и секретарем не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после проведения заседания.
- 6.10.** Решения, принятые путем заочного голосования, доводятся до сведения членов Совета путем размещения их на сайте СРО.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 7.1.** Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием членов.
- 7.2.** Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания членов.