

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием членов**  
**Протокол №4 от «12» августа 2015 г.**

**УСТАВ**  
**АССОЦИАЦИИ**  
**саморегулируемой организации**  
**«Объединение арбитражных управляющих «Лидер»**  
**(Ассоциации СРО ОАУ «Лидер»)**

г. Москва  
2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение арбитражных управляющих «Лидер» (далее именуемое Ассоциация) через свои органы, арбитражных управляющих – членов Ассоциации, работников Ассоциации осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О саморегулируемых организациях», Федеральным Законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность во всех субъектах Российской Федерации через свои органы.

1.3. Ассоциация имеет бессрочный характер деятельности.

1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке – *Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение арбитражных управляющих «Лидер».*

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – *Ассоциация СПО ОАУ «Лидер».*

1.5. Полное наименование Ассоциации на английском языке - *Association self regulatory organization "Union of arbitration managers" Leader "*.

1.6. Место нахождения Ассоциации: г. Москва.

1.7. Устав Ассоциации является основным нормативным документом Ассоциации. Положения внутренних документов Ассоциации не могут противоречить положениям Устава Ассоциации.

1.8. Положения и требования Устава Ассоциации обязательны для исполнения самой Ассоциацией, ее учредителями, органами и членами.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ.

2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Ассоциация приобретает публично-правовой статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии с действующим законодательством с даты включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Ассоциация имеет печать, содержащую ее полное наименование на русском языке, может иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную символику, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Эмблема Ассоциации (см. рисунок №1) представляет собой графическое изображение богини победы – Ники, парящей с распростертыми крыльями и держащей в руках лавровый венок славы. В цветной формате фигура богини изображена в голубом цвете. В продолжение композиции в рост фигуры богини следует написание слова «ЛИДЕР». В цветном формате слово «ЛИДЕР» изображается в сером цвете. Под данной композицией проведена черта и под ней написано мелким шрифтом «ОБЪЕДИНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ». В цветном формате словосочетание «ОБЪЕДИНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» изображается в сером цвете.



Данная композиция используется как в цветном формате, так и в черно- белом. При этом, фигура богини выглядит темнее остальных деталей композиции.

2.5. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании и в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.

2.6. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может вступать в ассоциации (союзы).

2.7. Имущество, переданное Ассоциации его учредителями и членами, является собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если возникновение таких обязательств не было связано с осуществлением ими деятельности в качестве арбитражных управляющих. Финансовое обеспечение профессиональной ответственности по возмещению убытков, причиненных при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, осуществляется за счет компенсационного фонда Ассоциации.

2.7. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.

2.8. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации подлежит обязательному аудиту.

2.10. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной власти, органам местного самоуправления и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

### **3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.**

3.1. Ассоциация осуществляет свою деятельность в целях регулирования и содействия своим членам в осуществлении ими профессиональной деятельности в качестве арбитражных управляющих.

3.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее уставных целей в сфере финансового оздоровления и банкротства.

3.3. Для достижения уставных целей Ассоциация:

- предоставление и защита профессиональных интересов членов Ассоциации при осуществлении ими профессиональной деятельности в качестве арбитражных управляющих, а также иных, непротиворечащих закону и имеющих некоммерческий характер целей;

- осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, а также на основании информации, поступившей в Ассоциацию из иных, не являющихся анонимными, источников;

- обеспечивает соблюдение своими членами законодательства Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой этики арбитражных управляющих;
- применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- разрабатывает и устанавливает требования к своим членам, к порядку приема в члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации;
- представляет интересы своих членов в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- защищает права и законные интересы своих членов;
- содействует повышению уровня профессиональной подготовки своих членов;
- обеспечивает оформление в установленном порядке допуска членов Ассоциации к сведениям, составляющим государственную тайну;
- Ассоциация осуществляет также иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации.

#### 3.4. При осуществлении своей деятельности Ассоциация вправе:

- осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих;
- обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или бездействие органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов местного самоуправления, государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых им независимых экспертиз проектов указанных нормативных правовых актов;
- вносить в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предложения соответственно по вопросам формирования и реализации государственной политики и вопросам формирования и реализации органами местного самоуправления политики в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления;
- запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, и получать от этих органов такую информацию в установленном федеральными законами порядке;
- представлять законные интересы своих членов в их отношениях с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

- уведомлять арбитражные суды Российской Федерации о приобретении статуса саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
- заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве членов Ассоциации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
- обжаловать судебные акты об утверждении или освобождении (отстранении) арбитражных управляющих – членов Ассоциации, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы Ассоциации при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих - членов Ассоциации, в том числе о взыскании ущерба, причиненного членам Ассоциации органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными лицами;
- знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать из них выписки, снимать копии;
- применять в отношении своих членов предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации меры дисциплинарной ответственности, в том числе в форме их исключения из членов Ассоциации;
- представлять в арбитражный суд кандидатуры своих членов для их утверждения в качестве арбитражных управляющих;
- организовывать проведение и участвовать в работе научных и научно-практических семинаров, совещаний, конференций по вопросам несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления;
- участвовать в собраниях кредиторов в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- проводить плановые и внеплановые проверки деятельности арбитражных управляющих – членов Ассоциации в соответствии с положениями действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации;
- организовывать повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, разрабатывать и утверждать соответствующие программы повышения уровня профессиональной подготовки, выдавать документы, подтверждающие прохождение арбитражными управляющими обучение по программам, предусматривающим повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих;
- утверждать стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
- образовывать третейский суд при Ассоциации;
- осуществлять иные установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами полномочия.

### 3.5. Ассоциация обязана:

- разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих в Ассоциации;
- разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих;
- контролировать профессиональную деятельность членов Ассоциации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- рассматривать жалобы на действия своего члена, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
- применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов Ассоциации;

- заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего – члена Ассоциации в случае исключения арбитражного управляющего из членов Ассоциации в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения;
- осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего;
- осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих - членов Ассоциации и обеспечивать свободный доступ к включаемым в такой реестр сведениям заинтересованным лицам в их получении в порядке, установленным регулирующим органом;
- представлять в орган по контролю (надзору) документы и сведения в составе и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать формирование компенсационного фонда для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Ассоциации при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;
- организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов;
- по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об административном правонарушении, в том числе при проведении административного расследования в отношении члена Ассоциации, представлять документы, которые содержат информацию об исполнении членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об административном правонарушении;
- заключать с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и со специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов договоры, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.6. Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:

- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих членов;
- приобретать ценные бумаги, выпущенные его членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации оказанных членами Ассоциации услуг;
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.7. Ассоциация обязана обеспечивать доступ к информации заинтересованным лицам в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.8. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия работников Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной ему в силу служебного положения.

#### **4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ.**

4.1. Ассоциация основана на добровольном членстве.

4.2. Членом Ассоциации может быть полностью дееспособный гражданин Российской Федерации, отвечающий следующим требованиям:

- имеет высшее профессиональное образование;
- имеет стаж работы на руководящих должностях не менее чем год и прошел стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве сроком не менее чем шесть месяцев или прошел стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве сроком не менее чем два года;
- сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих;
- не имеет судимости за совершение умышленного преступления;
- не имеет наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- имеет договор обязательного страхования ответственности, отвечающий установленным законодательством и внутренними документами Ассоциации требованиям;
- в течение трех лет до дня представления заявления о вступлении в члены Ассоциации у кандидата отсутствует факт исключения из числа членов Ассоциации или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности;
- оплатил установленные Ассоциацией взносы, в том числе в компенсационный фонд Ассоциации;
- иные условия, определенные Ассоциацией в Положении о членстве.

4.3. Лицо, не соответствующее условиям членства в Ассоциации, исключается из членов Ассоциации в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия, на основании решения Совета Ассоциации.

С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным пунктом 4.2 настоящего Устава, он не может быть представлен Ассоциацией в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.

4.4. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии в члены Ассоциации является заявление кандидата о вступлении в Ассоциацию по установленной форме с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям настоящего Устава и Положения о членстве.

4.5. Решение о приеме лица в Ассоциацию принимается Советом Ассоциации.

4.6. В случае не подтверждения соответствия условиям членства кандидату на членство может быть отказано в приеме в члены Ассоциации.

4.7. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в порядке, предусмотренном Законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации в следующих случаях:

- в случае подачи арбитражным управляющим в Ассоциацию заявления о выходе из этой саморегулируемой организации;
- в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации;
- в случае нарушения арбитражным управляющим требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- в случае смерти арбитражного управляющего.

4.8. Исключение из Ассоциации и прекращение членства в Ассоциации – идентичные понятия.

4.9. Решение об исключении лица из Ассоциации принимается Советом Ассоциации на основании заявления члена Ассоциации и (или) решения Совета Ассоциации.

Исключаемый арбитражный управляющий - член Ассоциации обязан отчитаться перед Ассоциацией по всем проводимым им процедурам банкротства, полностью уплатить членские взносы и возвратить документ, подтверждающий его членство в Ассоциации (кроме случаев смерти арбитражного управляющего).

Перечень документов и информации, которые член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию до исключения из Ассоциации, порядок и сроки их представления определяются внутренними документами Ассоциации.

4.10. Ассоциация вправе ограничить деятельность арбитражного управляющего – члена Ассоциации до рассмотрения вопроса об его исключении из Ассоциации.

4.11. До принятия решения об исключении из Ассоциации, может быть проведена проверка деятельности исключаемого члена Ассоциации (кроме случаев смерти арбитражного управляющего).

4.12. Исключение члена из Ассоциации не освобождает его от обязанности по уплате взносов, срок по уплате которых наступил, а также по погашению задолженности по установленным Ассоциациям взносам (кроме случаев смерти арбитражного управляющего).

4.13. В случае прекращения Советом Ассоциации своей деятельности, решение об исключении членов Ассоциации принимается Правлением Ассоциации.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.**

5.1. Член Ассоциации имеет право:

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом, законодательством и внутренними документами, в том числе вносить предложения в органы управления Ассоциации;
- участвовать в Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса;
- голосовать по вопросам Общего собрания Ассоциации;
- быть избранным в любой орган управления и другие органы Ассоциации, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации (кроме Исполнительного директора Ассоциации);
- заявлять свою кандидатуру в целях участия в отборе для представления арбитражному суду для утверждения в качестве арбитражного управляющего в соответствии с законодательством и внутренними документами;
- получать любую информацию о деятельности Ассоциации, ее исполнительных и коллегиальных органах управления в установленном порядке;
- получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного в собственность Ассоциации, за исключением членских взносов;
- участвовать во всех организуемых Ассоциацией мероприятиях и программах, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих;
- получать необходимую для выполнения своей профессиональной деятельности информацию;
- обращаться в органы Ассоциации по вопросам своей профессиональной деятельности;
- принимать участие в осуществлении программ Ассоциации, в работе его органов;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- по своему усмотрению выходить из состава Ассоциации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

5.2. Член Ассоциации обязан:

- соблюдать положения и требования действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации;
- соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о несостоятельности (банкротстве) к арбитражным управляющим и Ассоциациям к своим членам;



- соблюдать условия членства в Ассоциации; своевременно и надлежаще подтверждать полное соответствие условиям членства в Ассоциации;
- добросовестно и разумно осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего;
- принимать участие в работе органов Ассоциации, в которые он избран;
- выполнять решения, указания и требования органов Ассоциации;
- способствовать осуществлению целей и задач Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом и решениями органов управления Ассоциации;
- обеспечить необходимые условия для осуществления Ассоциацией контроля за проведением процедур банкротства, предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, установленные внутренними документами Ассоциации;
- представлять в органы Ассоциации информацию, необходимую для осуществления деятельности Ассоциации, в том числе и в случае проверки деятельности арбитражного управляющего; в необходимых случаях прибывать в органы Ассоциации для дачи письменных или устных пояснений по вопросам своей профессиональной деятельности;
- руководить стажировкой граждан Российской Федерации, участвовать в организации и осуществлении Ассоциацией стажировки лиц в качестве помощника арбитражного управляющего;
- своевременно в установленном порядке уплачивать (вносить) членские и иные взносы, определенные Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- обеспечивать безопасность полученной или ставшей ему известной информации ограниченного распространения;
- не совершать действий, влекущих возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов членов Ассоциации или создающих угрозу возникновения такого конфликта;
- не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Ассоциации, его органов и членов;
- возмещать имущественный или иной вред, причиненный Ассоциации;
- незамедлительно уведомлять органы Ассоциации об обстоятельствах, которые могут служить основаниями для предъявления требований к Ассоциации, в том числе могут привести к выплатам из средств обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.
- нести ответственность по возмещению ущерба, причиненного Ассоциации, в случае обращения взыскания на средства компенсационного фонда для возмещения убытков, причиненных членом при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, и обеспечивать исполнение указанного обязательства в порядке, установленном Ассоциацией;
- привлекать только аккредитованных Ассоциацией юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для обеспечения своей деятельности в качестве арбитражного управляющего;
- представлять в Ассоциацию и (или) ее органы отчетность, информацию и документы в порядке и сроки, установленные внутренними документами Ассоциации;
- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- уведомлять Ассоциацию в письменной форме о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий;
- сообщать о наличии заинтересованности и конфликта интересов при членстве в Ассоциации и при исполнении обязанностей в деле о банкротстве;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

## **6. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ.**

### **6.1. Органами управления Ассоциации являются:**

- Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления Ассоциации;

- Правление Ассоциации (далее по тексту «Правление») – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, осуществляющий общее руководство Ассоциацией, формирующий Специализированные органы Ассоциации, осуществляющий текущий контроль за деятельностью Исполнительного директора и штатных сотрудников Ассоциации; в период между Общими собраниями организует централизованное управление деятельностью Ассоциации в целях разработки, отбора и подготовки документов и решений, относящихся к исключительной компетенции Общих собраний;
- Совет Ассоциации (далее по тексту «Совет») – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, осуществляющий координацию деятельности членов Ассоциации по всей территории Российской Федерации;
- Исполнительный директор Ассоциации (далее по тексту - Исполнительный директор) – единоличный исполнительный орган управления Ассоциации.

#### **6.2. Специализированные органы Ассоциации:**

- Комитет по отбору арбитражных управляющих - орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве;
- Комитет по контролю - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и иных правил профессиональной деятельности;
- Дисциплинарный комитет - орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

#### **6.3. Специализированные региональные органы Ассоциации:**

- Региональный комитет Ассоциации – структурный региональный орган Совета, регулирующий и содействующий своим членам в осуществлении ими профессиональной деятельности в качестве арбитражных управляющих, а также обеспечивающий исполнение решений органов управления и специализированных органов Ассоциации в регионах РФ. Региональный комитет Ассоциации не являются филиалами и обособленными представительствами Ассоциации. Руководители или члены региональных специализированных органов могут действовать от имени Ассоциации только по доверенности. Региональный комитет Ассоциации действует в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

6.4. Ревизор (Ревизионная комиссия) является органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.

6.5. Ассоциация может создавать (образовывать) иные органы Ассоциации.

### **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.**

7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

7.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений, принятие новых редакций Устава Ассоциации;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
- 3) установление условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены Ассоциации и порядка прекращения членства в Ассоциации, в том числе утверждает Положение о членстве;
- 4) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их солидарной ответственности по обязательствам Ассоциации, а также утверждение Положения о взносах в Ассоциацию;
- 5) избрание членов Правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Правления или досрочное прекращение полномочий его членов;
- 6) избрание Председателя Правления, досрочное прекращение его полномочий;

- 7) избрание членом Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий его членов;
- 8) избрание Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание на должность Исполнительного директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности;
- 10) утверждение мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарной и иной ответственности, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации, порядка рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- 11) избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) и Аудитора (аудиторской компании);
- 12) утверждение Положения о Ревизоре (Ревизионной комиссии);
- 13) утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации;
- 14) утверждение Положения о Правлении Ассоциации;
- 15) утверждение Положения о Совете Ассоциации;
- 16) утверждение Дисциплинарного кодекса Ассоциации;
- 17) утверждение отчетов органов управления Ассоциации;
- 18) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 19) принятие решения о ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 20) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, не обоснованность принятого решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
- 21) утверждение Кодекса профессиональной этики членов Ассоциации;
- 22) принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах.

7.3. Порядок созыва и деятельности Общего собрания определяется настоящим Уставом.

7.4. Общее собрание созывается не реже чем один раз в год. Общие собрания могут проводиться как в очной, так и заочной формах.

7.5. Руководство при проведении Общих собраний выполняет Председатель Правления Ассоциации, который утверждает список арбитражных управляющих, имеющих право на участие в Общем собрании Ассоциации с правом голоса. В данный список включаются только те арбитражные управляющие, в отношении которых имеется решение о приеме в члены Ассоциации.

7.6. Общее собрание членов Ассоциации правомочно при участии в нем более половины от общего числа членов Ассоциации или их представителей, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации при очной форме или принявших участие в голосовании при заочной форме.

7.7. Решения по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, считается принятым если за них проголосовало:

- а) по вопросам, указанным в п.п. 1- 10 , 12-19 и 21 п.7.2. настоящего Устава более 2/3 голосов от общего числа голосов членов Ассоциации;
- б) по всем остальным вопросам более половины от числа членов Ассоциации.

7.8. При заочной форме проведения Общего собрания:

- информация о проведении Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме осуществляется через рассылку сообщений с электронной почты Ассоциации srolider@mail.ru, а также путем размещения сообщения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет [www.oaulider.ru](http://www.oaulider.ru);
- сообщение должно содержать: повестку дня Общего собрания, бланк бюллетеня для голосования, даты начала и окончания процедуры голосования;
- голосование проводится с помощью бюллетеней;

- принявшие участие в голосовании считаются те члены Ассоциации, которые в течение 30 (тридцати) дней с даты сообщения прислали на электронный адрес Ассоциации srolider@mail.ru, заполненный бюллетень;

- протокол Общего собрания, проведенного в заочной форме, должен соответствовать требованиям ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ.

7.9. Очередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по решению Правления Ассоциации. Указанным решением определяются форма, сроки, место проведения Общего собрания и повестки дня.

Очередные Общие собрания должны быть проведены не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента принятия решения Правлением Ассоциации о его проведении.

Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год.

7.10. В случае возникновения необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, по решению Правления Ассоциации созывается внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. В уведомлении о созыве Общего собрания указываются форма, сроки, место его проведения и повестка дня.

7.11. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается и проводится исключительно на основании решения Правления Ассоциации по результатам рассмотрения:

а) письменного требования о проведении собрания не менее чем от двадцати процентов членов Ассоциации (от общего числа членов Ассоциации), решение о приеме которых в члены Ассоциации вступило в силу;

б) решения Правления или обращения Совета о созыве Общего собрания членов Ассоциации;

в) заявлений Председателя Правления или Председателя Совета в случаях, когда решения, принятие которых отнесено к компетенции Правления или Совета принимаются и (или) не принимаются в нарушение действующего законодательства, настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации и (или) не соответствуют целям и задачам деятельности Ассоциации;

г) в иных случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

7.12. Члены Ассоциации, члены органов Ассоциации, которые обратились в Правление с вопросом о проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации, обязаны передать в Правление Ассоциации документы:

- содержащие четко сформулированные вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания;

- содержащие сформулированные мотивы и обоснования включения в повестку дня Общего собрания предлагаемых вопросов, а также, при необходимости, документы, подтверждающие приведенные мотивы и обоснования;

- для вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, содержащие доказательства о невозможности принятия решения соответствующим органом Ассоциации, в компетенцию которого входит вынесение решения по вносимому в повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации вопросу;

- содержащие подтверждение об исполнении членом Ассоциации или должностным лицом органов Ассоциации, инициирующим заседание Совета Ассоциации по вопросу проведения внеочередного Общего собрания, порядка и сроков созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

7.13. При поступлении в Правление Ассоциации документов, содержащих инициативу созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления документов, обязан собрать заседание Правления Ассоциации по рассмотрению вопроса о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации. По результатам заседания Правление Ассоциации обязано вынести одно из двух решений:

а) если в представленных Правлению документах не выявлено оснований, противоречащих действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в Ассоциации, препятствующих созыву и проведению внеочередного Общего собрания –

решение о созыве внеочередного Общего собрания. Внеочередное Общее собрание должно пройти в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента даты принятия решения о его проведении.

б) если в представленных Правлению документах выявлены основания, противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в Ассоциации, препятствующие созыву и проведению внеочередного Общего собрания – решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания. Решение об отказе должно быть мотивировано и иметь ссылки на нарушение норм действующего законодательства, положений Устава и положений внутренних документов Ассоциации.

7.14. Решение Правления Ассоциации о созыве Общего собрания членов Ассоциации должно содержать:

- информацию о форме проведения собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня;
- сроки и способ ознакомления с материалами Общего собрания членами Ассоциации;
- сроки, способ и форму уведомления членов Ассоциации о проведении Общего собрания;
- дату проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- адрес проведения очного Общего собрания или адрес проведения заочного Общего собрания;
- данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации;
- списки кандидатур на выборные должности;
- предлагаемый состав счетной комиссии Общего собрания;
- иную информацию, связанную с созывом, проведением и подготовкой Общего собрания членов Ассоциации.

7.15. Ход Общего собрания членов Ассоциации протоколируется в письменной форме. Протокол собрания подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. В протоколе должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

## **8. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ.**

8.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

8.2. Основной функцией Правления является общее руководство деятельностью Ассоциации и контроль за деятельностью Исполнительного директора, штатных сотрудников Ассоциации, создание и текущий контроль за деятельностью специализированных органов Ассоциации, а также сбор информации, предложений органов Ассоциации, членов Ассоциации для подготовки локальных документов Ассоциации, Положений, профессиональных стандартов и предложений по тем вопросам, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. В функции Правления также входит обеспечение всех процедур по подготовке, извещению, предварительному информированию и непосредственному проведению Общих собраний членов Ассоциации.

8.3.К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- создание специализированных органов Ассоциации, в соответствии с п. 6.2. настоящего Устава, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- утверждение на должности Руководителей специализированных органов лиц из числа рекомендованных Председателем Правления Ассоциации;

- утверждение персонального состава специализированных органов лиц из числа рекомендованных Руководителями этих органов;
- установление квалификационных требований к руководителю Комитета по контролю, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;
- рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- отмена или изменение неисполненного решения Исполнительного директора Ассоциации;
- рассмотрение обоснованных и мотивированных жалоб членов Ассоциации, органов управления Ассоциации на действия (бездействие) Исполнительного директора Ассоциации, штатных сотрудников Ассоциации;
- принятие решений о проведении проверок деятельности органов Ассоциации;
- утверждение Положения о компенсационном фонде Ассоциации;
- утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда Ассоциации;
- утверждение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда; подписание Председателем от имени Ассоциации договора доверительного управления;
- утверждение договора об оказании услуг специализированного депозитария; подписание Председателем от имени Ассоциации договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- решение о включении в повестку дня органов управления Ассоциации и иных органов Ассоциации вопросов, решение которых необходимо для достижения целей и задач деятельности Ассоциации и (или) направлены на взаимодействие между органами управления Ассоциации с целью координации принятия управленческих решений;
- принятие решения об аккредитации, продлении аккредитации или досрочном прекращении аккредитации, а также об отказе в аккредитации (продлении аккредитации) привлекаемому членом Ассоциации лицу;
- утверждение Положения об аккредитации при Ассоциации;
- утверждение порядка формирования реестра аккредитованных при Ассоциации юридических лиц (компаний), индивидуальных предпринимателей – поставщиков услуг для нужд арбитражных управляющих (экспертов, аудиторов, оценщиков и т.д.);
- утверждение Положения о третейском суде, образованном Ассоциацией, и перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в указанном третейском суде;
- принятие решения о повестке дня Общих собраний Ассоциации;
- подготовка списка кандидатур, предложенных Общему собранию, для формирования коллегиальных органов – Правления и Совета Ассоциации;
- подготовка списка кандидатур, предложенных Общему собранию на должность Исполнительного директора;
- заключение Председателем Правления от имени Ассоциации договора с избранным лицом на должность Исполнительного директора;
- **принятие решений** о проведении текущих и внеплановых проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
- разработка проектов стандартов, правил, других внутренних документов Ассоциации, которые утверждаются Общим собранием членов, а также разработка проектов изменений в них;
- выдвижение на Общее собрание кандидатур Аудиторов (Аудиторских организаций) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации,
- заключение договора на оказание аудиторских услуг от имени Ассоциации;
- выдвижение на Общее собрание кандидатуры Ревизора (Ревизионной комиссии) Ассоциации, заключение Председателем Правления от имени Ассоциации договора с Ревизором, утвержденным Общим собранием.

8.4. Правление Ассоциации выбирается решением Общего собрания членов Ассоциации на срок пять лет общей численностью не менее 7 (семи) человек, но не более 11 (одиннадцати) человек.

8.5. Независимые члены Правления (представители научных, образовательных, общественных организаций, а также смежных профессий), не являющиеся членами Ассоциации, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Правления Ассоциации. В состав членов Правления Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие.

8.6. Правление Ассоциации возглавляет Председатель Правления Ассоциации. Он отвечает:

- за организацию контроля деятельности исполнительных и специализированных органов управления Ассоциации.
- за организацию работы Правления;
- за подготовку документов к Общему собранию;
- за соблюдение процедур подготовки и проведения Общего собрания, формирование итогового протокола Общего собрания.

8.7. Председатель Правления Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации. Председатель Правления не может совмещать должность Председателя Совета.

8.8. Председатель Правления Ассоциации выбирается сроком на 5 (пять) лет.

8.9. Работа Правления Ассоциации осуществляется в виде заседаний. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости. Правом голоса на заседании Правления Ассоциации обладают только члены Правления Ассоциации. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос. Заседание Правления Ассоциации считается правомочным при участии в нем более половины членов Правления Ассоциации.

8.10. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, принявших участие в его заседании. При равенстве голосов – голос Председателя Правления является решающим.

8.11. Заседания Правления Ассоциации протоколируются. Заседания могут проводиться как в очной, так и заочной формах.

8.12. Участниками заседания Правления Ассоциации без права голоса могут быть:

- Исполнительный директор Ассоциации;
- Председатель Совета Ассоциации;
- Руководители специализированных органов;
- Руководители Региональных комитетов Ассоциации.

## **9. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ.**

9.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации.

**9.2. К компетенции Совета относятся:**

- 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 законодательством РФ, уставом Ассоциации;
- принятие в отношении арбитражного управляющего - члена Ассоциации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный законодательно 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.
- представление интересов Ассоциации в отношениях с органами государственной власти, в том числе с регулирующим и уполномоченным органами, органами управления субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, судами, организациями и

предприятиями любых организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам деятельности Ассоциации, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета, а также ведение соответствующей переписки и переговоров;

- создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, а также их ликвидация;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Ассоциации;
- осуществление координации работы региональных Комитетов, разработка и утверждение Положений о таких Комитетах, выработка и заключение договоров с руководителями региональных Комитетов от имени Ассоциации;
- выдача доверенности на право действовать от имени Ассоциации Руководителю регионального Комитета за подписью Председателя Совета;
- участие в заседаниях органов Ассоциации без права голоса;
- недопущение конфликтов интересов в Ассоциации;
- осуществление защиты прав и законных интересов членов Ассоциации;
- обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации и проводимых ими процедур банкротства, в том числе разработка и утверждение Положения о раскрытии информации в Ассоциации;
- содействие повышению уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации;
- утверждение Положения о порядке и организации повышения уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации;
- утверждение Положения о порядке прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в Ассоциации;
- решение иных вопросов, не противоречащих действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам Ассоциации, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов и Правления Ассоциации.

9.3. Решение Совета о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета;

9.4. Совет образуется в составе не менее 9(девяти), но не более 15(пятнадцати) человек из членов Ассоциации и независимых членов. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации.

Независимые члены Совета (представители научных, образовательных, общественных организаций, а также смежных профессий), не являющиеся членами Ассоциации, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Ассоциации. В состав членов Совета Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие.

9.5. Совет Ассоциации избирается сроком на пять лет, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации.

9.6. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Он отвечает:

- за организацию работы Совета;
- за выполнение решений Совета, Общего собрания;
- за созданием и поддержанием деловой репутации Ассоциации;

9.7. Председатель Совета Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности. Председатель Совета не может совмещать должность Председателя Правления

9.8. Работа Совета Ассоциации осуществляется в виде заседаний. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости.

9.9. Председатель Совета Ассоциации избирается сроком на 5 (пять) лет.

9.10. Правом голоса на заседании Совета Ассоциации обладают только члены Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным при участии в нем более половины членов Совета Ассоциации.



9.11. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации; при равенстве голосов – голос Председателя Совета является решающим.

9.12. Заседания Совета Ассоциации протоколируются. Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной формах.

9.13. Участниками заседания Совета Ассоциации без права голоса могут быть:

- Председатель Правления Ассоциации.
- Исполнительный директор Ассоциации;
- Руководители специализированных органов;
- Руководители региональных Комитетов;
- любой член Ассоциации по предварительной заявке, поданной за семь дней до заседания.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ.

10.1. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет текущее руководство хозяйственной и иной деятельностью Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Решениями Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, Правления Ассоциации, принятыми в пределах их компетенции.

10.2. Исполнительный директор не может быть избран из числа членов Ассоциации.

10.3. Исполнительный директор действует от имени Ассоциации без доверенности.

10.4. К компетенции Исполнительного директора относятся следующие вопросы:

- выдача доверенностей от имени Ассоциации;
- издание приказов и распоряжений по Ассоциации в ходе организации ее хозяйственно-финансовой деятельности;
- подписание от имени Ассоциации хозяйственных документов, в том числе финансовых;
- формирование штата сотрудников Ассоциации; утверждение должностных инструкций сотрудников Ассоциации; прием на работу и увольнение штатных сотрудников Ассоциации; организация работы сотрудников и контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей;
- заключение и контроль выполнения гражданско-правовых договоров в целях обеспечения деятельности Ассоциации;
- организация стажировки в Ассоциации лиц в качестве помощника арбитражного управляющего;
- открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях и кредитных организациях;
- обеспечение своевременной сдачи отчетности перед государственными органами контроля за деятельностью Ассоциации, уплаты налогов и других обязательных платежей и взносов;
- вопросы административной, хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции других органов управления Ассоциации, и (или) отнесенные к его компетенции внутренними документами Ассоциации.

10.5. Исполнительный директор Ассоциации не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Ассоциации;
- заключать с членами Ассоциации любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего;
- возглавлять Региональный комитет;
- быть избранным в органы управления Ассоциации и специализированные органы Ассоциации.

10.6. Исполнительный директор Ассоциации назначается на должность решением Общего собрания членов Ассоциации сроком **на пять лет**.

10.7. Исполнительный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, Правлению Ассоциации, Совету Ассоциации. Текущий контроль деятельности Исполнительного директора Ассоциации и штатных сотрудников Ассоциации осуществляют Правление и Совет Ассоциации.

## **11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ**

11.1. Для обеспечения своей деятельности Ассоциация формирует специализированные органы.

11.2. Комитет по контролю – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации, а также рассмотрение жалоб на действия арбитражных управляющих – членов Ассоциации

11.3. Дисциплинарный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарный комитет осуществляет рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в случае выявления в их деятельности в качестве арбитражных управляющих нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации;

11.4. Комитет по отбору арбитражных управляющих – орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве.

11.5. Указанные в пункте 6.2. настоящего Устава специализированные органы Ассоциации не являются органами управления Ассоциации, действуют самостоятельно на основании Положений о данных органах, утверждаемых Правлением Ассоциации, и формируются в порядке, установленном настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

11.6. Персональный состав специализированных органов формируются Правлением Ассоциации по представлению Руководителей специализированных органов.

11.7. Руководители специализированных органов назначаются Правлением Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации.

11.6. В состав специализированных органов Ассоциации не могут входить муниципальные и государственные служащие.

## **12. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)**

12.1. По решению Общего собрания избирается Ревизор (Ревизионная комиссия) Ассоциации сроком на 1 (один) год.

12.2. Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизоре, утверждаемого Общим собранием.

12.3. Ревизор не реже одного раза в год проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ее органов. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности проводятся Ревизором по собственной инициативе, поручению Общего собрания или решению Правления Ассоциации.

12.4. Ревизор вправе при проведении ревизионных проверок требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления необходимой информации и документов.

### 13. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ.

13.1. Ассоциация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством Российской Федерации.

13.2. Источниками формирования имущества Ассоциации могут являться:

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
- доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;
- доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие, не запрещенные законом поступления.

13.3. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.

13.4. При выходе либо исключении члена из Ассоциации внесенные им членские взносы возврату не подлежат.

Предварительному согласованию (одобрению) с Правлением Ассоциации подлежат одна или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение или обременение любыми правами третьих лиц имущества (имущественных прав) Ассоциации, либо возникновение обязательств Ассоциации перед третьими лицами, если стоимость такого имущества (имущественных прав) согласно данным бухгалтерского учета Ассоциации и/или сумма таких обязательств составляют более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

13.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и ее соответствие порядку ведения бухгалтерского учета действующему законодательству подтверждает Аудитор (Аудиторская организация). Размер оплаты услуг Аудитору (Аудиторской организации) определяется Правлением Ассоциации.

13.6. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий с имуществом Ассоциации, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Ассоциации.

Для целей настоящего Устава заинтересованными лицами признаются: члены Ассоциации, Председатель Правления и члены Правления Ассоциации, Председатель и члены Совета Ассоциации, штатные работники Ассоциации, действующие на основании трудового или гражданско-правового договора.

Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

13.7. Для целей настоящего Устава под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением

ими своих профессиональных обязанностей, в противоречащих указанным в настоящем Уставе целям.

13.8. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Правлением Ассоциации.
- заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о даче согласия на совершение Ассоциациям сделок, в которых имеется их заинтересованность.

13.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

13.10. Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере убытков, причиненных им Ассоциации. Если убытки были причинены Ассоциации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

#### 14. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД.

14.1. Компенсационным фондом Ассоциации является обособленное имущество, принадлежащее Ассоциации на праве собственности. Компенсационный фонд формируется за счет членских взносов членов Ассоциации в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на каждого члена Ассоциации. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации, в том числе путем зачета его требований к Ассоциации.

14.2. Порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда, а также условия и порядок ответственности этими средствами по возмещению убытков, причиненных членами Ассоциации вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве, определяется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, утверждаемыми органами управления Ассоциации.

14.3. Расходование компенсационного фонда Ассоциации на цели, не предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, в том числе на выплату или возврат взносов членам Ассоциации, не допускается.

14.4. Не допускается осуществление компенсационных выплат в размере более чем **двадцать пять процентов** размера компенсационного фонда Ассоциации, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков, по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

14.5. На имущество, составляющее компенсационный фонд, не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат.

14.6. В случае исключения сведений об Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций или её ликвидации, имущество, составляющее компенсационный фонд, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

14.7. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляется управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.8. Ассоциация заключает договоры с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, которые отбираются по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

14.9. В случае уменьшения размера компенсационного фонда Ассоциации до суммы, меньшей чем пятьдесят тысяч рублей на каждого члена Ассоциации Правление Ассоциации обязано принять решение о восполнении компенсационного фонда Ассоциации до размеров, установленных законодательством и Уставом Ассоциации.

14.10. В целях скорейшего приведения размера компенсационного фонда в соответствие законодательству и Уставу Ассоциации и недопущения ликвидации Ассоциации Правление Ассоциации и (или) Исполнительный директор Ассоциации вправе принять решение о заимствовании денежных средств для пополнения компенсационного фонда Ассоциации. О данном решении Исполнительный директор уведомляет Правление и Совет Ассоциации.

## **15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ**

15.1. Ассоциация обязана хранить учредительные документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, а также иные документы необходимые для деятельности Ассоциации.

15.2. Ассоциация публикует в средствах массовой информации и (или) в информационно - телекоммуникационных сетях информацию и обеспечивает доступ к ней в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Ассоциация обеспечивает свободный доступ к сведениям, включаемым в реестр арбитражных управляющих - членов Ассоциации, всем заинтересованным в их получении лицам, в порядке, предусмотренном Внутренними документами Ассоциации, и осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

15.4. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности также органам государственной статистики, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. По решению Правления или Совета Ассоциации информация о деятельности Ассоциации может быть также предоставлена другим органам государственной власти Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, а также органам местного самоуправления, организациям и гражданам.

15.6. По требованию члена Ассоциации обязана предоставить ему сведения, направляемые в компетентные государственные органы, непосредственно затрагивающие его права и свободы, если иное не предусмотрено законодательством.

## **16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ.**

16.1. Ликвидация или реорганизация Ассоциации производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. При ликвидации Ассоциации все документы длительного хранения сдаются в архив, по остальным документам и материалам принимается решение об уничтожении, передаче или сдаче в архив.

16.3. Общее собрание членов Ассоциации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) Ассоциации и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Ассоциации к ней переходят полномочия по организации и управлению деятельностью Ассоциации.

15.4. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Ассоциации, выявляет и рассчитывается с кредиторами, принимает меры к погашению долгов Ассоциации третьим лицам и ее членам, составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и предоставляет их для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

15.5. Имущество Ассоциации после ликвидации направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом и (или) на благотворительные цели.

15.6. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.

## **17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ.**

17.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом.

17.2. Изменения, внесенные в Устав Ассоциации, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством, и приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение арбитражных управляющих «Лидер» принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 17 сентября 2015 г. (учетный номер 7714062092).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 28 сентября 2015 г. за государственным регистрационным номером 2157700176082 (ОГРН 1147799010380 от 02 июля 2014 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью двадцать три листа.

Начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

В.В. Федоров

«05» октября 2015 г.

