**Утвержден**

# Общим собранием

11 ноября 2002 года (Протокол № 1)

с изменениями и дополнениями

от 19 ноября 2003 года (Протокол № 2),

31 мая 2006 года (Протокол № 8),

17 декабря 2007 года (Протокол № 10),

16 июня 2009 года (Протокол № 13),

16 декабря 2010 года (Протокол №16),

31 мая 2011 года (Протокол №17),

14 октября 2013 года (Протокол №20),

28 января 2015 года (Протокол №22),

**с изменениями №1, №2, №3**

**от 21 декабря 2016 года (Протокол № 24).**

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Королев

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Е. Гулящих

**УСТАВ**

**Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»**

**(с изменениями №1, №2, №3 от 21.12.2016г.)**

**2016 г.**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Ассоциация «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация, Ассоциация «Первая СРО АУ») является некоммерческой корпоративнойорганизацией, основанной на членстве, созданной в целях саморегулирования деятельности своих членов – арбитражных управляющих.

* 1. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», другими законодательными актами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Ассоциации.
	2. Ассоциация имеет бессрочный характер деятельности.
	3. Ассоциация является правопреемником Некоммерческого Партнерства «Приволжская Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (НП «Приволжская СОАУ») и Некоммерческого Партнерства «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (НП «Первая СРО АУ»), в связи с переименованием 16 июня 2009г. и 28 января 2015г. соответственно.

1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих». Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация «Первая СРО АУ».

1.6. Место нахождения Ассоциации: 109029, Россия, г.Москва, улица Скотопрогонная, дом 29/1.

1.7. Почтовый адрес Ассоциации: 109029, Россия, г.Москва, улица Скотопрогонная, дом 29/1.

1. **ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ**
	1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих с даты включения сведений о нем в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

* 1. 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. Ассоциация имеет печать, содержащую ее полное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения. Ассоциация имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, флаги другие средства визуальной идентификации.

2.4. Ассоциация вправе быть членом объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Решение об участии Ассоциации в объединениисаморегулируемых организаций арбитражных управляющих принимается Общим собранием членов Ассоциация в порядке, установленном настоящим Уставом.

2.5. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по его обязательствам, а Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если возникновение таких обязательств не было связано с осуществлением профессиональной деятельности арбитражных управляющих.

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

**3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ**

3.1. Предметом саморегулирования Ассоциации является профессиональная деятельность членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих.

3.2. Ассоциация разрабатывает и утверждает стандарты, положения и правила деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации.

3.3. Стандарты, положения и правила Ассоциации должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами, положениями и правилами Ассоциации могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности членов Ассоциации.

3.4. Ассоциация от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов Ассоциации, в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

3.5. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Устава.

3.6. Ассоциация не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества и становиться участником хозяйственных товариществ и обществ.

3.7. 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 работников,
* приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами Ассоциации, 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 членов Ассоциации, выданными ими гарантиями и поручительствами,
* выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг).

3.8. Ассоциация имеет право:

* 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 и органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы Ассоциации, ее 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 органов 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 и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых им независимых экспертиз проектов указанных нормативных правовых актов,
* вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 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 и органах местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на него федеральными законами функций,и получать от этих органов такую информацию, в установленном федеральными законами порядке,
* представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
* подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих - членов Ассоциации, в том числе о взыскании ущерба, причиненного арбитражным управляющим органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными лицами,
* заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве членов Ассоциации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
* обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных управляющих - членов Ассоциации, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы Ассоциации при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве,
* осуществлять иные, установленные законодательством Российской Федерации права.

3.9. Ассоциация обязана:

* разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих в Ассоциации,в том числе требования к вступлению в Ассоциацию,
* разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения членами Ассоциации стандарты, положения и правила профессиональной деятельности,
* контролировать профессиональную деятельность членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих в части соблюдения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации,
* рассматривать жалобы на действия членов Ассоциации, исполняющих обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве, и дела о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации,
* применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов Ассоциации,
* заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена Ассоциации в случае исключения его из членов Ассоциации в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения, а также в случаях нарушения арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности, применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения и в иных случаях, установленных Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
* проводить в порядке, установленном федеральными стандартами, стандартами, положениями и правилами профессиональной деятельности, аккредитацию лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
* осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном Положением «О порядке подготовки и представлении отчетов арбитражными управляющими – членами Ассоциации»,
* хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации, в течение пяти лет с даты представления соответствующего документа,
* осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего,
* осуществлять с соблюдением требований Федерального закона несостоятельности (банкротстве), Федерального закона "О саморегулируемых организациях" и в соответствии с перечнем обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией в реестр арбитражных управляющих, и порядком ведения саморегулируемой организацией такого реестра, утвержденным в форме федерального стандарта, включение в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих обязательных сведений и ведение такого реестра;
* обеспечивать доступ к включенным в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих сведениям заинтересованных в их получении лиц в порядке, установленном регулирующим органом
* обеспечивать формирование компенсационного фонда Ассоциации для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Ассоциации при исполнении обязанностей арбитражных управляющих,
* образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах,
* обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывать информацию об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации,
* организовывать повышение уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации,
* по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об административном правонарушении, в том числе при проведении административного расследования в отношении арбитражного управляющего, представлять документы, которые содержат информацию об исполнении арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об административном правонарушении,
* заключить 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 законодательством Российской Федерации, в срок не позднее чем в течение девяноста дней с даты включения сведений об Ассоциации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
* в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты возникновения несоответствия Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации представлять в орган по контролю (надзору) информацию о таком несоответствии.

3.10. Ассоциация, его органы управления, специализированные органы и работники обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящий Устав, стандарты, положения и правила Ассоциации.

3.11. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов его членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

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

3.14. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам, иным органам и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ**

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным.

4.2. Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере антикризисного и арбитражного управления и своевременно уплачивающие членские взносы.

4.3. Членом Ассоциации может быть гражданин Российской Федерации, отвечающий следующим требованиям:

* имеет высшее профессиональное образование,
* имеет стаж работы на руководящих должностях и стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве, срок которых исчисляется в соответствии с требованиями действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве),
* 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 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Положением «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 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 взнос в компенсационный фонд Ассоциации, установленный действующим законодательством, Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Первая СРО АУ» и решением коллегиального органа управления Ассоциации,
* оплатил вступительный взнос,
* иные условия, определенные Положением «О **членстве в** Ассоциации «Первая СРО АУ»**.**

4.4. Лицо, не соответствующее условиям членства в Ассоциации, исключается из членов Ассоциации в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия, на основании решения коллегиального органа управления Ассоциации.

С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным пунктом 4.3 настоящего Устава, он не может быть представлен Ассоциацией в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

5.1. Члены Ассоциации имеют право:

5.1.1. участвовать в управлении делами и работе Ассоциации. Право участия в управлении делами Ассоциации может быть передано членом Ассоциации на основании простой письменной доверенности другому члену Ассоциации или иному лицу, оформленной в соответствии с пунктом 9.9. настоящего Устава

5.1.2. получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом и другими внутренними документами Ассоциации,

5.1.3. по своему усмотрению выходить из Ассоциации,

5.1.4. вносить предложения в повестки дня Общих собраний членов Ассоциации,

5.1.5. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации,

5.1.6. передавать имущество в собственность Ассоциации,

5.1.7. в случае ликвидации Ассоциации получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного им в собственность Ассоциации,

5.1.8. в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) Ассоциации, работников и (или) решениями органов управления Ассоциации оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в третейском суде, образованном при Ассоциации «Первая СРО АУ», Арбитражном суде по месту нахождения Ассоциации.

5.2. В своей деятельности члены Ассоциации обязаны:

5.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации,

5.2.2. соблюдать положения настоящего Устава, стандарты, правила, требования внутренних документов Ассоциации,

5.2.3. принимать участие в деятельности Ассоциации,

5.2.4. своевременно уплачивать членские взносы,

5.2.5. предоставлять всю информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, в сроки, определенные внутренними документами Ассоциации,

5.2.6. возмещать имущественный и иной вред, причиненный Ассоциации своей профессиональной деятельностью.

Член Ассоциации или лицо, являвшееся членом Ассоциации «Первая СРО АУ», с учетом пункта 1.4 Устава Ассоциации, на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, обязан возместить Ассоциации «Первая СРО АУ» и ее членам убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Ассоциации соответствие с требованиями Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение десяти дней с момента уменьшения компенсационного фонда и в полном объеме.

5.2.7. застраховать свою ответственность, которая может наступить в результате причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, с учетом требований Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ»

**6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ.**

**Прекращение членства в АССОЦИАЦИИ**

6.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.

6.2. Прием новых членов осуществляется по решению Совета Ассоциации на основании поданного заявления согласно Положению «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ».

6.3. При подаче заявления кандидат обязан оплатить взнос в компенсационный фонд Ассоциации «Первая СРО АУ» ивступительный взнос в соответствии с Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Первая СРО АУ» иПоложением «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ».

6.4. Решение о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциациипринимается Советом Ассоциации «Первая СРО АУ» по итогам рассмотрения заявления о приеме в члены Ассоциации и приложенных к нему документов в течение тридцати дней с даты их представления.

Решение Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» о приеме лица в члены Ассоциации вступает в силу с даты представления таким лицом в Ассоциацию полного пакета документов в соответствии с Положением «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ» в надлежащем виде.

В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации «Первая СРО АУ», условий о представлении в Ассоциации полного пакета документов в соответствии с Положением «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ» в надлежащем виде (то есть неисполнения условий членства в Ассоциации «Первая СРО АУ») в течение двух месяцев с даты принятия такого решения оно признается аннулированным.

6.5. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации «Первая СРО АУ», в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены Ассоциации, включаются в Реестр арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ». В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в Реестр арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ» ему выдается документ о членстве в Ассоциации.

6.6. Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены Ассоциации «Первая СРО АУ», может быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в Реестр арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ».

6.7. Информация о лице (лицах), принятом в члены Ассоциации «Первая СРО АУ», в течение четырнадцати рабочих дней представляется Ассоциацией в орган по контролю (надзору).

6.8. В приеме лица в члены Ассоциации может быть отказано в случаях, установленных Положением «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ».

6.9. Членство арбитражного управляющего в Ассоциации «Первая СРО АУ» прекращается по решению Совета Ассоциации в случае:

а) подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из Ассоциации «Первая СРО АУ»,

б) исключения арбитражного управляющего из Ассоциации «Первая СРО АУ» в связи с нарушением им условий членства в Ассоциации,

в) нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности.

6.10. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из Ассоциации «Первая СРО АУ», исключения арбитражного управляющего из Ассоциации «Первая СРО АУ» в связи с нарушением им условий членства в Ассоциации, нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности Ассоциации «Первая СРО АУ» направляет в арбитражный суд ходатайство об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

6.11. Решение Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» о прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации является основанием исключения арбитражного управляющего из Реестра арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ».

6.12. Информация о лице (лицах), прекратившем членство в Ассоциации «Первая СРО АУ», и об основаниях прекращения членства в течение четырнадцати рабочих дней представляется Ассоциации в орган по контролю (надзору).

6.13. С даты принятия Советом Ассоциации «Первая СРО АУ» решения о прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации его кандидатура не может быть представлена Ассоциацией для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.

6.14. Материалы о нарушении арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации «Первая СРО АУ», а также нарушении требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности представляются на рассмотрение Совета Ассоциации для решения вопроса о прекращении его членства в Ассоциации «Первая СРО АУ» Председателем Совета – Президентом Ассоциации «Первая СРО АУ».

6.15. С момента получения заявления о выходе из Ассоциации права арбитражного управляющего как члена Ассоциации, включая право на участие в Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса, приостанавливаются.

Подача заявления о выходе из Ассоциации не влечет освобождения члена Ассоциации от обязанности по уплате членских взносов.

6.16. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из Ассоциации, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.

6.17. Подача заявления о выходе из Ассоциации не препятствует принятию Советом Ассоциации «Первая СРО АУ» решения о прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации «Первая СРО АУ» по основаниям нарушения им условий членства в Ассоциации, а также требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности.

6.18. При прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации «Первая СРО АУ» вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд Ассоциации, членские взносы и имущество, внесенное им в собственность Ассоциации, возврату не подлежат.

6.19. Решение Совета Ассоциации о прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации «Первая СРО АУ» может быть обжаловано лицом, членство которого прекращено в Общее собрание Ассоциации, в третейский суд, образованный при Ассоциации «Первая СРО АУ», Арбитражный суд по месту нахождения Ассоциации.

**7. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ**

7.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

* регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские и целевые взносы),
* добровольные имущественные взносы и пожертвования,
* средства от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе, в том числе аккредитованным при Ассоциации организациям (специалистам), обеспечивающим деятельность членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих,
* средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации,
* средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации,
* доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах,
* другие не запрещенные законом источники.

7.2. Федеральными законами могут устанавливаться ограничения источников доходов, получаемых Ассоциацией.

7.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации определяется внутренними документами Ассоциации.

7.4. Взносы членов Ассоциации оплачиваются денежными средствами.

7.5. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

7.6. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных, которые могут вноситься деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имущественными и неимущественными правами.

7.7. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, автотранспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на балансе Ассоциации. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

**8. Компенсационный фонд АССОЦИАЦИИ**

8.1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциациивозложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, члены Ассоциацииобязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Ассоциации,соответствующего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

8.2. Компенсационный фонд Ассоциации является обособленным имуществом, принадлежащим Ассоциации на праве собственности. Он формируется за счет взносов членов Ассоциации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее размера установленного в соответствии с требованиями действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) на каждого члена Ассоциации.

До заключения с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, договора доверительного управления средствами компенсационного фонда средства компенсационного фонда Ассоциации размещаются на специальномрасчетном счете Ассоциации, открытом в кредитной организации.

Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к Ассоциации.

8.3. Расходование компенсационного фонда Ассоциации на цели, не предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации, в том числе на выплату или возврат взносов членам Ассоциации, не допускается.

8.4. На имущество, составляющее компенсационный фонд Ассоциации, не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

8.5. Порядок размещения средств компенсационного фонда, их инвестирования, осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциациивозложенных на него обязанностей в деле о банкротстве устанавливаются Положением «О компенсационном фонде Ассоциации «Первая СРО АУ», Положением «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ», Положением «О порядке проведения конкурса по выбору специализированного депозитария» и Инвестиционной декларацией, утверждаемыми Советом Ассоциации.

8.6. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, не может превышать пять миллионов рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, в случае, если кандидатура такого арбитражного управляющего была утверждена арбитражным судом в деле о банкротстве в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не может превышать один миллион рублей.

8.7. В случае, если сумма компенсационного фонда Ассоциации ниже минимального размера компенсационного фонда, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», то коллегиальный орган управления Ассоциации принимает решение об увеличении компенсационного фонда за счет взносов членов Ассоциации и иных способов, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

**9. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ**

9.1. Органами управления Ассоциации являются:

* Общее собрание членов Ассоциации,
* Совет Ассоциации,
* Директор Ассоциации.

9.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

9.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.3.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений,

9.3.2. утверждение Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ», внесение в него изменений,

9.3.3. установление условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены Ассоциации и порядка прекращения членства в Ассоциации,

9.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации,

9.3.5. избрание членов Совета Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов,

9.3.6. утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации, представляемых не реже одного раза в год,

9.3.7. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности,

9.3.8. избрание Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации, досрочное освобождение его от должности,

9.3.9. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,

9.3.10. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность указанного решения и принятие решения по такой жалобе,

9.3.11. принятие решений о добровольной ликвидации Ассоциации, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса Ассоциации или о реорганизации Ассоциации, в соответствии с главой 14 настоящего Устава.

9.3.12. назначение на должность Директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности,

9.3.13. принятие решения об участии Ассоциации в объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

9.3.14. утверждение правил осуществления контроля за соблюдение членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности.

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

9.5. Общее собрание созывается не реже чем один раз в год. Общие собрания могут проводиться как в очной, так и заочной формах (путем голосования по бюллетеням).

Руководство при проведении Общих собраний выполняет Председатель Совета Ассоциации Президент Ассоциации.

9.6. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

9.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.9, 9.3.11 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

Вопрос, предусмотренный подпунктом 9.3.12 пункта 9.3 настоящего Устава, может быть передан Общим собранием членов Ассоциации на рассмотрение Совета Ассоциации.

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

В случае возникновения необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, по требованию Председателя Совета Ассоциации– Президента Ассоциации созывается внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. В уведомлении о созыве Общего собрания Председателем Совета Ассоциации Президентом Ассоциации указываются форма, сроки его проведения и повестка дня.

9.9. Каждый член Ассоциации обладает на Общем собрании одним голосом с ограничениями, установленными пунктом 6.15 настоящего Устава. Право голоса на Общем собрании может быть передано членом Ассоциации другому члену Ассоциации или иному лицу на основании простой письменной доверенности, заверенной Директором Ассоциации или Председателем Совета Ассоциации – Президентом Ассоциации.

9.10. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации.

9.11. Совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 4 года.

Совет Ассоциации формируется в составе не более одиннадцати членов. В состав Совета входят члены Ассоциации и независимые члены, не являющиеся членами Ассоциации и не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и его членами. Независимые члены не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов Совета. В состав Совета не могут входить государственные и муниципальные служащие.

9.12. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Совета Ассоциации определяются настоящим Уставом и Положением «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ».

9.13. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

9.13.1. утверждение стандартов, положений и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, которые в соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации и настоящего Устава должны утверждаться Общим собранием членов Ассоциации, внесение в них изменений,

9.13.2. принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», настоящим Уставом,

9.13.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности,

9.13.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации,

9.13.5. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Директора Ассоциации,

9.13.6. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией,

9.13.7. установление квалификационных требований к Председателю Комитета по контролю за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих,

9.13.8. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации,

9.13.9. прекращение членства арбитражного управляющего в Ассоциации в случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из Ассоциации «Первая СРО АУ», исключения арбитражного управляющего из Ассоциации «Первая СРО АУ» в связи с нарушением им условий членства в Ассоциации, нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности

9.13.10. принятие в отношении арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 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, предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности

9.13.11. иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

9.14. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации.

9.15. Совет Ассоциации выдвигает из своего состава кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации для утверждения Общим собранием.

9.16. На каждом заседании Совет Ассоциации избирает из своего состава Секретаря заседания Совета.

9.17. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 4 года.

9.18. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации осуществляет следующие функции:

9.18.1. организует работу Совета Ассоциации и выполнение его решений, осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета Ассоциации,

9.18.2. возглавляет Дисциплинарный комитет Ассоциации, Комитет по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ»для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику,

9.18.3. выдвигает на рассмотрение Совета кандидатуру на должность Директора Ассоциации для последующего назначения Общим собранием,

9.18.4. готовит материалы и выносит на рассмотрение Общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации,

9.18.5. может быть избран председателем третейского суда, образованного Ассоциацией для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах,

9.18.6. из числа членов Совета Ассоциации назначает Вице-президентов, которые занимают должности заместителей Председателя Дисциплинарного комитета и Комитета по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ»для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику.

9.19. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию, Совету Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

9.20. Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности и представляет его интересы в пределах своей компетенции.

9.21. Ассоциация выплачивает вознаграждение Председателю Совета Ассоциации – Президенту Ассоциации, а также вправе осуществлять выплату по компенсации транспортных расходов и иных расходов. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с утвержденной сметой Ассоциации.

Ассоциация выплачивает вознаграждение Вице-президентам Ассоциации, а также вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, в том числе компенсировать расходы, непосредственно связанные с участием в работе Совета Ассоциации по фактическим затратам, а также компенсировать транспортные расходы членам Дисциплинарного комитета, не являющимся членами Совета. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с утвержденной сметой Ассоциации.

9.22. В случае досрочного освобождения Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации от занимаемой должности по основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей, ему выплачивается денежная компенсация в размере, равном сумме вознаграждения, умноженной на количество месяцев, оставшихся до истечения срока его полномочий.

9.23. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации.

9.24. К компетенции Директора Ассоциации относятся следующие вопросы:

9.24.1. формирование аппарата Ассоциации в пределах сметы, утвержденной Общим Собранием Ассоциации; утверждение штатного расписания и должностных инструкций работников Ассоциации; прием на работу и увольнение работников Ассоциации; организация работы сотрудников аппарата Ассоциации и контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей;

9.24.2. заключение и контроль выполнения гражданско-правовых договоров в целях обеспечения деятельности Ассоциации;

9.24.3. открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях и кредитных организациях;

9.24.4. вопросы административной, хозяйственной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции других органов Ассоциации, и (или) отнесенные к его компетенции внутренними документами Ассоциации;

9.24.5. организация учета и отчетности Ассоциации, подготовка годового отчета и представление его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации;

9.24.6. утверждение учетной политики Ассоциации;

9.24.7. заключение договоров займа для обеспечения деятельности Ассоциации в пределах сметы, установленной Общим Собранием Ассоциации.

9.25. 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,
* учреждать хозяйственные товарищества и общества, становиться участником хозяйственных товариществ и обществ.

9.26. Директор Ассоциации назначается на должность Общим собранием по представлению Совета Ассоциации на 2-хлетний срок без ограничения общего срока пребывания в должности.

9.27. Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию, Совету Ассоциации и организует выполнение их решений в пределах своей компетенции. Директор Ассоциации несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.

9.28. Директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет его интересы в пределах своей компетенции.

9.29. При выявлении действий, не совместимых со статусом Директора Ассоциации, наносящих ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации готовит соответствующие материалы и выносит на рассмотрение Общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации.

До рассмотрения Общим собранием вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации своим решением приостанавливает исполнение Директором Ассоциации своих полномочий и созывает внеочередное Общее собрание. Одновременно с приостановлением полномочий Директора Ассоциации до проведения внеочередного Общего собрания исполнение обязанностей Директора Ассоциации Председатель Совета Ассоциации – Президент Ассоциации возлагает на себя.

**10. Специализированные органы АССОЦИАЦИИ**

10.1. Ассоциацией создаются следующие специализированные органы, действующие на постоянной основе:

* Комитет по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ»в качестве арбитражных управляющих,
* Дисциплинарный комитет,
* Комитет по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ»для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику.

10.2. Помимо указанных специализированных органов решениями Совета Ассоциации могут быть созданы иные специализированные органы Ассоциации, действующие на временной или постоянной основе.

10.3. Каждый специализированный орган действует на основании соответствующего Положения, утвержденного Советом Ассоциации.

10.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои функции самостоятельно.

10.5. Комитет по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ»в качестве арбитражных управляющих осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности, настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации.

10.6. Дисциплинарный комитет наделяется полномочиями по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Дисциплинарный комитет рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

Порядок рассмотрения жалоб на действия Ассоциации, дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности и меры дисциплинарного воздействия определяются в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

10.7. Комитет по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ»для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику осуществляет отбор кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации для представления их арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику.

10.8. Дисциплинарный комитет, Комитет по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ»для представления арбитражным судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику возглавляются Председателем Совета Ассоциации – Президентом Ассоциации, функции заместителей Председателя указанных Комитетов осуществляют Вице-президенты.

Количественные и персональные составы специализированных органов Ассоциации определяются Советом Ассоциации.

**11. ПОРЯДОК применения мер дисциплинарного воздействия**

11.1. По завершении проверки, проведенной Комитетом по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих в соответствии с требованиями федеральных законов и правилами, утвержденными Советом Ассоциации, соответствующие документы передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации «Первая СРО АУ» для принятия решения о привлечении (непривлечении) члена Ассоциации «Первая СРО АУ» к дисциплинарной ответственности.

11.2. В случае выявления в деятельности члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности, внутренних документов Ассоциации «Первая СРО АУ» Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

 11.2.1. вынесение члену Ассоциации устного замечания

 11.2.2. вынесение члену Ассоциации замечания

11.2.3. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения,

11.2.4. вынесение предписания о недопустимости совершения аналогичных нарушений в будущем,

11.2.5. вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично,

11.2.6. наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном внутренними документами Ассоциации,

11.2.7. рекомендация об исключении члена Ассоциации из Ассоциации, подлежащая рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации,

11.2.8. применение в отношении члена Ассоциации внутренней дисквалификации, с учетом требований Положения «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ».

11.3. Решения, предусмотренные подпунктами 11.2.1-11.2.8 пункта 11.2 настоящего Устава, вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом. Решение, предусмотренное подпунктом 11.2.7 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета и вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Дисциплинарного комитета.

Передача членом Дисциплинарного комитета своего права голоса не допускается.

При рассмотрении вопроса о привлечении (непривлечении) к дисциплинарной ответственности члена Дисциплинарного комитета он не принимает участия в голосовании.

Член Дисциплинарного комитета, не согласный с принятым решением, составляет замечания, которые прилагаются к Протоколу заседания Дисциплинарного комитета.

11.4. Решения Дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в Совет Ассоциации в течение одного месяца.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает его действия. Решение Совета Ассоциации об отмене решения Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента его принятия.

Решения Совета Ассоциации могут быть обжалованы в Общее собрание членов Ассоциации.

11.5. Штраф может применяться в совокупности с иными мерами дисциплинарного воздействия.

Денежные средства, полученные в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

Штраф должен быть уплачен членом Ассоциации «Первая СРО АУ» в течение десяти дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации соответствующего решения.

В случае неуплаты членом Ассоциации штрафа в установленные решением Дисциплинарного комитета сроки на рассмотрение Совета Ассоциации может быть вынесен вопрос о прекращении его членства в Ассоциации.

11.6. Мера дисциплинарной ответственности применяется не позднее двух месяцев со дня обнаружения нарушения, не считая времени болезни члена Ассоциации.

11.7. Выбор применяемого дисциплинарного наказания осуществляется с учетом тяжести допущенного нарушения (наступления негативных последствий для кредиторов предприятия-должника, в отношении которого членом Ассоциации проводится процедура банкротства, либо для деятельности Ассоциации; возможности устранения выявленного нарушения; единичности или систематичности совершения членом Ассоциации «Первая СРО АУ» нарушений и других факторов, свидетельствующих о характере совершенного нарушения).

Неустранимые сомнения в виновности члена Ассоциации толкуются в его пользу.

11.8. Наличие у члена Ассоциации трех дисциплинарных наказаний в течение одного года с даты наложения первого из них может служить основанием для обращения Дисциплинарного комитета в Совет Ассоциации «Первая СРО АУ» с рекомендацией об исключении его из членов Ассоциации.

11.9. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из Ассоциации, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия

11.10. Дисциплинарное взыскание снимается с члена Ассоциации «Первая СРО АУ» по истечении года с даты привлечения его к дисциплинарной ответственности.

До истечения одного года, но не ранее шести месяцев со дня привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности он вправе обратиться к Председателю Дисциплинарного комитета с просьбой о снятии с него дисциплинарного взыскания. Указанный вопрос по представлению Председателя рассматривается Дисциплинарным комитетом на ближайшем по времени заседании.

Если в течение года со дня привлечения к дисциплинарной ответственности член Ассоциации не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

11.11. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно при условии участия в нем более половины состава. В случае отсутствия Председателя (по уважительным причинам) его функции на заседании Дисциплинарного комитета выполняет Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета. В случае отсутствия Секретаря Дисциплинарного комитета (по уважительным причинам) его функции на заседании выполняет другой сотрудник Ассоциации «Первая СРО АУ», назначенный Президентом Ассоциации.

Заседания Дисциплинарного комитета носят гласный характер.

К участию в заседании Дисциплинарного комитета в обязательном порядке приглашаются заявитель (представитель заявителя) жалобы (обращения), член Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка.

Участие в заседании Дисциплинарного комитета члена Ассоциации «Первая СРО АУ», проверка деятельности которого проводилась, в случае признания Председателем Дисциплинарного комитета или Зам. Председателя Дисциплинарного комитета, явки члена Ассоциации необходимой, является обязательным. Необоснованное неучастие в заседании Дисциплинарного комитета (без уважительных причин) может служить основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

В заседании Дисциплинарного комитета также  может принимать участие представитель члена Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка.

Полномочия участвующих в заседании Дисциплинарного комитета представителей должны быть надлежащим образом удостоверены.

Неучастие в заседании Дисциплинарного комитета лиц, указанных в настоящем пункте, не препятствует рассмотрению вопроса о привлечении (отказе в привлечении) члена Ассоциации «Первая СРО АУ» к дисциплинарной ответственности при условии надлежащего характера извещения этих лиц о месте, дате и времени заседания Дисциплинарного комитета.

Надлежащим уведомлением, признается уведомление о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета посредством направления соответствующих писем, факсимильной связи, телефонограммы, телеграммы, sms-сообщения, электронной почты.

11.12. График заседаний Дисциплинарного комитета утверждается Председателем Дисциплинарного комитета. Изменения в График заседаний вносятся Председателем Дисциплинарного комитета.

Заседания Дисциплинарного комитета проводятся в городе Москве по месту нахождения Ассоциации «Первая СРО АУ». Место проведения заседания может быть изменено решением Председателя Дисциплинарного комитета.

11.13. Правила осуществления Дисциплинарным комитетом деятельности по рассмотрению дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации устанавливаются Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Первая СРО АУ», утвержденным Советом Ассоциации.

**12. Заинтересованные лица. Конфликт интересов**

12.1. Члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, а также работники Ассоциации, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, признаются заинтересованными лицами.

12.2. Материальная или иная заинтересованность указанных лиц, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) его членов, признается их личной заинтересованностью.

12.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных 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.

12.4. 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, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе.

12.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются настоящим Уставом, Стандартами, Положениями и правилами Ассоциации.

**13. Исключение сведений оБ АССОЦИАЦИИ**

**из государственного реестра**

**саморегулируемых организаций**

13.1. Основанием для исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, является:

* заявление Ассоциации об исключении сведений о нем из государственного реестра саморегулируемых организаций,
* ликвидация или реорганизация Ассоциации,
* вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании его несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации.

Исключение сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций по иным основаниям не допускается.

13.2. Ассоциация считается исключенной из государственного реестра саморегулируемых организаций и прекратившей деятельность в качестве саморегулируемой организации со дня представления заявления об исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, либо с даты вступления в законную силу решения суда об исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций, либо с даты ликвидации или реорганизации Ассоциации

13.3. В случае возникновения несоответствия требованиям федеральных законов Российской Федерации Ассоциация обязана представить заявление о таком несоответствии в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Это заявление в письменной форме представляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с указанием даты возникновения основания для исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций. Заявление о несоответствии Ассоциации требованиям Федерального закона «О саморегулируемых организациях» может быть представлено в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не более одного раза в год. В течение двух месяцев с момента получения этого заявления сведения об Ассоциации не могут быть исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций по основанию, указанному в этом заявлении. В случае, если по истечении указанного срока Ассоциация не представит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти доказательство приведения своего статуса или деятельности в соответствие с требованиями федеральных законов Российской Федерации сведения об Ассоциации подлежат исключению из государственного реестра саморегулируемых организаций.

**14. ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ**

14.1 Решение о ликвидации или реорганизации Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом. Одновременно с принятием решения о ликвидации Общим собранием членов Ассоциации назначается ликвидационная комиссия.

14.2. Ассоциация может быть реорганизована только в форме слияния двух и более саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в форме присоединения одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих к другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае если Ассоциация является членом национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, в состав ликвидационной комиссии Ассоциации включается его представитель.

14.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве)».