

«УТВЕРЖДЕНО»

Правлением Ассоциации арбитражных
управляющих «Солидарность»
(Протокол заседания Правления Ассоциации
арбитражных управляющих
«Солидарность» № 29
от «25» апреля 2023 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по стратегическому развитию
Ассоциации арбитражных управляющих
«СОЛИДАРНОСТЬ»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нефтеюганск

2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете по стратегическому развитию Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее по тексту – Положение) определяет порядок формирования и осуществления деятельности Совета по стратегическому развитию Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее по тексту – Совет).

1.2. Совет формируется на постоянной основе в целях определения новых возможностей и путей развития Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее по тексту – Ассоциация), формирования плана работы Ассоциации.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением, действует согласно принципам разумности и добросовестности, эффективности и оптимизации деятельности Ассоциации.

2. Порядок формирования, состав и требования к членам Совета

2.1. Совет является коллегиальным органом Ассоциации, сформированным на постоянной основе.

2.2. Состав членов Совета утверждается решением Правления Ассоциации из числа членов Ассоциации, а также иных лиц, не являющихся членами Ассоциации, в составе не менее 3-х человек, но не более 10 членов.

2.3. Председателем Совета является Президент Ассоциации на постоянной основе. Должность председателя Совета не является выборной.

2.4. Участие в деятельности Совета осуществляется на добровольной безвозмездной основе. Прием новых членов в состав Совета и исключение из состава Совета членов, нарушающих принципы и правила деятельности Совета, осуществляется Правлением Ассоциации по представлению Совета или Президента Ассоциации, а также по личному заявлению члена Совета.

2.5. Члены Совета имеют доступ ко всем рабочим материалам Совета, но обязуются не распространять данные сведения и материалы в любой форме без согласия Президента Ассоциации. Причиненные таким разглашением убытки Ассоциации или иным лицам, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.6. Каждый член Совета вправе получить удостоверение члена Совета в Ассоциации, которое является подтверждением его членства в Совете и соответствующих полномочий.

3. Правила деятельности Совета

3.1. Деятельность Совета осуществляется на основе принципов коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

3.2. На каждом заседании Совета из его состава простым большинством голосов избирается секретарь заседания Совета. Каждый член Совета имеет один голос.

3.3. Задачами деятельности Совета является поиск новых возможностей и путей развития Ассоциации, планирование деятельности Ассоциации, определение стратегии развития Ассоциации, привлечение специалистов для реализации планов развития Ассоциации при необходимости.

3.4. Совет подотчетен и контролируется Президентом Ассоциации.

3.5. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета, принимаются простым большинством голосов общего числа членов Совета и оформляются в виде протокола, который подписывается председателем Совета и секретарем заседания Совета.

3.6. Совет вправе инициировать изменение регламента деятельности Совета. Все изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат утверждению Правлением Ассоциации.

3.7. Полномочия Совета определяются его задачами.

3.8. На первом (установочном) заседании председатель Совета инициирует и организует разработку плана деятельности Совета (далее – план деятельности), содержащего сроки и этапы работ по его исполнению.

3.9. Срок, в течении которого план деятельности разрабатывается и представляется на утверждение, устанавливается председателем Совета, но не может составлять более 20 рабочих дней со дня проведения установочного заседания.

3.10. План деятельности утверждается Правлением Ассоциации в течении 5 рабочих дней с момента его предоставления. Копии плана деятельности рассылаются (в электронной форме) всем членам Совета в течение 3 рабочих дней, следующих за днем утверждения.

3.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.12. Даты проведения заседаний определяются Советом с учетом утвержденного плана деятельности.

3.13. Повестку заседания определяет Совет на основе задач, стоящих перед ним, а также

предложений Правления Ассоциации, Президента Ассоциации и членов Совета.

3.14. О проведении заседания Совета, форме, месте и времени его проведения, а также о повестке дня члены Совета уведомляются путем направления соответствующего уведомления в электронной форме не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания.

3.15. Приглашение на заседание Совета экспертов и консультантов, не являющихся членами Совета, а также кандидатов в члены Совета осуществляется в сроки, установленные п. 3.12 настоящего Положения.

3.16. Любой из членов Совета, а также приглашенные на заседание лица вправе выразить свою точку зрения (особое мнение), отличную от принятого решения. При этом особое мнение излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания Совета.

Копия протокола заседания Совета и прилагаемые к нему документы должны быть направлены всем участникам Совета и в Ассоциацию в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола.

3.17. Утвержденные протоколы, особые мнения, документы и материалы, выносимые на заседания Совета, хранятся в электронном виде в Ассоциации.

3.18. Члены Совета вправе присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации и выражать своё мнение, без права голоса.

3.19. Члены Совета вправе представлять интересы Ассоциации на основании доверенности и совершать действия, направленные на развитие деятельности Ассоциации исключительно в интересах Ассоциации.

4. Отчетность Совета

4.1. По результатам деятельности Совета ежеквартально формируется отчетный пакет документов, который утверждается на заседании Совета и подписывается председателем Совета, секретарем и предоставляется в Ассоциацию в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.2. Отчетный пакет документов Совета включает в себя:

- Протоколы заседаний Совета за отчетный период и прилагаемые к ним документов;
- План деятельности Совета;
- Пояснительную записку к плану деятельности Совета.
- Пресс-релиз о деятельности Совета для опубликования на официальном сайте Ассоциации.