УТВЕРЖДЕНО

ПРОТОКОЛОМ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «МЕРКУРИЙ»

№ 1/2025 от 28 марта 2025 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Трапицын

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В УСТАВ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «МЕРКУРИЙ» (ДАЛЕЕ – УСТАВ)

1. Пункт 6.3. устава изложить в редакции:

«Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации, их размер определяется внутренними документами Ассоциации, утверждаемыми Советом Ассоциации.»

1. Пункт 7.2. устава изложить в редакции:

«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 чем двести тысяч рублей на каждого члена в соответствии с решением коллегиального органа управления 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 специальном расчетном 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.»

1. Пункт 8.1 устава изложить в редакции:

«Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации;

- Совет Ассоциации;

- Председатель Совета Ассоциации;

- Директор Ассоциации.»

1. Пункт 8.3 устава изложить в редакции:

«Непосредственное руководство Аппаратом Ассоциации осуществляет Руководитель аппарата Ассоциации, который действует на основании доверенности, выданной Председателем Совета Ассоциации.»

1. Подпункт 9.2.4. устава изложить в редакции:

«избрание членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации;»

1. Пункт 9.3. устава изложить в редакции:

«Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие (зарегистрировались) более половины членов Ассоциации. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов членов, присутствующих на собрании.

Решение общего собрания членов по вопросам: утверждения Устава Ассоциации, внесения в него изменений; о принятии решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, о принятии решения о реорганизации или добровольной ликвидации Ассоциации, назначении ликвидационной комиссии и ликвидатора, об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации; об утверждении сметы Ассоциации, внесении в нее изменений, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, о рассмотрении и принятии решения по жалобе члена Ассоциации на необоснованность принятого Советом Ассоциации решения об исключении такого члена из Ассоциации, о принятии иных решений в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации принимается большинством в две трети голосов всех членов Ассоциации.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов всех членов Ассоциации.»

1. Подпункты 7, 21 и 22 пункта 10.3 устава изложить в редакции:

«7) назначение аудиторской организации или частного аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

…………..

21) принимать решения о возмещении или отказе в возмещении убытков, причинённых Членами Ассоциации третьим лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей при ведении процедур несостоятельности (банкротства) за счет средств Компенсационного фонда Ассоциации;

22) принимать решения о распоряжении средствами резервного фонда Ассоциации;»

1. Дополнить устав подпунктами 23, 24 и 25 пункта 10.3 в следующей редакции:

«23) принимать решения о передаче третьим лицам прав требования Ассоциации;

24) решение любых вопросов хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Директора Ассоциации.

25) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к его компетенции, а также вопросы, переданные на его разрешение Общим собранием членов Ассоциации.»

1. Пункт 10.10 устава изложить в редакции:

«Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации осуществляет следующие полномочия:

1) созывает заседания Совета Ассоциации, определяет порядок проведения заседаний Совета Ассоциации и определяет их повестку дня;

2) организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета Ассоциации, обмен информацией среди членов Совета Ассоциации в период между его заседаниями;

3) ставит вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации;

4) распределяет функции по управлению Ассоциацией между членами Совета Ассоциации;

5) подписывает договоры с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором Ассоциации, с главным бухгалтером Ассоциации или гражданско - правовой договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета Ассоциации с физическим или юридическим лицом. Данное полномочие Председатель Совета Ассоциации осуществляет без доверенности;

6) принимает решение о наделении определённого лица правом второй подписи или акцепта платёжных документов на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётных счетах Ассоциации, и о прекращении такого права;

7) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.»

1. Включить в устав раздел 10/1, включающий в себя пункты 10/1.1, 10/1.2, 10/1.3 и 10/1.4, следующего содержания:

«10/1. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

10/1.1. Директор Ассоциации является её единоличным исполнительным органом, избирается на 1 год и руководит её деятельностью в соответствии с установленной Уставом и внутренними документами Ассоциации компетенцией. Директор Ассоциации назначается на должность общим собранием членов Ассоциации на основании представления Председателя Совета Ассоциации.

К компетенции Директора Ассоциации относятся все вопросы, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

В случае, если срок полномочий Директора Ассоциации, установленный настоящим пунктом, истёк, а избрание Директора Ассоциации в установленном порядке по каким-либо причинам не состоялось, его полномочия до утверждения Директора Ассоциации осуществляет Председатель Совета Ассоциации. В этом случае о возложении на себя полномочий Директора Ассоциации Председатель Совета Ассоциации принимает решение.

В случае временного отсутствия Директора Ассоциации по причинам, с которыми трудовое законодательство РФ связывает сохранение за работником рабочего места, полномочия Директора Ассоциации на период его отсутствия в данных случаях принимает на себя Председатель Совета Ассоциации.

В случае неисполнения Директором Ассоциации своих обязанностей по причинам, с которыми трудовое законодательство РФ не связывает сохранение за работником рабочего места, либо случаях невозможности исполнения Директором Ассоциации своих обязанностей в силу неподтвержденных обстоятельств, а также отсутствия Директора Ассоциации по длительное время по неизвестной причине, обязанности Директора Ассоциации до принятия решения о досрочном прекращении полномочий исполняет Председатель Совета Ассоциации на основании принятого им решения.

В случае совершения Директором Ассоциации действий, противоречащих интересам Ассоциации, отсутствия по неизвестной причине более пяти рабочих дней, уклонения от исполнения им возложенных на него обязанностей, наличия обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения Директором Ассоциации своих обязанностей надлежащим образом, Председатель Совета Ассоциации вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации с одновременным возложением на себя его полномочий.

Председатель Совета Ассоциации вправе принимать также решение о прекращении заключенного с Директором Ассоциации трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, и в установленном им порядке, с одновременным возложением на себя полномочий Директора Ассоциации.

10/1.2. Директор Ассоциации без доверенности осуществляет действия от имени Ассоциации, подписывает документы, без согласования с Председателем Совета Ассоциации заключает сделки на сумму не более 300 000 (триста тысяч) рублей, представляет её интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Ассоциации, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, по согласованию с Председателем Совета Ассоциации пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Ассоциации, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации в пределах его компетенции. При этом распоряжение денежными средствами Ассоциации, находящимися на расчётных счетах, производится при одновременном наличии в платёжном документе второй подписи или акцепта главного бухгалтера Ассоциации или лица, с которым заключен гражданско – правовой договор по ведению бухгалтерского учета Ассоциации, или лица, уполномоченного на это Председателем Совета Ассоциации в соответствии настоящим Уставом.

Директор Ассоциации не вправе:

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются члены Ассоциации;

2) заключать с членами Ассоциации любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3) быть членом в других саморегулируемых организациях арбитражных управляющих.

10/1.3. Директором Ассоциации может быть назначено лицо, одновременно соответствующее следующим требованиям:

1. Наличие высшего юридического или экономического образования.
2. Отсутствие не снятой или непогашенной судимости за экономические преступления.
3. Отсутствие членства в других саморегулируемых организациях арбитражных управляющих.

10/1.4. Кандидатуры на должность Директора Ассоциации должны быть представлены Председателю Совета Ассоциации не позднее 31 января года проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

Кандидатуру Директора могут предлагать:

1. Председатель Совета Ассоциации;
2. Не менее 3/4 всех членов Ассоциации, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке.

Лица, производящие выдвижение кандидатуры на должность Директора Ассоциации, должны одновременно с заявлением о выдвижении кандидатуры, представить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих личность кандидатуры и её соответствия квалификационным требованиям, указанным в п.10/1.3 настоящего Устава.

Председатель Совета Ассоциации в течение десяти рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления о выдвижении кандидатуры на должность Директора Совета Ассоциации рассматривает представленные документы и принимает решение о представлении кандидатуры на должность Директора Ассоциации на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации, либо об отказе в таком представлении. Отсутствие письменного решения Председателя Совета Ассоциации по предложенной кандидатуре на должность Директора Ассоциации считается его отказом в представлении такой кандидатуры на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.»