

**СОЮЗ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА»**

191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №436.
тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

**ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

г. Санкт-Петербург

18 марта 2016 года 11:00 час.

Все члены Союза надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

Повестка дня:

- 1. Утверждение повестки дня Общего Собрании членов Союза.**
- 2. Утверждение отчета Совета Союза и Генерального директора Союза за 2015г.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. Утверждение сметы расходов на 2016 год.**
- 4. Утверждение новой редакции «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза».**
- 5. О Компенсационном фонде Союза «СРО АУ СЗ».**
- 6. Проведение семинара.**

Годовое Общее собрание членов Союза «СРО АУ СЗ» (далее - «Союз», «СРО») открыл Генеральный директор Союза - Рутштейн Вячеслав Ефимович.

Далее Генеральный директор довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Союза.

Всего в реестр арбитражных управляющих по состоянию на 18 марта 2016 года включено 269 членов Союза.

Согласно Протоколу регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **236 членов Союза (или их представители по доверенности).**

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.2 Устава Союза кворум для проведения Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания членов Союза, а также временно исполняющего обязанности Секретаря.

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать Председательствующим Общего Собрании – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрании - Зубкову Татьяну

Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО АУ СЗ». Слушали: Рутштейна В.Е.

Который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».

2. По второму вопросу повестки дня - заслушиваются отчет Совета Союза и отчет генерального директора Союза по итогам 2015г.

Слушали: Нефедова А.А.

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2015г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2015г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2015г.

Слушали: Рутштейна В.Е.

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2015г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2015г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2015г.

3. По третьему вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. Утверждение сметы расходов на 2016 год.

3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2015 г.

Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2015 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2015 год.

3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2016 г.

Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2016 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2016 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня - Утверждение новой редакции «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза».

СЛУШАЛИ: Зубкову Т.М.:

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Направить новую редакцию «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

5. По пятому вопросу повестки дня: О Компенсационном фонде Союза «СРО АУ СЗ».

СЛУШАЛИ: Рутштейна В.Е.

5.1.Который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.7.1.3 Устава Союза - определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования ее имущества, относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

В соответствии с п. 3.6.1. Устава Союза источниками формирования имущества Союза являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные, членские и целевые взносы).

В соответствии с п. 3.6.3. Устава Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом для достижения целей, определенных Уставом Союза и назначением имущества.

Председательствующий Рутштейн В.Е., предложил на обсуждение целевую программу (целевой взнос с каждого члена Союза «СРО АУ СЗ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, который необходимо внести до 01.07.2016г., в связи с изменением ФЗ о банкротстве вступающим в силу с 01.01.2017г. в части увеличения

минимального размера компенсационного фонда СРО до пятидесяти миллионов рублей.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 234. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: установить целевой взнос с каждого члена Союза «СРО АУ СЗ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, который необходимо внести до 01.07.2016г.

Приложение №1 - реквизиты для внесения целевого взноса.

5.2. СЛУШАЛИ: Рутштейна В.Е.

Который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с п. 5.3. Устава Союза члены Союза обязаны соблюдать положения законодательства о банкротстве, Устава Союза, а также утвержденных Союзом стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;

Согласно п. 1.6. «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза» - члены Союза обязаны своевременно уплачивать установленные Союзом взносы (в компенсационный фонд, членские, целевые).

Выступающий сообщил, что члены Союза не оплатившие установленный Союзом целевой взнос будут привлечены к Дисциплинарной ответственности.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 231. “ПРОТИВ” - 5. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: члены Союза не оплатившие установленный Союзом целевой взнос будут привлечены к Дисциплинарной ответственности.

6. По шестому вопросу повестки дня - Проведение семинара.

СЛУШАЛИ Рутштейна В.Е.:

В соответствии с Федеральным стандартом деятельности СРО арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 26.12.2013г. №786 Союзом «СРО АУ СЗ» проводится с 16 марта по 18 марта 2016г. Семинар на тему: «Актуальные проблемы, практика проведения процедур банкротства и изменения законодательства (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Приложение №2 – Материалы о семинаре.

Поскольку исчерпана повестка дня, Председатель предложил закрыть заседание Общего собрания членов Союза.

Приложение: Протокол регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании на 52 листах.

Председатель собрания:

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова

