

СОЮЗ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА»

191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №245.
тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

г.Санкт-Петербург

13 июля 2023 года 13:00 час.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня **Общего Собрания** членов Союза.
2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза за 2022г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Об утверждении сметы расходов на 2023 год.
4. Об избрании Генерального директора Союза «СРО АУ СЗ».
5. Об избрании членов Совета Союза «СРО АУ СЗ». Об избрании Президента Союза «СРО АУ СЗ».
6. Разное (о компенсационном фонде Союза «СРО АУ СЗ»).

Внеочередное 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 13 июля 2023 года включено 210 членов Союза. Согласно Протокола регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались 188 членов Союза.

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, временно исполняющего обязанности Секретаря, а также лиц, проводивших подсчет голосов на данном заседании Общего собрания членов Союза.

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов 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, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов на сегодняшнем заседании.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

1. Об утверждении 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 внеочередного Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 188. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».

2. Об утверждении отчета Совета Союза и отчета Генерального директора Союза по итогам 2022г.

Слушали: Нефедова А.А.

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2022г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2022г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 188. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2022г.

Слушали: Рутштейна В.Е.

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2022г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2022г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 188. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2022г.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Об утверждении сметы расходов на 2023 год.

3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2022 г.
Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 188. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 год.

3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2023 г.
Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2023 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 188. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2023 год.

4. Об избрании Генерального директора Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали: Нефедова А.А.

Предлагаю продлить полномочия Рутштейна Вячеслава Ефимовича и избрать его на следующий срок 3 года. Кто за то, чтобы избрать Рутштейна Вячеслава Ефимовича на должность Генерального директора Союза «СРО АУ СЗ», прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 188. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Генеральным директором Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Рутштейна Вячеслава Ефимовича.

5. Об избрании членов Совета Союза «СРО АУ СЗ». Об избрании Президента Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали Рутштейна В.Е.

5.1. В соответствии с Уставом Союза данный вопрос относится к компетенции общего собрания членов Союза. Кто за то, чтобы избрать предложенный состав Совета Союза, прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 188. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать следующий состав членов Совета Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»:

1. Нефедов Александр Александрович
2. Рутштейн Александра Алексеевна
3. Николаев Михаил Владимирович
4. Севрюков Максим Сергеевич
5. Захаров Артем Дмитриевич
6. Епифанов Павел Валентинович
7. Илюхин Борис Игоревич
8. Князев Алексей Алексеевич
9. Калачев Алексей Игоревич
10. Максименко Александр Александрович
11. Севрюков Даниил Сергеевич
12. Ребгун Елена Зиновьевна
13. Харланов Алексей Леонтьевич
14. Чу Эдуард Санович

5.2. **Слушали Рутштейна В.Е.** В соответствии с пунктом 7.1.4. Устава избрание Президента Союза из числа членов Совета Союза. Предлагаю избрать Президентом Союза «СРО АУ СЗ» Нефедова Александра Александровича. Кто за то, чтобы избрать Президентом Союза «СРО АУ СЗ» Нефедова Александра Александровича, прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 188. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом Союза «СРО АУ СЗ» Нефедова Александра Александровича.

6. Разное (о компенсационном фонде Союза «СРО АУ СЗ».

СЛУШАЛИ Рутштейна В.Е.:

В соответствии со ст.25.1 ФЗ О Банкротстве. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, соответствующего требованиям настоящего Федерального закона.

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

Согласно п.3.7.5. Устава. Условия и порядок возмещения убытков за счет средств компенсационного фонда, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения, арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, условия восполнения средств компенсационного фонда, определяются Положением о компенсационном фонде Союза.

Председательствующий Рутштейн В.Е., предложил на обсуждение целевую программу направленную на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда Союза не менее законодательно установленного на дату голосования по данному вопросу в случае возникновения и удовлетворения Союзом в будущем обращений по возмещению убытков, причиненных ее членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, на компенсационный фонд Союза. По предложению Председательствующего целевая программа формируется из:

- целевых взносов с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек со сроком внесения до 01 сентября 2023г.;

Председательствующий Рутштейн В.Е. предложил использовать расчетный банковский счет Союза "СРО АУ СЗ", предназначенный для формирования данной целевой программы.

По предложению Председательствующего Рутштейна В.Е. сумма или часть суммы, сформированной в рамках данной целевой программы войдет в состав компенсационного фонда Союза "СРО АУ СЗ" при принятии решения Советом Союза "СРО АУ СЗ" в случае необходимости восполнения компенсационного фонда Союза до законодательно установленного размера.

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать арбитражных управляющих - членов Союза «СРО АУ СЗ» в срок до 01 сентября 2023 года внести целевой взнос на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда Союза с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение №2- реквизиты для внесения целевого взноса.

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

Приложение: Протокол регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на 15 листах.

Председатель собрания:

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова



Приложение №2

**РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА
Союз «СРО АУ СЗ»**

ИНН 7825489593 КПП 784201001

р/сч 40703810800000010108

АО «Акционерный Банк «Россия» г. Санкт-Петербург

к/сч 30101810800000000861

БИК 044030861