

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

16 июля 2021 года 11:00 час.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрании членов Союза.
2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза за 2020г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. Об утверждении сметы расходов на 2021 год.
4. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО АУ СЗ.
5. Об избрании Заместителя Президента Союза «СРО АУ СЗ».
6. Утверждение размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.
7. 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 **16 июля 2021 года включено 235 членов Союза**. Согласно Протоколу регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **161** член 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 годового Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 161. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

2. Об утверждении отчета Совета Союза и отчета Генерального директора Союза по итогам 2020г.

Слушали: Нефедова А.А.

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2020г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2020г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 161. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2020г.

Слушали: Рутштейна В.Е.

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2020г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2020г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 161. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2020г.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. Об утверждении сметы расходов на 2021 год.

3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2020 г.

Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 161. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год.

3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2021 г.

Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2021 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 161. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2021 год.

4. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО АУ СЗ.

Слушали: Зубкову Т.М.

Зубкова Т.М. напомнила всем собравшимся, что данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

Рутштейн В.Е. предложил всем присутствующим обсудить изменения в Устав Союза «СРО АУ СЗ» и утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО АУ СЗ». По результатам рассмотрения обязать Исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза на регистрацию.

Возражений не последовало. После обсуждения изменений в Устав Союза вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 161. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

А. Утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО АУ СЗ» со следующими изменениями:

Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Союза, его руководящих органов: РФ, город Санкт-Петербург».

Пункт 5. Устава ЧЛЕНСТВО дополнить абзацем:

«Членами Союза могут быть физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, желающие вступить в Союз и осуществлять профессиональную деятельность в сфере арбитражного управления, признающие положения настоящего Устава, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, своевременно уплачивающие членские взносы и соответствующие требованиям федерального законодательства и требованиям, установленным Союзом. Членство в Союзе является добровольным. Членами Союза не могут быть лица, указанные в п.1.2. ст.15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996.»;

Пункт 7.2. Устава изложить в следующей редакции: «Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов Союза.

Участвовать в Общем собрании член Союза может как лично, так и через своего представителя. Представитель члена Союза на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в простой письменной форме. Доверенность на участие в общем собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О., место жительства, паспортные данные), а также о полномочиях представителя, в том числе на голосование.

Одно лицо может являться представителем нескольких членов Союза одновременно при наличии доверенности от каждого»;

Пункт 7.8. Устава изложить в следующей редакции: «Общее собрание членов Союза проводится в очной форме по решению Совета Союза и (или) Генерального директора Союза».

Пункт 8.3. Устава изложить в следующей редакции: «Общее Собрание членов Союза избирает сроком на 3 (три) года Президента Союза из числа членов Совета Союза.

По представлению Президента Союза члены Совета вправе из своего числа избирать заместителя Президента Союза, большинством голосов от общего числа членов Совета, на срок полномочий Президента Союза, в соответствии с делегированными Советом полномочиями.

Пункт 8.6.9. Устава изложить в следующей редакции: утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом;

Дополнить Устав пунктом 8.6.10.: «утверждение размера оплаты членских взносов»;

Дополнить Устав пунктом 8.6.11.: «принятие иных решений, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Союзом».

Пункт 11.2. Устава изложить в следующей редакции:

«Союзом созданы следующие филиалы:

11.2.1. Филиал Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада в Иркутской области». Сокращенно - филиал Союза «СРО АУ СЗ в Иркутской области».

- место нахождения: 664009, г. Иркутск, ул. Лызина, д. 28».

Б. Обязать исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза на регистрацию.

5. Об избрании Заместителя Президента Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали: Нефедова А.А.:

Предлагаю избрать из числа членов Совета - Заместителя Президента Союза «СРО АУ СЗ» Рутштейн Александру Алексеевну.

Кто за то, чтобы избрать Заместителем Президента Союза «СРО АУ СЗ» Рутштейн Александру Алексеевну, прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 161. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Заместителем Президента Союза «СРО АУ СЗ» Рутштейн Александру Алексеевну. Советом Союза определить круг полномочий Заместителя Президента.

6. Утверждение размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.

Слушали: Рутштейна В.Е.:

В соответствии со ст. 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» каждый член Союза обязан 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.

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего не может быть менее чем 10 000 000 (десять миллионов) рублей в год.

Согласно решению Общего собрания членов Союза Протокол №2 от 01.12.2017г. Утвержден размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего 30 000 000 руб. (тридцать миллионов) рублей в год.

В связи с участвовавшими обращениями членов Союза в Центральный аппарат на то, что аккредитованные при Союзе страховые компании в 2021 году снизили лимит по риску профессиональной ответственности арбитражного управляющего и не оформляют страховку с лимитом ответственности в размере 30 000 000 руб. (тридцать миллионов).

Предлагаю утвердить размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего 10 000 000 руб. (десять миллионов) рублей в год.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 161. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей в год.

7. Проведение семинара.

СЛУШАЛИ Рутштейн В.Е.:

В соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Союза, Союзом «СРО АУ СЗ» проводится с 19 июля по 21 июля 2021г. Семинар на тему: «Актуальные проблемы, практика проведения процедур банкротства и изменения законодательства (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Приложение №1 – Материалы о семинаре.

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

Приложение: Протокол регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на 16 листах.

Председатель собрания:

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова

