

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 2019 года 12:00 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 2018г.**
- 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Об утверждении сметы расходов на 2019 год.**
- 4. Проведение семинара.**
- 5. Разное.**

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 2019 года включено 250 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 **220 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 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 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: утверждение 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 2018г.

Слушали: Нефедова А.А.

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2018г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2018г., прошу голосовать.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2018г.

Слушали: Рутштейна В.Е.

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2018г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2018г., прошу голосовать.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2018г.

3. По третьему вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Утверждение сметы расходов на 2019 год.

3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2018 г.

Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2018 г., прошу голосовать.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2018 год.

3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2019 г.
Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2019 г., прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2019 год.

4. По четвертому 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 20 марта по 22 марта 2019г. Семинар на тему: «Актуальные проблемы, практика проведения процедур банкротства и изменения законодательства (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»». Приложение №1 – Материалы о семинаре.

5. По пятому вопросу повестки дня: Разное.
СЛУШАЛИ: Рутштейна В.Е.

5.1. О Компенсационном фонде Союза «СРО АУ СЗ».

Который довел до сведения, что 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 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 может формироваться из:

- целевых взносов с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек со сроком внесения до 01.07.2019г.;

- ежемесячных целевых взносов с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере не менее 6 500 (шесть тысяч пятисот) рублей 00 копеек с 01.04.2019г. сроком на 1 (один) год, вносимых ежемесячно. В случае погашения до 01.07.2019г. целевого взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, член Союза "СРО АУ СЗ" освобождается от оплаты целевого ежемесячного взноса, а на сумму внесенных им целевых ежемесячных взносов производится перерасчет до целевого взноса 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек при условии его полной оплаты;

Председательствующий Рутштейн В.Е. предложил использовать отдельный расчетный банковский счет Союза "СРО АУ СЗ", предназначенный только 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.

Председательствующий Рутштейн В.Е. предложил освободить от уплаты целевого ежемесячного взноса и целевого взноса направленных на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда, членов Союза:

1. Сиделев Василий Васильевич;
2. Гончаров Алексей Викторович;
3. Бучин Дмитрий Владимирович;
4. Чайчиц Константин Константинович;
5. Кожевников Олег Юрьевич;
6. Рыженко Лилия Ефимовна;
7. Метальникова Вера Борисовна.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- Обязать арбитражных управляющих - членов Союза «СРО АУ СЗ» в срок до 01 июля 2019 года внести целевой взнос на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда Союза с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек.

- Установить с 01.04.2019г. сроком на 1 (один) год, ежемесячный целевой взнос на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда Союза с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере не менее 6 500 (шесть тысяч пятисот) рублей 00 копеек, вносимых ежемесячно. В случае погашения до 01.07.2019г. целевого взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, член Союза "СРО АУ СЗ" освобождается от оплаты целевого ежемесячного взноса, а на сумму внесенных им целевых ежемесячных взносов производится перерасчет до целевого взноса 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек при условии его полной оплаты.

- Освободить от уплаты целевого ежемесячного взноса и целевого взноса направленных на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда, членов Союза:

1. Сиделев Василий Васильевич;
2. Гончаров Алексей Викторович;
3. Бучин Дмитрий Владимирович;
4. Чайчиц Константин Константинович;
5. Кожевников Олег Юрьевич;
6. Рыженко Лилия Ефимовна;
7. Метальникова Вера Борисовна.

Приложение №2- реквизиты для внесения целевого взноса.

5.2. Об аккредитации страховых компаний. Рутштейн В.Е. довел до сведения присутствующих, что в Союз поступили заявления на аккредитацию от следующих страховых организаций: ООО СК «ТИТ», АО «ОСК», ООО СК «Орбита», АО «НАСКО», каждая из вышеуказанных страховых организаций предложила свой страховой тариф. Предлагаю членам Союза ознакомиться с тарифами и принять решение поручить генеральному директору Союза об аккредитации или об отказе в аккредитации страховых организаций.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать страховым организациям - ООО СК «ТИТ», АО «ОСК», ООО СК «Орбита», АО «НАСКО» в аккредитации при Союзе «СРО АУ СЗ». Поручить Генеральному директору Союза оформить решение соответствующим Приказом.

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 49 листах.

Председатель собрания:

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова



Союз "СРО АУ СЗ"

Приложения № 2 к Протоколу № 1 Общего Собрания от 18.03.2019г.

Адрес: 191015, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, д. 51, кор. литАпом2Н, кв. 436, тел.: (812) 576-70-07

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7825489593	КПП 784201001		
Получатель Союз "СРО АУ СЗ"		Сч. №	40703810800000010108
Банк получателя		БИК	044030861
АО "Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810800000000861

СЧЕТ № _____ от _____ 2019 г.

Платательщик:

№	Наименование товара	Единиц а изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	Оплата целевого взноса по целевой программе, принятой ОС Союза (Протокол № 1 ОС членов Союза "СРО АУ СЗ" от 18.03.2019г.)	шт	1	50000.00	50000.00
Итого:					50000.00
Без налога (НДС).					-
Всего к оплате:					50000.00

Всего наименований 1, на сумму 50'000.00

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Рутштейн В.Е.)

Главный бухгалтер _____ (Рийс Ю.Е.)