

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

17 марта 2017 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 Соборания членов Союза.
2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза за 2016г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. Об утверждении сметы расходов на 2017 год.
4. Об избрании Генерального директора Союза «СРО АУ СЗ».
5. Об избрании членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».
6. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО АУ СЗ».
7. Об утверждении новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО АУ СЗ».
8. 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 17 марта 2017 года включено 258 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 **214 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 Соборания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Соборания - 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: Рутштейн 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” - 214. “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 2016г.

Слушали: Нефедова А.А.

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2016г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2016г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 214. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2016г.

Слушали: Рутштейн В.Е.

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2016г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2016г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 214. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2016г.

3. По третьему вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. Утверждение сметы расходов на 2017 год.

3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2016 г.

Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 214. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 год.

3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2017 г.

Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2017 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 214. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2017 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня – 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” - 214. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

5. По пятому вопросу повестки дня – Об избрании членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали Рутштейна В.Е.

В соответствии с Уставом Союза данный вопрос относится к компетенции общего собрания членов Союза. Предлагаю избрать следующий состав Совета Союза:

1. Нефедов Александр Александрович – Президент Совета Союза.
2. Горошня Александр Ростиславович
3. Журавлев Николай Иванович
4. Коробов Константин Викторович
5. Ребгун Елена Зиновьевна
6. Николаев Михаил Владимирович
7. Князев Алексей Алексеевич
8. Калачев Алексей Игоревич
9. Севрюков Максим Сергеевич
10. Шестакова Олеся Анатольевна

Кто за то, чтобы избрать предложенный состав Совета Союза, прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 214. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

1. Нефедов Александр Александрович – Президент Совета Союза.
2. Горошня Александр Ростиславович
3. Журавлев Николай Иванович
4. Коробов Константин Викторович
5. Ребгун Елена Зиновьевна
6. Николаев Михаил Владимирович
7. Князев Алексей Алексеевич

8. Калачев Алексей Игоревич
9. Севрюков Максим Сергеевич
10. Шестакова Олеся Анатольевна

6. По шестому вопросу повестки дня - Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО АУ СЗ».

СЛУШАЛИ Зубкову Т.М.:

Федеральным Законом от 03 июля 2016г. №360-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предлагаю привести Устав Союза в соответствие с указанным Законом, а также внести соответствующие изменения по Предписанию Росреестра.

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

Слушали Рутштейна В.Е. который 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” - 214. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО АУ СЗ», изложить в новой редакции:

«пункт 3.2.3. Устава - применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом, федеральными стандартами, настоящим Уставом и внутренними документами Союза, в отношении своих членов»;

«пункт 3.3.8. Устава - обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных управляющих - членов Союза, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы арбитражных управляющих – членов Союза или Союза при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве»;

«пункт 3.4.5. Устава - применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные ФЗ о банкротстве, федеральными стандартами и внутренними документами Союза, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов саморегулируемой организации»;

«пункт 5.1. Устава - Условиями членства арбитражных управляющих в Союзе является следующее:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования;
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года;
- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- отсутствие в течение трех лет до дня представления в Союз заявления о вступлении в члены Союза факта исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением ФЗ о несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ,

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер;

-наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.;

- внесение взноса в компенсационный фонд Союза и иных взносов, установленных Союзом»;

«пункт 6.2. Устава - Общее руководство деятельностью Союза между Общими собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Союза, возглавляемый Президентом Союза.

Единоличным исполнительным органом Союза является генеральный директор Союза.

Коллегиальный и единоличный органы управления Союза осуществляют текущее руководство деятельностью Союза и подотчетны высшему органу управления Союзом».

«пункт 7.1.4. Устава - избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союзом – Совета Союза, Президента Союза из числа членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Президента Союза:

«пункт 7.1.11. Устава - принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидационной комиссии»;

«пункт 7.4. Устава - Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.1.1. – 7.1.4, 7.1.7 - 7.1.9 и 7.1.11., принимаются на общем собрании членов Союза большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Союза».

«пункт 7.5. Устава - Уставом Союза могут быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, а также необходимость принятия решения большинством голосов, чем предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

«пункт 8.1. Устава - Общее руководство деятельностью Союза между Общими собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Союза, возглавляемый Президентом Союза».

«пункт 8.2. Устава - Совет Союза избирается Общим Собранием членов Союза сроком на 3 (три) года и состоит не менее, чем из 7 (семи) человек. Не более двадцати пяти процентов членов Совета Союза могут составлять независимые члены - лица, не являющиеся членами Союза, не связанные трудовыми отношениями с Союзом, его членами. В состав органов управления Союза не могут входить государственные и муниципальные служащие, а также лица, замещающие государственные и муниципальные должности».

«пункт 8.3. Устава - Общее Собрание членов Союза избирает сроком на 3 (три) года Президента Союза из числа членов Совета Союза».

«пункт 8.6.9. Устава – исключить».

«добавить пункт 9.11.3. в Устав Союза - принятие решения о проведении плановой проверки деятельности членов Союза и (или) филиалов и представительств Союза»

далее, изложить в новой редакции:

«пункт 10.4. Устава - Общее собрание членов Союза назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральными законами порядок и сроки ликвидации Союза. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Союза».

«пункт 10.5. Устава - Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений о ликвидации Союза, составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с кредиторами Союза в порядке, определенном действующим законодательством».

«пункт 11.2. Устава - 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

11.2.2. Уральский филиал Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Сокращенно – Уральский филиал Союза «СРО АУ СЗ».

- место нахождения: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.195, оф. 737».

7. По седьмому вопросу повестки дня - Об утверждении новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО АУ СЗ».

СЛУШАЛИ: Зубкову Т.М.:

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО АУ СЗ» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Положения о членстве в Союзе «СРО АУ СЗ» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 214. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Союзе «СРО АУ СЗ». Направить новую редакцию «Положения о членстве в Союзе «СРО АУ СЗ» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

8. По восьмому 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 2017г. 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» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании на 53 листах.

Председатель собрания:

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова

