

СОЮЗ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА»

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит. А, пом. 2-Н, №436
телефон(812)576-70-07, факс(812)576-73-23,
e-mail: mail@sroausz.ru,

ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Санкт-Петербург

«17» марта 2017г., 15ч.00мин.

Все члены Совета Союза «СРО АУ СЗ» надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

Заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ» (далее – «Союз») открыл Президент Союза – Нефедов Александр Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Присутствуют члены Совета Союза в следующем составе:

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

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение размера оплаты членских взносов на 2017 год.
2. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности Союза).
3. Утверждение новой редакции «Положения о Компенсационном фонде Союза».
4. Утверждение новой редакции «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза».
5. Утверждение новой редакции «Правил деятельности и деловой этики АУ – членов Союза».
6. Отчеты о деятельности филиалов за 2016 г.
7. Прекращение деятельности филиалов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»: в Республике Коми, в городе Москве и Московской области, в Кабардино-Балкарской Республике.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня: Утверждение размера оплаты членских взносов на 2017г.

Слушали: г-на Рутштейна В.Е.:

Предлагаю размер членских взносов на 2017 год в следующем размере: не менее 5 500 (пяти тысяч пятисот) рублей 00 копеек в месяц с каждого члена Союза.

Совет Союза вправе пересмотреть размер членских взносов на 2017 год в отношении члена Союза на большую сумму.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер членских взносов на 2017 год в следующем размере: не менее 5 500 (пяти тысяч пятисот) рублей 00 копеек в месяц с 01 января 2017 года с каждого члена Союза. Совет Союза вправе пересмотреть размер членских взносов на 2017 год в отношении члена Союза на большую сумму.

По 2 вопросу повестки дня: Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности Союза).

Слушали: г-жу Рийс Ю.Е.:

Годовая бухгалтерская отчетность Союза подлежит обязательному аудиту, и в соответствии пункта. 8.6.5. Устава Совет Союза назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.

Выступающая предложила привлечь ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2016г. и 2017г.

Каких-либо предложений о привлечении иных организаций, а также возражений по привлечению ООО «Центр Аудит Плюс К», для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2016г. и 2017г. не последовало.

Предлагаю утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудит Плюс К» для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2016г. и 2017г.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой(бухгалтерской) отчетности Союза за 2016г. и 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудит Плюс К», 183038, Г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88.

По 3 вопросу повестки дня: - Утверждение новой редакции «Положения о Компенсационном фонде Союза».

Слушали: г-жу Зубкову Т.М.:

В соответствии с ФЗ от 03 июля 2016г. №360-ФЗ вступили в силу изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», необходимо внести соответствующие изменения в «Положение о Компенсационном фонде Союза».

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о Компенсационном фонде Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Положения о Компенсационном фонде Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-

Запада». Направить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

По 4 вопросу повестки дня: - Утверждение новой редакции «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза».

Слушали: г-жу Зубкову Т.М.:

В соответствии с ФЗ от 03 июля 2016г. №360-ФЗ вступили в силу изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», необходимо внести соответствующие изменения в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза».

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза». Направить новую редакцию «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Союза» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

По 5 вопросу повестки дня: - Утверждение новой редакции «Правил деятельности и деловой этики АУ – членов Союза».

Слушали: г-жу Зубкову Т.М.:

В соответствии с ФЗ от 03 июля 2016г. №360-ФЗ вступили в силу изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», необходимо внести соответствующие изменения в «Правила деятельности и деловой этики АУ – членов Союза».

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Правил деятельности и деловой этики АУ – членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Правил деятельности и деловой этики АУ – членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Правил деятельности и деловой этики АУ – членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Направить новую редакцию «Правил деятельности и деловой этики АУ – членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

По 6 вопросу повестки дня: Отчеты о деятельности филиалов за 2016 г.

Слушали: г-жу Ермакову С.А.:

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона о банкротстве и в целях контроля за профессиональной деятельностью членов Союза, согласно повестке дня заседания Совета Союза представлены отчеты о проделанной работе за 2016 год: филиала в городе Москве и Московской области (директор О.С. Мордухаев), филиала в Кабардино-Балкарской

Республике (директор Х.Л. Карданов), филиала в Иркутской области (директор М.В. Николаев), филиала в Республике Коми (директор Власова Н.В.), Уральского филиала (директор А.Р. Горощеня).

Предлагаю утвердить отчеты о проделанной работе за 2016 год:

- филиала в городе Москве и Московской области
- филиала в Кабардино-Балкарской Республике
- филиала в Иркутской области
- филиала в Республике Коми
- Уральского филиала

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчеты о проделанной работе за 2016 год:

- филиала в городе Москве и Московской области,
- филиала в Кабардино-Балкарской Республике,
- филиала в Иркутской области
- филиала в Республике Коми
- Уральского филиала.

По 7 вопросу повестки дня: Прекращение деятельности филиалов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»: в Республике Коми, в городе Москве и Московской области; в Кабардино-Балкарской Республике.

Слушали: г-на Рутштейна В.Е.:

Поступили личные заявления от директора филиала в Республике Коми Власовой Н.В., от директора филиала в городе Москве и Московской области Мордухаева О.С., от директора филиала в Кабардино-Балкарской Республике Карданова Х.Л. о закрытии филиалов в вышеперечисленных регионах.

Предлагаю закрыть филиалы Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в Республике Коми, в городе Москве и Московской области и в Кабардино-Балкарской Республике.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить деятельность филиалов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»:

- филиал в Республике Коми;
- филиал в городе Москве и Московской области;
- филиал в Кабардино-Балкарской Республике.

Направить соответствующие изменения в регистрирующий орган.

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Президент Союза



А.А.Нефедов