

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 2018 года 11:30 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 2017г.**
- 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Об утверждении сметы расходов на 2018 год.**
- 4. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО АУ СЗ.**
- 5. Об утверждении новой редакции «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза».**
- 6. О продлении срока предоставления в Центральный аппарат Союза страхового полиса и договора 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 17 марта 2018 года включено 252 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 **210 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 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” - 210. “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 2017г.

Слушали: Нефедова А.А.

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2017г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2017г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 210. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2017г.

Слушали: Рутштейна В.Е.

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2017г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2017г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 210. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2017г.

3. По третьему вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Утверждение сметы расходов на 2018 год.

3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2017 г.

Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 210. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 год.

3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2018 г.

Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2018 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 210. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2018 год.

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

СЛУШАЛИ Зубкову Т.М.:

Федеральным Законом от 29.07.17г. №266-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предлагаю привести Устав Союза в соответствие с указанным Законом.

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” - 210. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

пункт 3.4.3. Устава - «контролировать профессиональную деятельность членов Союза в части соблюдения требований Федерального законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе посредством проведения проверки в порядке и с периодичностью, которые установлены федеральными стандартами»;

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, соблюдать утвержденный в соответствии с ФЗ О несостоятельности (банкротстве) порядок применения мер дисциплинарного воздействия и порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований ФЗ О несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности»;

дополнить Устав пунктом 3.4.18. «разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения Союзом порядок проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего, включая критерии выбора, для целей, указанных в абзаце 2 пункта 1 и пункте 6 статьи 45 ФЗ о несостоятельности (банкротстве)»;

дополнить Устав пунктом 3.4.19. «разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения Союзом порядок определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, включая критерии определения, в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в

деле о банкротстве, для целей, указанных в абзаце 2 пункта 5 статьи 45 ФЗ о несостоятельности (банкротстве)»;

«изложить в новой редакции пункт 4.1. Устава – «Союз посредством размещения на своем сайте в сети Интернет обеспечивает доступ к информации:

1) сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Союзе;

2) копии в электронной форме стандартов и правил Союза, а также внутренних документов Союза. К внутренним документам Союза относятся:

- учредительные документы Союза;
- документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
- правила деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Союза;
- положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Союза и деятельности ее членов;
- порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация);
- требования к членству Союза, в том числе установленные Союзом размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в Союзе;
- правила прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего;
- иные документы;

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Союза, количественном и персональном составе Совета Союза, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Союза – генеральном директоре Союза;

4) решения, принятые Общим собранием членов Союза и постоянно действующим коллегиальным органом управления - Советом Союза;

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Союзом в суды;

6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;

7) информацию об управляющей компании и о специализированном депозитарии, с которыми Союзом заключен договор (их наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов);

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Союза, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Союза в целях обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Союза или их работников в случае, если федеральным законом и (или) Союзом установлено требование о прохождении аттестации членами Союза или их работниками;

10) копию в электронной форме плана проверок членов Союза, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Союза за два предшествующих года;

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);

12) полное и сокращенное наименование Союза, место его нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является Союз, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;

13)порядок проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего, включая критерии выбора, для целей, указанных в абзаце 2 пункта 1 и пункте 6 статьи 45 ФЗ о несостоятельности (банкротстве);

14)порядок определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, включая критерии определения, в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о банкротстве, для целей, указанных в абзаце 2 пункта 5 статьи 45 ФЗ о несостоятельности (банкротстве);

15)информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в проведении которой Союз принимало участие;

16)информацию о несоответствии Союза требованиям Федерального закона о банкротстве, в том числе о дате возникновения несоответствия, о мерах, планируемых и (или) принимаемых Союзом для устранения такого несоответствия;

17)информацию о лицах, аккредитованных Союзом в соответствии с законодательством о банкротстве и внутренними документами Союза.

18) иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов предусмотренную федеральными законами и (или) установленную внутренними документами Союза».

«изложить в новой редакции пункт 7.1.11. Устава - «принятие решения о реорганизации или добровольной ликвидации Союза, назначение ликвидационной комиссии, об утверждении ликвидационного баланса».

5. По пятому вопросу повестки дня - Об утверждении новой редакции «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза».

СЛУШАЛИ: Зубкову Т.М.:

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 210. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза». Направить новую редакцию «Порядка и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

6. По шестому вопросу повестки дня - О продлении срока предоставления в Центральный аппарат Союза страхового полиса и договора 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 десять миллионов рублей в год.

Решением Общего Собрания от 01 декабря 2017г. Протокол №2 утвержден размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в размере тридцать миллионов рублей в год, а также принято решение направить в Центральный аппарат Союза страховые полисы и договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в срок до 01.04.2018г.

Предлагаю увеличить срок предоставления в Центральный аппарат Союза страховых полисов и договоров обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего до 01.06.2018г.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 210. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: арбитражным управляющим – членам Союза с 01 января 2018г. заключить дополнительные соглашения к основному договору или договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего до увеличения утвержденной страховой суммы и направить в Центральный аппарат Союза страховые полисы и договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в срок до 01.06.2018г.

7. По седьмому вопросу повестки дня - Проведение семинара.

СЛУШАЛИ Рутштейн 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 19 марта по 21 марта 2018г. 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 51 листе.

Председатель собрания:

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова

