**ПРОТОКОЛ № 214**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург «21» апреля 2017 года**

Все члены Совета Союза надлежащим образом извещены о повестке дня Совета, доведена необходимая информация для принятия решений.

В проведении Совета Союза приняли участие:

* АЗБИЛЬ Максим Григорьевич;
* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;
* МАЛИНЕН Ирина Николаевна;
* ПУШНОВА Екатерина Сергеевна;
* СМИРНОВ Олег Германович;
* СОБОЛЬ Александр Михайлович;
* ТИХОВ Сергей Анатольевич;
* ЧАЩИН Сергей Михайлович;

Кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

В Совете без права голоса принимали участие:

* БЕЛОВОДСКИЙ Андрей Витальевич, арбитражный управляющий;
* ВОРОНИН Владимир Сергеевич, арбитражный управляющий;
* ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна, арбитражный управляющий;
* МАЛАЧЕВ Арсен Иразханович, генеральный директор Союза;
* НОВИЦКАЯ Татьяна Борисовна, советник генерального директора;
* ПОПОВ Алексей Юрьевич, арбитражный управляющий;
* СОТНИК Михаил Александрович, арбитражный управляющий;

**Повестка дня:**

|  |
| --- |
| 1. Отчет Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2016г. |
| 2. Рассмотрение вопроса об утверждении сметы на 2017г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2016г. |
| 3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений:  - в Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза АУ «СРО СС» (ранее - Положение о членах Союза (о стандартах и правилах профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «СРО СС»).  - в Положение о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС».  - в Положение о дисциплинарной комиссии Союза АУ «СРО СС». |
| 4. Рассмотрение и утверждение новой редакции Положения о порядке аккредитации организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС». |
| 5. Рассмотрение вопроса об участии Союза АУ «СРО СС» в объединении (ассоциации, союзе) саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. |
| 6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в методические рекомендации по проведению арбитражными управляющими Союза процедуры наблюдения и процедуры конкурсного производства. |
| 7. Аккредитация организаций при Союзе. |
| 8. Рассмотрение вопросов приема в Союз, исключения из членов Союза. |
| 9. Разное. |

**По 1 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

1. Принять отчет к сведению.

2. Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза к утверждению отчеты о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» в 2016г.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 2 вопросу повестки дня**

Постановили:

Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза АУ «СРО СС» к утверждению предложенные сметы доходов (расходов) исполнительного органа Союза АУ «СРО СС», филиалов Союза АУ «СРО СС» на 2017 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016г.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Рассмотреть на очередном общем собрании членов СРО вопрос о внесении изменений в нижепоименованные внутренние документы СРО и утверждении новых редакций:

* Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза АУ «СРО СС» (ранее - Положение о членах Союза (о стандартах и правилах профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «СРО СС»);
* Положения о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС»;
* Положения о дисциплинарной комиссии Союза АУ «СРО СС».

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 4 вопросу повестки дня:**

**Постановили:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке аккредитации организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС».
2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 5 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Целесообразно рассмотреть вопрос о вступлении Союза в Национальный Союз профессионалов антикризисного управления на очередном общем собрании членов Союза.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 6 вопросу повестки дня**

Постановили:

Одобрить:

А. Методические рекомендации по проведению арбитражными управляющими Союза АУ «СРО СС» процедуры наблюдения;

Б. Методические рекомендации по проведению арбитражными управляющими Союза АУ «СРО СС» процедуры конкурсного производства.

**Б.** Исполнительному органу Союза организовать доведение до членов Союза указанных методических рекомендаций.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 7 вопросу повестки дня**

* 1. **Постановили:**

В соответствии с требованиями п.п. 7.9.14. Устава Союза утвердить ООО «СВИРаудит» (Москва) для проведения аудита ведения бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза и филиалов Союза

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**7.2.** **Постановили:**

В соответствии с Положением о порядке аккредитации организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС»:

**А.** Аккредитовать при Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»**:**

**- ООО «Фирма «Эксин» (Екатеринбург) –** оценка, по **11.04.2018;**

**- ООО «Независимая оценка» (Санкт-Петербург) –** оценка, по **20.04.2018;**

**- ООО «Юридическое агентство «Паритет» (Санкт-Петербург) -** юридическое, бухгалтерское сопровождение, аудит, по **20.04.2018;**

**- ООО «Пермский центр оценки» (Пермь) –** оценка, по **20.04.2018;**

**- ООО «Оценочная компания «Юрдис» (Москва) –** оценка, по **20.04.2018;**

**- ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» (Санкт-Петербург) –** оценка, экспертизы, консалтинг, по **20.04.2018;**

**- ИП Гончаренко Ирину Владимировну (Белгород) –** оценка, по **20.04.2018;**

**- ООО «Стандарт» (Республика Марий Эл) –** оценка, по **20.04.2018;**

**- ООО «Ваше право» (Санкт-Петербург) –** юридическое, бухгалтерское сопровождение, финансовый анализ, консалтинг, по **20.04.2018;**

**- ООО «Магеллан» (Санкт-Петербург) -** юридическое, бухгалтерское сопровождение, финансовый анализ, консалтинг, по **20.04.2018;**

**- ООО «Экономико-правовой центр «Статус» (Псковская область)** юридическое, бухгалтерское сопровождение, по **20.04.2018;**

**- ООО «ФПК «ДиАлекс» (Екатеринбург) -** юридическое сопровождение, анализ финансового состояния, экспертиза плана финансового оздоровления, плана внешнего управления, по **01.04.2018;**

**Б.** ВНЕСТИ указанные организации в реестр организаций, аккредитованных при Союзе АУ «СРО СС».

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**7.3. Постановили:**

Аккредитовать при Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» **ООО «Новый Аудит» (Пермь)** для участия в качестве привлеченного лица в деле о банкротстве **ОАО «Порт Березники».**

**Голосовали:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 8 вопросу повестки дня**

**8.1. Постановили:**

А. Внести в реестр арбитражных управляющих - членов Союза **ХРИПКО Сергея Александровича (Липецкая область).**

Б. Направить материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для включения в сводный государственный реестр арбитражных управляющих.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**8.2. Постановили:**

**А.** Исключить из членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» **ЛАВРОВА Дмитрия Константиновича (Нижегородская область).**

**Б**. Направить соответствующие материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для исключения из сводного государственного реестра арбитражных управляющих.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**8.3. Постановили:**

**А.** В соответствии с п.п. 6.6. Устава Союза АУ «СРО СС» **ИСКЛЮЧИТЬ ЕЖОВУ Юлию Владимировну** (Москва) из членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» за нарушения требований п.п. 5.2.1, 5.2.3 Устава Союза, п.п. 3.2.1, 3.2.3 Положения о членах Союза, в части нарушения условий членства в Союзе, связанных с неуплатой членского взноса за 1 кв. 2017г. в размере 3000 руб., а также взноса для пополнения компенсационного фонда Союза в размере 25 000 руб.

**В.** Направить соответствующие материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для исключения **ЕЖОВОЙ Ю.В.** из государственного реестра арбитражных управляющих - членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

**Г.** Исполнительному органу Союза организовать представление в Арбитражный суд искового заявления о взыскании с **ЕЖОВОЙ Ю.В.** задолженности по уплате членских взносов в общей сумме 28 000 рублей.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 9 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Вывести арбитражного управляющего ЧИСТЮХИНА Н.В. из состава Совета Союза АУ «СРО СС» по личному заявлению.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета** | **П.п.** | **А.М. Соболь** |