

ПРОТОКОЛ № 198
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«18» марта 2016 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15

Время начала: 12-00

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно **уведомлены** о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве **9 (девяти) человек** из 9 (девяти) членов Совета:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Никонов Юрий Тимофеевич;
4. Люнин Андрей Геннадьевич;
5. Романчин Вячеслав Иванович;
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
7. Евсеев Артем Сергеевич;
8. Игнатов Анатолий Михайлович;
9. Кирокосьян Елена Михайловна.

Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с Протоколом № 177 заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 20 марта 2015 года **функции Председателя Совета Ассоциации** выполняет Романчин В.И.

В соответствии с Протоколом № 150 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 02 декабря 2013 года **функции Секретаря Совета Ассоциации** выполняет Савенкова И.С.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Ассоциации за 2015г.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2015 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2016 г.
3. Обсуждение проекта Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №12)
4. Обсуждение проекта Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №16)
5. Утверждение Положения о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №5)
6. О компенсационном фонде Ассоциации МСРО «Содействие» (размер, взносы)
7. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»
8. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»
9. О повышении уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Ассоциации МСРО «Содействие»

10. Прием в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»
11. Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»
12. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Совете Ассоциации; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Ассоциации; проблемы, стоящие перед Ассоциацией; перспективы развития СРО и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения об Ассоциации; аккредитованные Ассоциацией МСРО «Содействие» организации; информация о приведении в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внутренних документов Ассоциации, работа по организации и проведению Ассоциацией МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; работа по рассмотрению Ассоциацией МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов; показатели финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, финансовый план (смета доходов/расходов) Ассоциации на 2016г., проверки, проводимые в 2015 г. в отношении Ассоциации, работа по требованиям о взыскании убытков.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2016 г.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2015 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2015 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2016 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №12), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №12), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №16), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №16), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №5)

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №5)

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Выступил: Никитин И.А., который сообщил, что Федеральный закон от 29.12.2015 №391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в ст. 25.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым минимальный размер компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих должен составлять пятьдесят миллионов рублей. Данное требование Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вступит в силу с 1 января 2017 года.

Романчин В.И. предложил в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации о размере компенсационного фонда, предложить Общему собранию членов утвердить для каждого члена Ассоциации МСРО «Содействие» размер дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в сумме 100 000 (ста тысяч) рублей, возложить полномочия по определению порядка уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации на Совет Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос

О предложении Общему собранию членов утвердить для каждого члена Ассоциации МСРО «Содействие» размер дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в сумме 100 000 (ста тысяч) рублей, о возложении полномочий по определению порядка уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации на Совет Ассоциации и о внесении данных вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предложить Общему собранию членов утвердить для каждого члена Ассоциации МСРО «Содействие» размер дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в

сумме 100 000 (ста тысяч) рублей, возложить полномочия по определению порядка уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации на Совет Ассоциации. Внести данные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

6.2. Выступил: Никитин И.А., предложил Общему собранию членов увеличить вступительный взнос в компенсационный фонд до 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей

На голосование был поставлен вопрос

О предложении Общему собранию членов увеличить вступительный взнос в компенсационный фонд до 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, и о внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предложить Общему собранию членов увеличить вступительный взнос в компенсационный фонд до 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 22 апреля 2016 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 22 апреля 2016 г. в 12-00 по московскому времени.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2015 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово - хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2015 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2016 г.
5. Утверждение Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
7. О размере компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие»
8. О вступительном взносе в компенсационный фонд
9. Разное.

По девятому вопросу повестки дня

Выступил: Никитин Игорь Александрович, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступают предложения об аккредитации от образовательных организаций, которые готовы оказывать услуги повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих членам Ассоциации.

Проведя анализ действующего законодательства, выявлено, что саморегулируемая организация арбитражных управляющих не наделена правом или обязанностью аккредитации образовательных организаций, оказывающих услуги повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих либо утверждения программ повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих различных образовательных организаций.

На голосование был поставлен вопрос:

Об отказе в аккредитации образовательных организаций, оказывающих услуги повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Отказать в аккредитации образовательных организаций, оказывающих услуги повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

По десятому вопросу повестки дня

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в члены Ассоциации:

Волкова Александра Александровича (Забайкальский край),
Ореховой Натальи Юрьевны (Иркутская область),
Домбровского Станислава Валерьевича (Тульская область),
Горностаевой Ольги Ивановны (Красноярский край)

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие»:

Волкова Александра Александровича (Забайкальский край),
Орехову Наталью Юрьевну (Иркутская область),
Домбровского Станислава Валерьевича (Тульская область),
Горностаеву Ольгу Ивановну (Красноярский край).

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие Панасенко Александра Александровича (г.Москва) в связи с неисполнением требований п.5.4.1, п.5.4.2. Устава Ассоциации МСРО «Содействие», п.7.2.15, п.7.2.13 , п.8.8 Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» и ст.20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» **в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.**

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» Панасенко Александра Александровича (г.Москва) **в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в**

установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

По двенадцатому вопросу повестки дня

12.1.

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

Об установлении размера регистрационного взноса за аккредитацию (кроме лиц, оказывающих услуги оператора электронных площадок) в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Установить размер регистрационного взноса за аккредитацию (кроме лиц, оказывающих услуги оператора электронных площадок) в размере 30000 (тридцати тысяч рублей) руб.

12.2

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

Об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей год.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Установить размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей год.

Примечание: решение Совета Ассоциации МСРО «Содействие» об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей год действует на договоры, заключенные с 1 апреля 2016 г.

По обращению арбитражного управляющего – члена Ассоциации МСРО «Содействие», в исключительных случаях, на основании решения Совета Ассоциации МСРО «Содействие» размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего может быть уменьшен.

12.3

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович, который сообщил о необходимости закрепить обязанность арбитражного управляющего в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве ООО "Армакс Групп", заключить

дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей в год.

На голосование был поставлен вопрос:

Об обязанности арбитражного управляющего в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве ООО "Армакс Групп", заключить дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей в год.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Закрепить обязанность арбитражного управляющего в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве ООО "Армакс Групп", заключить дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей в год.

**Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

И.С.Савенкова