

Протокол
Заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»
(далее по тексту - Ассоциация)

г. Москва

«11» ноября 2020 г.

Присутствовали:

1. Боголюбский Валентин Сергеевич
2. Зотова Татьяна Николаевна
3. Быстрицкая Елена Васильевна
4. Максимова Татьяна Николаевна
5. Константинов Анатолий Николаевич
6. Юдина Алёна Анатольевна
7. Шрамко Юрий Александрович
8. Суразаков Вячеслав Эрнстович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Козлова Андрея Валерьевича из числа членов ААУ «ГАРАНТИЯ».*

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Боголюбский В.С., сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ» от 10.11.2020 г. было принято решение привлечь члена Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» арбитражного управляющего Козлова Андрея Валерьевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание – рекомендовать Совету Ассоциации исключить Козлова Андрея Валерьевича из числа членов Ассоциации.

Данное решение Дисциплинарного комитета было принято при выявлении следующих обстоятельств.

В ходе текущего контроля деятельности арбитражного управляющего Козлова Андрея Валерьевича, Комитетом по контролю были выявлены нарушения по следующим процедурам:

1. Ахмедов Юсуф Ахмед оглы дело № А41-98327/2018 – реструктуризация долгов гражданина;
- в судебном заседании по рассмотрению Отчета, ФУ Козлов А.В. не явился, представителя не направил, повторно не представил отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина. Явка финансового управляющего в судебное заседание признана обязательной. Кроме того, судом указано, что непредставление отчета финансовым управляющим повлечет наступление последствий, предусмотренных ст. ст. 119 АПК РФ.

Также на электронную почту писал должник Ахмедов Юсуф Ахмед оглы с просьбой помочь связаться с Козловым А.В. 22.09.20 г. и 28.09.20 г. ААУ «Гарантия» обратилась к Козлову А.В. на электронную почту о необходимости связаться с должником. Дозвониться до Козлова А.В. невозможно. На просьбы нам перезвонить отвечает, что его телефон не работает на исходящие звонки. 28.09.20 г. Козлов А.В. написал на электронную почту, что



приболел и свяжется с должником как поправится – ни с должником, ни с ААУ «Гарантия» связи не было.

2. ООО «АЛЛЕЯ» дело № А65-474/2020 – Козлов А.В. утвержден исполняющим обязанности конкурсного управляющего.

До перехода в конкурсное производство Козлов А.В. был временным управляющим. В наблюдении звонил помощник судьи и просил помочь связаться с Козловым А.В., т.к. в судебное заседание по рассмотрению отчета он не явился и документы не направил.

02.09.20 г. и 03.09.20 г. ААУ «Гарантия» написала Козлову А.В. на электронную почту с просьбой связаться с судом.

3. ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» дело № А41-99134/2019 - конкурсное производство:

- в нарушение п. 1 ст. 128 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в официальном издании не опубликованы сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры конкурсного производства.

- в нарушение п. 1 ст. 143 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не назначались собрания кредиторов должника с даты признания ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» несостоятельным (банкротом).

- в нарушение п. 2 ст. 129 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ЕФРСБ не включены сведения о результатах инвентаризации имущества должника.

- к судебному заседанию по рассмотрению отчета документы не направлены, явка конкурсного управляющего не обеспечена;

4. ООО «СОЛОВКИ ЭЛЕКТРОСБЫТ» дело № А05-3415/2017 - конкурсное производство:

Проведение торгов на неаккредитованной при ААУ «Гарантия» торговой площадке: Межрегиональная Электронная Торговая Система (объявления о проведении торгов опубликованы в ЕФРСБ 12.07.20 г. и 30.08.20 г.);

Выявленное нарушение противоречит п. 1 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 3.2 Положения о членстве в ААУ «ГАРАНТИЯ» (утв. 16.04.2019), Положению об аккредитации при ААУ «ГАРАНТИЯ» (утв. 27.02.2020).

5. Соколов Максим Маратович дело № А40-10842/2020 – процедура реализации имущества гражданина завершена – в нарушение п. 2 ст. 213.7 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ЕФРСБ не включены сведения о завершении процедуры реализации имущества гражданина.

6. ООО «Консалтсервис» дело № А34-17158/2019 - наблюдение:

- сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано не Козловым А.В.

Одновременно выявлено нарушение об отсутствии действующего обязательного договора страхования профессиональной деятельности арбитражного управляющего: последний Полис, который был предоставлен Козловым А.В. в Ассоциацию: ООО СК «Орбита», номер договора №ОАУ-19/8900101-000/000318 от 21.11.2019 г., срок действия полиса: с 21.11.2019 по 20.11.2020 г., страховая сумма 10 млн. рублей. В нарушение п.2.5 Положения о членстве в Ассоциацию АУ «ГАРАНТИЯ» Козловым А.В. не предоставлено сведений о наличии у члена Ассоциации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 ФЗ



АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ГАРАНТИЯ

115088, г. Москва, ул.1-я Дубровская, д.13А, с.1, ИНН: 7727278019,

ОГРН: 1087799004193, Тел. +7 (499) 348-20-88, www.crogarantia.ru, info@crogarantia.ru

«О несостоятельности (банкротстве)» требованиям – срок действия лицензии страховой компании ООО СК «Орбита» прекращен 12.12.2019.

Также, выявлено нарушение Положения о текущей отчетности и представлении информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими членами Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», так как отчетность в ААУ «Гарантия» не предоставлялась.

В соответствии с подп. 4.3.1. п. 4.3. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны соблюдать в своей деятельности требования законодательства, положения Устава и внутренних документов (в том числе Положений) Ассоциации, а также Стандарты и Правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего.

Согласно п. 1.2 Положения о дисциплинарном комитете Дисциплинарная ответственность члена Ассоциации наступает за нарушение условий членства в Ассоциации, установленных внутренними документами Ассоциации.

От члена Ассоциации – арбитражного управляющего Козлова А.В. в адрес Ассоциации возражений не поступило.

В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 3 Положения о Совете от 12.02.2008 г. к компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы принятия решений о приеме в члены Ассоциации или **об исключении из членов Ассоциации.**

В соответствии с абз. 2, 9 пп. 7.8.2. п. 7.8. Устава Ассоциации **членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случаях нарушения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации.**

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня присутствующие члены Совета Ассоциации **единогласно «ЗА» решили:**

Исключить арбитражного управляющего Козлова Андрея Валерьевича из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» за неоднократное грубое нарушение законодательства (п. 4, 5, 11 ст. 20, п. 2 ст. 25.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и положений внутренних документов Ассоциации (подп. 4.3.1, 4.3.4 п. 4.3 Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»).

Повестка дня исчерпана.

Замечания, возражения, предложения отсутствовали.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председатель Совета Ассоциации

/ В.С. Боголюбский /

Секретарь Совета Ассоциации

/ А.А. Юдина /