

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

г. Москва

«02» февраля 2021 г.

Присутствовали:

1. Пенкин Павел Владимирович
2. Зотова Татьяна Николаевна
3. Быстрицкая Елена Васильевна
4. Максимова Анна Андреевна
5. Артин Василий Алексеевич
6. Юдина Алёна Анатольевна
7. Морозов Андрей Николаевич
8. Суразаков Вячеслав Эрнстович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Снашнина Алексея Евгеньевича из числа членов ААУ «ГАРАНТИЯ».

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Пенкин П.В., сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ» от 15.01.2021 г. было принято решение привлечь члена Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» арбитражного управляющего Снашнина Алексея Евгеньевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание – рекомендовать Совету Ассоциации исключить Снашнина Алексея Евгеньевича из числа членов Ассоциации.

Данное решение Дисциплинарного комитета было принято при выявлении следующих обстоятельств.

В соответствии с Актом плановой проверки деятельности члена от 30.11.2020, в ходе текущего контроля деятельности арбитражного управляющего Снашнина А.Е. Комитетом по контролю были выявлены нарушения условий членства в Ассоциации, а именно:

- задолженность по оплате взносов в Компенсационный фонд и членских взносов в общем размере 238 000 руб.
- последний Полис, который был предоставлен Снашным А. Е. в Ассоциацию: ООО «ЦСО» полис №13-0000АУ-0000437/17 от 03.08.17 г., срок действия полиса: с 03.08.17 г. по 02.08.18 г., страховая сумма 10 млн. рублей (заключен со страховой компанией, которая аккредитована при Ассоциации, срок договора не менее 1 года, страховая сумма не менее 10 млн. руб.). В нарушение п.2.5 Положения о членстве в Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ» Снашным А. Е. не предоставлено сведений о наличии у члена Ассоциации договора обязательного страхования ответственности,

отвечающего установленным статьей 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требованиям, сроком действия с 03.08.2018 г.

- последняя Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, которая была предоставлена Снашным А. Е. в Ассоциацию – б/н от 10.01.18 г. В нарушение п.2.5 Положения о членстве в Ассоциацию АУ «ГАРАНТИЯ» Снашным А. Е. не предоставлено сведений о наличии у члена Ассоциации действующей Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
- последняя Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице, которая была предоставлена Снашным А. Е. в Ассоциацию – б/н от 13.01.17 г.

К моменту заседания Дисциплинарного комитета (15.01.2021), по делу №А40-88064/2020 Арбитражным судом города Москвы принято Решение от 16.07.2020 о взыскании с арбитражного управляющего Снашина А.Е. с пользу ААУ «Гарантия» суммы в задолженности в общем размере 238 000 рублей основного долга и 7 760 рублей государственной пошлины. Судебный акт вступил в силу, получен исполнительный лист от 01.09.2020 серия ФС № 036441716.

Согласно п.3 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Согласно п.2 ст.25.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" компенсационный фонд формируется за счет членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем двести тысяч рублей на каждого ее члена. Освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации не допускается.

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.

В соответствии с подп. 4.3.4. п. 4.3. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» члены Ассоциации обязаны своевременно вносить членские взносы в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Ассоциации, Положением о членских взносах и решениями Совета Ассоциации.

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 Снашина А.Е. в адрес Ассоциации возражений не поступило.

Помимо вышеизложенного «10» мая 2016 г. на Заседании Совета Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» с повесткой дня «1. О приведении компенсационного фонда ААУ «ГАРАНТИЯ» в соответствии с требованиями п. 2 статьи 25.1. ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции с учетом изменений,

внесенных Федеральным законом от 29.12.2014г. N 482-ФЗ). Об установлении размера вноса на формирование компенсационного фонда ААУ «ГАРАНТИЯ». 2. Принятие ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ АССОЦИАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции» по первому вопросу повестки дня обменявшись мнениями члены Совета Ассоциации, единогласно «ЗА» решили:

Установить взнос в Компенсационный фонд Ассоциации Арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» в размере не менее 100 000 рублей на каждого члена Ассоциации, т.е.:

-Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) дополнительно внести не менее чем по 50 000 рублей на формирование компенсационного фонда;

-Лицам, вступающим в члены после даты настоящего решения – уплачивать взнос на формирование компенсационного фонда Ассоциации в размере не менее 100 000 рублей при вступлении.

Данный Протокол Заседания Совета был опубликован на официальном сайте Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ».

Также, «05» декабря 2018 г. в адрес всех членов ААУ «ГАРАНТИЯ» было направлено уведомление о формировании компенсационного фонда Ассоциации и необходимости арбитражным управляющим, не выполнившим свою обязанность по внесению членских взносов (или внесшего взносы лишь в части) погасить задолженность в полном объеме в срок до 20.12.2018 г. Не смотря на наличие у Ассоциации компенсационного фонда в установленном законом размере, согласно п. 2 ст. 25.1 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» в ред. ФЗ от 29.12.2014 г. № 482-ФЗ формируется компенсационный фонд за счёт членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд.

«28» февраля 2019 г. на Заседании Совета Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» с повесткой дня «О приведении компенсационного фонда ААУ «ГАРАНТИЯ» в соответствии с требованиями п. 2 статьи 25.1. ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2014г. N 482-ФЗ, от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ). Об установлении размера вноса на формирование компенсационного фонда ААУ «ГАРАНТИЯ» по вопросу повестки дня обменявшись мнениями члены Совета Ассоциации, единогласно «ЗА» решили:

Установить взнос в Компенсационный фонд ААУ «ГАРАНТИЯ» в размере не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей на каждого члена Ассоциации, т.е.:

-Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) и исполнившим обязанность в соответствии с Протоколом Заседания Совета Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ» от 10.05.2016 года по внесению дополнительного взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда дополнительно внести не менее чем по 100 000 (сто тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда;

- Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) и не исполнившим обязанность в соответствии с Протоколом Заседания Совета Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ» от 10.05.2016 года по внесению дополнительного взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда дополнительно внести не менее чем по 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда;

-Лицам, вступающим в члены после даты настоящего решения, уплачивать взнос на формирование компенсационного фонда Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ» в размере не менее чем 200 000 (двести тысяч) рублей при вступлении.

Данный Протокол Заседания Совета был опубликован на официальном сайте Ассоциации АУ «ГАРАНТИЯ».

Директор Ассоциации Павлов С.А. обратил внимание присутствующих на то, что арбитражный управляющий, не исполнивший обязанность по внесению членских взносов (в том числе взносов на пополнение компенсационного фонда), признаётся не соответствующим закону и требованиям внутренних документов организации (п. 4, 5, 11 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и подлежит исключению из числа членов Ассоциации.

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 приёме 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 и неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов.

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

Исключить арбитражного управляющего Снашнина Алексея Евгеньевича 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



/ П.В. Пенкин /

Секретарь Совета Ассоциации



/ А.А. Юдина /