

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

г. Москва

«30» апреля 2019 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

Член Совета Дунин А.В. на Заседании Совета не присутствовал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Платонова Сергея Андреевича из числа членов ААУ «Гарантия»;
2. «О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Борисенко Александра Николаевича из числа членов ААУ «Гарантия»;
3. «О рассмотрении рекомендации вопроса об исключении Терентьевой Светланы Васильевны 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 25.03.2019 г. было принято решение привлечь члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» арбитражного управляющего Платонова Сергея Андреевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание – рекомендовать Совету Ассоциации исключить Платонова Сергея Андреевича из числа членов Ассоциации.

Данное решение Дисциплинарного комитета было принято при выявлении следующих обстоятельств.

В соответствии с Обращением Комитета по контролю от 07.03.2019, в ходе текущего контроля деятельности арбитражного управляющего Платонова Сергея Андреевича Комитетом по контролю были выявлены нарушения условий членства в Ассоциации, а именно:

- не внесены взносы на формирование Компенсационного фонда в размере 125 000 рублей, что подтверждается актом сверки.

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.5 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

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. 1 п. 3.2. 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. 5 п. 3.2. 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.

В соответствии с подп. 6 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны своевременно вносить вступительный, периодические (ежемесячные), целевые взносы, а также взносы на формирование Компенсационного фонда или имущества общества взаимного страхования, размер которых определяется Советом 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 Платонова С.А. 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 взноса 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 взноса 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 Платонова Сергея Андреевича 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. 1, 5, 6 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»).

Решение принято большинством голосов, а именно 87,5% голосов членов Совета.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Боголюбский В.С., сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации АУ «Гарантия» от 29.03.2019 г. было принято решение привлечь члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» арбитражного управляющего Борисенко Александра Николаевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание – рекомендовать Совету Ассоциации исключить Борисенко Александра Николаевича из числа членов Ассоциации.

Данное решение Дисциплинарного комитета было принято при выявлении следующих обстоятельств

В соответствии с Обращением Комитета по контролю от 14.03.2019, в ходе текущего контроля деятельности арбитражного управляющего Борисенко Александра Николаевича Комитетом по контролю были выявлены нарушения условий членства в Ассоциации, а именно:

- не внесены членские взносы в размере 32 000,00 рублей и взносы на формирование Компенсационного фонда в размере 150 000 рублей, что подтверждается актом сверки.

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.5 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

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. 1 п. 3.2. 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. 5 п. 3.2. 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.

В соответствии с подп. 6 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны своевременно вносить вступительный, периодические (ежемесячные), целевые взносы, а также взносы на формирование Компенсационного фонда или имущества общества взаимного страхования, размер которых определяется Советом 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 Борисенко А.Н. в адрес Ассоциации возражений не поступило. Однако, 29.04.2019 г. в адрес Ассоциации от Борисенко А.Н. поступило гарантийное письмо, в котором арбитражный управляющий обязуется погасить задолженность до 15.08.2019 г.

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 члена 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:

Не исключать арбитражного управляющего Борисенко Александра Николаевича из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия».

Решение принято большинством голосов, а именно 87,5% голосов членов Совета.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Боголюбский В.С., сообщил, что Решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-43733/2018 от 18.12.2018 г. удовлетворено заявление Управление Росреестра по Нижегородской области, арбитражный управляющий Терентьева С.В. привлечена к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ в виде дисквалификации на 6 месяцев. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А43-43733/2018 от 27.03.2019 г. Решение Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-43733/2018 от 18.12.2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Согласно п.2 ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает обязательные условия членства для арбитражных управляющих в этой организации, одним из которых, в том числе, является условие об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения.

Прекращение членства в СРО осуществляется на основании заявления члена организации о выходе из нее (добровольное прекращение членства) или в случае исключения из организации (принудительное прекращение членства). Основания исключения из членов СРО установлены ст.20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

- нарушение арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации;

- нарушение арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненное в установленный саморегулируемой организацией срок или носящее неустранимый характер.

Согласно п.5 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

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 Терентьеву Светлану Васильевну из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» в связи с несоответствием условиям членства, а именно в связи с привлечением к административной ответственности, предусмотренной частью 3.1. статьи 14.13 КоАП, в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Решение принято большинством голосов, а именно 87,5% голосов членов Совета.

Замечания, возражения, предложения отсутствовали. Заседание
Совета объявлено закрытым.

Председатель Совета Ассоциации  / В.С. Боголюбский /

Секретарь Совета Ассоциации  / А.А. Юдина/