

СОЮЗ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА»

191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №436.
тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

г.Санкт-Петербург

07 апреля 2022 года 12:00 час.

Все члены Союза надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрании членов Союза.
2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза за 2021г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Об утверждении сметы расходов на 2022 год.
4. Об утверждении изменения юридического адреса Союза «СРО АУ СЗ».
5. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ». Избрание членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».
6. Разное (о компенсационном фонде Союза «СРО АУ СЗ».
7. Проведение семинара.

Годовое Общее собрание членов Союза «СРО АУ СЗ» (далее - «Союз», «СРО») открыл Генеральный директор Союза - Рутштейн Вячеслав Ефимович.

Далее Генеральный директор довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Союза.

Всего в реестр арбитражных управляющих по состоянию на **07 апреля 2022 года включено 227 членов Союза**. Согласно Протоколу регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **218 членов Союза**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.2 Устава Союза кворум для проведения Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания членов Союза, временно исполняющего обязанности Секретаря, а также лиц, проводивших подсчет голосов на данном заседании Общего собрания членов Союза.

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола

заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов на сегодняшнем заседании.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали: Рутштейна В.Е.

Который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 218. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».

2. Об утверждении отчета Совета Союза и отчета Генерального директора Союза по итогам 2021г.

Слушали: Нефедова А.А.

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2021г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2021г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 218. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза за 2021г.

Слушали: Рутштейна В.Е.

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2021г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2021г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 218. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2021г.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Об утверждении сметы расходов на 2022 год.

3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2021 г.

Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 218. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 год.

3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2022 г.

Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2022 г., прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 218. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2022 год.

4. Об утверждении изменения юридического адреса Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали: Рутштейна В.Е.

Рутштейна В.Е. предложил вынести на голосование вопрос об утверждении изменения юридического адреса Союза «СРО АУ СЗ».

Возражений не последовало, прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 218. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить юридический адрес Союза «СРО АУ СЗ» с г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит.А, пом. 2-Н, №436, на г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит.А, пом. 2-Н, №572.

Обязать исполнительный орган Союза зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.

5. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ». Избрание членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали: Нефедова А.А.: который довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 7.1.4. Устава Союза избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союзом – Совета Союза, досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза, относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

Нефедов А.А. сообщил, что в Союз «СРО АУ СЗ» поступило заявление о досрочном прекращении полномочий от члена Совета - Миннулина Рената Ильхамовича, в связи с поступившим заявлением необходимо прекратить полномочия вышеуказанного члена Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Нефедов А.А. предложил на включение в состав Совета – Максименко Александра Александровича.

Нефедов А.А. предложил обсудить предложение в состав Совета Союза.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 218. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия члена Совета Миннулина Рената Ильхамовича. Избрать в состав Совета Максименко Александра Александровича.

6. По седьмому вопросу повестки дня: Разное (о компенсационном фонде Союза «СРО АУ СЗ»).

Слушали: Рутштейн В.Е.

Который довел до сведения, что в соответствии с п. 3.6.1. Устава Союза источниками формирования имущества Союза являются, в том числе регулярные (ежемесячные) и единовременные поступления от членов Союза (вступительные, членские и целевые взносы).

В соответствии с п. 3.6.3. Устава Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом для достижения целей, определенных Уставом Союза и назначением имущества.

Председательствующий Рутштейн В.Е., предложил на обсуждение целевую программу направленную на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда Союза не менее законодательно установленного на дату голосования по данному вопросу в случае возникновения и удовлетворения Союзом в будущем обращений по возмещению убытков, причиненных ее членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, на компенсационный фонд Союза. По предложению Председательствующего целевая программа формируется из:

- целевых взносов с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей 00 копеек со сроком внесения до 15 мая 2022г.;

Председательствующий Рутштейн В.Е. предложил использовать отдельный расчетный банковский счет Союза "СРО АУ СЗ", предназначенный только для формирования данной целевой программы. По предложению Председательствующего Рутштейна В.Е. сумма или часть суммы, сформированной в рамках данной целевой программы войдет в состав компенсационного фонда Союза "СРО АУ СЗ" при принятии решения Советом Союза "СРО АУ СЗ" в случае необходимости восполнения компенсационного фонда Союза до законодательно установленного размера.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 218. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать арбитражных управляющих - членов Союза «СРО АУ СЗ» в срок до 15 мая 2022 года внести целевой взнос на обеспечение сохранения размера компенсационного фонда Союза с каждого члена Союза "СРО АУ СЗ" в размере не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение №2- реквизиты для внесения целевого взноса.

7. Проведение семинара.

СЛУШАЛИ Рутштейна В.Е.:

В соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Союза, Союзом «СРО АУ СЗ» проводится с 11 апреля по 13 апреля 2022г. Семинар на тему: «Актуальные проблемы, практика проведения процедур банкротства и изменения законодательства (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Приложение №1 – Материалы о семинаре.

Поскольку исчерпана повестка дня, Председатель предложил закрыть заседание Общего собрания членов Союза.

Приложение: Протокол регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на 16 листах.

Председатель собрания:

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова

