**ПРОТОКОЛ № 184**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург «26» февраля 2016 года.**

Все члены Совета Партнерства надлежащим образом извещены о повестке дня заседания, доведена необходимая информация для принятия решений.

В проведении Совета Партнерства приняли личное участие:

- БАБЕНКО Иван Владимирович;

- БОЛТАКОВ Александр Алексеевич;

- ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;

- МАЛИНЕН Ирина Николаевна;

- СМИРНОВ Олег Германович;

- СОБОЛЬ Александр Михайлович – председатель Совета;

- ЧАЩИН Сергей Михайлович.

Кворум для принятия решений Совета Партнерства имеется.

В заседании Совета принял участие:

- МАЛАЧЕВ Арсен Иразханович, генеральный директор Союза.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» в 2015г.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2015 год, предложения по смете доходов и расходов Союза АУ «СРО СС» на 2016г.
3. Результаты размещения средств компенсационного фонда Союза через управляющую компанию. Рассмотрение вопроса о дальнейшем размещении средств компенсационного фонда через ЗАО «Национальная управляющая компания». Вопрос целесообразности внесения изменений в Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Союза.
4. Рассмотрение вопроса о механизме пополнения компенсационного фонда в рамках требований п. 2 статьи 25.1. Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 391).
5. Рассмотрение вопроса сохранения средств компенсационного фонда Союза путем повышения минимального размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.
6. Аккредитация организаций при Союзе.

**По 1 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

1. Принять отчет к сведению.
2. Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза к утверждению отчеты о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» в 2015г.
3. Руководителю Филиала Союза в Республике Татарстан (БОЛТАКОВУ А.А.) принять исчерпывающие меры:

- по безусловному выполнению филиалом функций, определенных требованиями Устава Союза и Положения о филиале Союза в Республике Татарстан;

- по решению вопроса о возмещении убытков бывшим арбитражным управляющим МУДАРИСОВЫМ И.И. (о решении вопроса сообщить в Совет справкой до 25 апреля 2016г.).

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 2 вопросу повестки дня**

Постановили:

1. Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза АУ «СРО СС» к утверждению предложенные сметы доходов (расходов) исполнительного органа Союза АУ «СРО СС», филиалов Союза АУ «СРО СС» на 2016 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г.

2. Исполнительному органу Союза предоставить предложения по определению источников финансирования деятельности Союза.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Исполнительному органу Союза рассмотреть вопрос об обязании **ЗАО «Национальная управляющая компания»** перевести денежные средства компенсационного фонда, находящиеся на депозите ПАО Банк «Зенит» в банк с собственным капиталом в размере не менее 400 млрд. рублей и государственным участием Российской Федерации не менее 30% от активов кредитной организации.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 4 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

1. Обязать арбитражных управляющих, являющихся членами Союза по состоянию на «01» марта 2016г.:

- **в срок до 01 июля 2016г.** внести дополнительные членские взносы для пополнения компенсационного фонда Союза АУ «СРО СС» в размере **25 000** **рублей;**

- **в срок до 01 октября 2016г.** внести дополнительные членские взносы для пополнения компенсационного фонда Союза АУ «СРО СС» в размере **25 000** **рублей;**

2. Предупредить арбитражных управляющих, являющихся членами Союза по состоянию на «01» марта 2016г. о том, что в случае не внесения членских взносов для пополнения компенсационного фонда до указанных сроков, **01 августа и 01 ноября 2016г.** соответственно будут проводиться заседания Совета Союза с повесткой дня: «Принятие решения об исключении из Союза АУ «СРО СС» членов Союза за неуплату членских взносов для пополнения компенсационного фонда в сроки и в размерах, установленных Советом Союза».

3. Определить, что решение по недостающей части денежных средств (необходимых для пополнения компенсационного фонда), составляющая разницу между 50 млн. рублей, денежными средствами компенсационного фонда по состоянию на 25 декабря 2016 г., денежными средствами резервного фонда, денежными средствами, внесенными членами Союза согласно настоящего решения Совета Союза, а также денежными средствами, внесенными в КФ членами Союза, принятыми после 01 марта 2016г., будет принято к декабрю 2016г. за счет инвестиционных (либо заемных) денежных средств.

4. Исполнительному органу Союза проработать вопрос о привлечении инвестиционных (либо заемных) денежных средств для пополнения компенсационного фонда Союза.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 5 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

**А.** В соответствии с пунктом 2.1. статьи 241 Закона о банкротстве для арбитражных управляющих – членов Союза (за исключением арбитражных управляющих, не утвержденных арбитражным судом для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве (не имеющих в производстве дел о банкротстве), либо утвержденных только в качестве арбитражного управляющего отсутствующего должника (имеющих в производстве только дела о банкротстве отсутствующих должников), **ПОВЫСИТЬ** минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего **до десяти миллионов рублей в год.**

**Б.** Арбитражным управляющим – членам Союза (за исключением арбитражных управляющих, не утвержденных арбитражным судом для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве (не имеющих в производстве дел о банкротстве), либо утвержденных только в качестве арбитражного управляющего отсутствующего должника (имеющих в производстве только дела о банкротстве отсутствующих должников), **по окончании срока действия действующего договора страхования** заключить договор страхования с минимальным размером страховой суммы - **десять миллионов рублей.**

**В.** Арбитражным управляющим – членам Союза, не утвержденным арбитражным судом для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве (не имеющих в производстве дел о банкротстве), либо утвержденным только в качестве арбитражного управляющего отсутствующего должника (имеющих в производстве только дела о банкротстве отсутствующих должников), и имеющих договор страхования на сумму **три миллиона рублей**, в срок не позднее чем **в течение десяти дней** **с даты его утверждения** арбитражным судом в деле о банкротстве должника, не являющегося отсутствующим, решить вопрос о перезаключении Договора страхования (изменении действующего Договора страхования) до минимального размера страховой суммы - **десять миллионов рублей.**

**Г.** Арбитражные управляющие – члены Союза (за исключением арбитражных управляющих, не утвержденных арбитражным судом для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве (не имеющих в производстве дел о банкротстве), либо утвержденных только в качестве арбитражного управляющего отсутствующего должника (имеющих в производстве только дела о банкротстве отсутствующих должников), не предоставившие в Союз по окончании срока действия действующего договора страхования новый договор страхования с минимальным размером страховой суммы - десять миллионов рублей, а также не перезаключившие Договора страхования до минимального размера страховой суммы - десять миллионов рублей, **не могут быть рассмотрены на комиссии по отбору кандидатуры арбитражного управляющего для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве**, как не соответствующие условиям членства в Партнерстве.

**Д.** Комиссии по контролю за деятельностью арбитражных управляющих Союза АУ «СРО СС», соответствующим комиссиям филиалов Союза принимать своевременные и исчерпывающие меры контроля за деятельностью арбитражных управляющих при проведении ими процедур банкротства, осуществлять систематический выборочный мониторинг процессов, происходящих в процедурах, своевременно реагировать на негативные явления, которые в дальнейшем могут привести к убыткам (компенсационному фонду Союза).

**Е.** Арбитражных управляющих – членов Союза, допускающих при проведении процедур нарушения законодательства, которые потенциально могут привести к негативным последствиям (в том числе для Союза), привлекать в установленном порядке к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из членов Союза.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 6 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

В соответствии с Положением о порядке аккредитации организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС»:

**А.** Аккредитовать при Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»**:**

**- ООО «Арбитат» (Санкт-Петербург) –** оператор электронной площадки, **по 25.02.2017;**

**- ООО «Амперсанд» (Санкт-Петербург) –** организация и проведение торгов, **по 25.02.2017;**

**- ООО «Первая оценочная компания» (Челябинская область) –** оценка, **по 25.02.2017;**

**- ИП Тарана Эдуарда Анатольевича (Мурманская область) –** оценка, **по 25.02.2017.**

**Б.** ВНЕСТИ указанные организацию и предпринимателя в реестр организаций, аккредитованных при Союзе АУ «СРО СС», после внесения взноса за аккредитацию.

**Голосовали:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета** | **П.п.** | **А.М. Соболь** |