**ПРОТОКОЛ № 334**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург 21 мая 2021 года.**

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

В проведении Совета Союза приняли участие:

* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* ДЕНЬКОВИЧ Виктор Сергеевич;
* ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;
* ИСАКОВ Евгений Юрьевич;
* МАЛИНЕН Ирина Николаевна;
* НОВИЦКАЯ Татьяна Борисовна;
* ОСМАНОВА Венера Тельмановна;
* ПУШНОВА Екатерина Сергеевна;
* СИЧЕВОЙ Константин Михайлович;
* СОБОЛЬ Александр Михайлович;
* ТИХОВ Сергей Анатольевич;
* ТИХОНОВ Владимир Иванович;
* ЧАЩИН Сергей Михайлович.

Кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

Присутствуют на заседании Совета:

- ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна, генеральный директор Союза;

- РОДИОНОВА Ольга Олеговна, кандидат в члены Совета.

**Повестка дня**

**внеочередного заседания Совета Союза АУ «СРО СС»:**

|  |
| --- |
| **1. Отчет Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2020г.** |
| **2. Рассмотрение вопроса об утверждении сметы на 2021г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2020г.** |
| **3. Рассмотрение кандидатур членов Совета Союза АУ «СРО СС» для представления на утверждение Общим собранием членов Союза АУ «СРО СС».** |
| **4. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Положение о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС».** |
| **5. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Союза АУ «СРО СС». Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза АУ «СРО СС»; утверждение образца уведомления членов Союза АУ «СРО СС» и образца бюллетеней для голосования.** |
| **6. Рассмотрение вопроса внесения изменений в составы комиссий Союза АУ «СРО СС».** |
| **7. Аккредитация организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС».** |
| **8. О выборе делегатов Всероссийского съезда арбитражных управляющих.** |

**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 2020г.

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 2 вопросу повестки дня**

Постановили:

Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза АУ «СРО СС» к утверждению предложенные смету доходов (расходов) исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» на 2021 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2020г.

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Выдвинуть для рассмотрения общим собранием Союза и рекомендовать к утверждению в Совет Союза АУ «СРО СС»:

1. **БАБЕНКО Ивана Владимировича;**
2. **ДЕНЬКОВИЧА Виктора Сергеевича;**
3. **ЗОЛОТОВА Владимира Васильевича;**
4. **ИСАКОВА Евгения Юрьевича;**
5. **МАЛИНЕН Ирину Николаевну;**
6. **ОСМАНОВУ Венеру Тельмановну;**
7. **ПУШНОВУ Екатерину Сергеевну;**
8. **РОДИОНОВУ Ольгу Олеговну;**
9. **СИЧЕВОГО Константина Михайловича;**
10. **СОБОЛЯ Александра Михайловича;**
11. **ТИХОВА Сергея Анатольевича;**
12. **ТИХОНОВА Владимира Ивановича;**
13. **ЧАЩИНА Сергея Михайловича.**

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**По 4 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Рассмотреть на очередном общем собрании членов СРО вопрос о внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС»

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 5 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

**А.** Утвердить решение о проведении очередного общего собрания членов СРО «22» июня 2021г. в виде заочного голосования с повесткой дня:

|  |
| --- |
| **1. Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2020г.** |
| **2. Утверждение сметы доходов (расходов) на 2021г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2020г.** |
| **3. Утверждение членов Совета Союза АУ «СРО СС».** |
| **4. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза АУ «СРО СС».** |

Б. Утвердить образец уведомления членов СРО и образец бюллетеней для голосования (уведомление и бюллетень прилагаются).

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 6 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

* Вывести **ЗЕМЛЯНСКИХ Ангелину Сергеевну**, юриста Союза, из состава Дисциплинарной комиссии;
  + - * Ввести в состав Дисциплинарной комиссии председателя Совета Союза **СОБОЛЯ Александра Михайловича** и утвердить его председателем Дисциплинарной комиссии, освободив от исполнения обязанностей председателя комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве;
      * Ввести в состав комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве генерального директора Союза **ГЕРАСИМЕНКО Валерию Вячеславовну** и утвердить ее председателем комиссии

**Голосовали:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 7 вопросу повестки дня**

7.1. **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 "Форетти» (Екатеринбург) - по виду деятельности: юридическое и бухгалтерское сопровождение, финанализ, с 14.05.2021 по 13.05.2022.**

**- АНО Северо-Западный экспертно-исследовательский центр «Эксперт» (Санкт-Петербург) - по виду деятельности: оценка, с 20.05.2021 по 19.05.2022.**

**- ООО «ЛЕКСТЕРРА» (Москва) - по виду деятельности: организация торгов, с 21.05.2021 по 20.05.2022.**

**- ООО ЧОП «Мангуст» (Волгоград) - по виду деятельности: частная охранная служба, с 21.05.2021 по 20.05.2022.**

**- ООО «Юридическое сопровождение инвестиций и проектов» (Москва) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, с 30.04.2021 по 29.04.2022.**

**- ООО «Бухконсалт» (Москва) - по виду деятельности: бухгалтерское сопровождение, с 30.04.2021 по 29.04.2022.**

**- ООО «А1» (Московская область) - по виду деятельности: бухгалтерское сопровождение, с 22.05.2021 по 21.05.2022.**

**- ООО «Юридическое Сопровождение Проектов» (МОСКВА) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, по 21.05.2022.**

**- ИП АРТЕМЕНКО Евгении Владиславовны (Санкт-Петербург) - по виду деятельности: бухгалтерское сопровождение, с 21.05.2021 по 20.05.2022.**

**- ООО «НЦ «БАЛТЭКСПЕРТИЗА» (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: оценка, с 24.05.2021 по 23.05.2022.**

**- ООО "ПрофУчет" (МОСКВА) - по виду деятельности: бухгалтерское сопровождение, финансовый анализ, экспертиза, с 10.05.2021 по 09.05.2022.**

**Б.** ВНЕСТИ указанных лиц в реестр организаций, аккредитованных при Союзе АУ «СРО СС».

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**7.2. Постановили:**

Аккредитовать с 19 мая 2021 года при Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» ООО «АПРИОРИ» для проведения оценки имущества в деле о банкротстве ООО «Аверс».

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

**По 8 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Утвердить делегатами от Союза АУ «СРО СС» для участия во Всероссийском съезде арбитражных управляющих:

1. Арбитражного управляющего БАБЕНКО Ивана Владимировича;
2. Арбитражного управляющего ДЕНЬКОВИЧА Виктора Сергеевича;
3. Арбитражного управляющего ПУШНОВУ Екатерину Сергеевну;
4. Арбитражного управляющего ИСАКОВА Евгения Юрьевича;
5. Арбитражного управляющего ТИХОВА Сергея Анатольевича.

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

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