**ПРОТОКОЛ № 364**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург 19 мая 2022 года.**

Все члены Совета Союза извещены о повестке дня заседания Совета, доведена необходимая информация для принятия решений, членам совета предоставлены все материалы, на основании которых должны быть приняты решения.

Заседание Совета Союза по вопросам повестки дня проведено очно.

В проведении Совета Союза приняли участие:

* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* ДЕНЬКОВИЧ Виктор Сергеевич;
* ИСАКОВ Евгений Юрьевич;
* МАЛИНЕН Ирина Николаевна;
* ОСМАНОВА Венера Тельмановна;
* ПУШНОВА Екатерина Сергеевна;
* РОДИОНОВА Ольга Олеговна;
* 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;

- БОЙЦОВА Мария Викторовна, арбитражный управляющий.

- ВЛАСОВ Владислав Викторович, арбитражный управляющий.

- ГЛУШКО Ирина Алексеевна, арбитражный управляющий.

**Повестка дня**

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

|  |
| --- |
| **1. Отчет Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2021г.** |
| **2. Рассмотрение вопроса об утверждении сметы доходов (расходов) Союза АУ «СРО СС» на 2022г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2021г.** |
| **3. 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.** |
| **4. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Положение о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов в Союзе АУ «СРО СС».** |
| **5. Рассмотрение вопроса внесения изменений в составы комиссий Союза АУ «СРО СС».** |
| **6. Рассмотрение вопроса приема в члены Союза АУ «СРО СС».** |
| **7. Аккредитация организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС».** |
| **8. Разное.** |

**По 1 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

1. Принять отчет к сведению.
2. Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза к утверждению отчет о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» в 2021г.

**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 2022 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г.

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 3 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 2021г.** |
| **2. Утверждение сметы доходов (расходов) на 2022г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2021г.** |

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

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 4 вопросу повестки дня**

Предлагается внести изменения в Положение о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов в Союзе АУ «СРО СС» в части установления размера членского взноса, начисленного за назначение на каждую процедуру в отношении физического лица и отмены членского взноса, начисленного за назначение на процедуру отсутствующего должника.

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов в Союзе АУ «СРО СС» с 01.10.2022.

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

**По 5 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

* Вывести СИМАКОВУ Аллу Сергеевну из состава Дисциплинарной комиссии;
* Ввести в состав Дисциплинарной комиссии ТЕРЕНТЬЕВУ Елену Викторовну;
* Вывести ЧАЩИНА Сергея Михайловича из состава Комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза;
* Ввести в состав комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза СИМАКОВУ Аллу Сергеевну.

**Голосовали:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 6 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

**А.** Внести в реестр арбитражных управляющих - членов Союза АУ «СРО СС»:

**- НУРКАЕВУ Гузель Римовну (Республика Башкортостан).**

**Б.** Направить материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для включения в сводный государственный реестр арбитражных управляющих после внесения взноса в компенсационный фонд.

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

6.2.**Постановили:**

**А.** Внести в реестр арбитражных управляющих - членов Союза АУ «СРО СС»:

**СОБОЛЕВУ Татьяну Владимировну (Санкт-Петербург).**

**Б.** Направить материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для включения в сводный государственный реестр арбитражных управляющих после внесения взноса в компенсационный фонд.

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

**По 7 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 «Аудит-Практик» (КАЗАНЬ) - по виду деятельности: аудит, с 17.05.2022 по 16.05.2023.**

**- ООО «Архив-обработка» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: услуги архивации, по 18.05.2023;**

**- ООО «Юридическое Сопровождение Проектов» (МОСКВА) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, по 21.05.2023.**

**- ООО «НЦ «БАЛТЭКСПЕРТИЗА» (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: оценка, с 24.05.2022 по 23.05.2023.**

**ООО "Спутник" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - по виду деятельности: организатор торгов, с 30.05.2022 по 29.05.2023.**

**- ООО "Форетти" (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, бухгалтерский учет, сопровождение, финансовый анализ, по 13.05.2023.**

**- ИП АРТЕМЕНКО Е.В. (Санкт-Петербург) - по виду деятельности: бухгалтерское сопровождение, с 21.05.2022 по 20.05.2023.**

**ООО "ПрофУчет" (МОСКВА) - по виду деятельности: бухгалтерское сопровождение, финансовый анализ, экспертиза, по 09.05.2023**

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

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

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