**ПРОТОКОЛ № 396**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург 18 мая 2023 года.**

**Повестка дня**

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

1. **Рассмотрение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2022г.**
2. **Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2022г. и сметы доходов (расходов) на 2023г.**
3. **Обсуждение вопроса о смене места нахождения Союза.**
4. **Обсуждение вопроса об изменении полного и сокращенного наименования Союза.**
5. **Обсуждение предложений о внесении изменений в Устав Союза.**
6. **Избрание Президента Союза.**
7. **Обсуждение кандидатуры на должность генерального директора Союза для представления к назначению Общим собранием членов Союза.**
8. **Рассмотрение кандидатур новых членов Совета Союза для представления к избранию Общим собранием членов Союза.**
9. **О проведении ежегодного Общего собрания членов Союза. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза; утверждение образца уведомления членов Союза и образца бюллетеня для голосования.**
10. **Рассмотрение вопроса исключения из членов Союза АУ «СРО СС».**
11. **Рассмотрение вопроса обжалования решения Дисциплинарной комиссии в отношении ГАЛКИНА С.В.**

**По 1 вопросу повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять отчет к сведению.

2. Рекомендовать ежегодному общему собранию членов Союза к утверждению отчет о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» в 2022г.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 2 вопросу повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать ежегодному общему собранию членов Союза АУ «СРО СС» к утверждению предложенную смету доходов (расходов) исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» на 2023 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022г.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на рассмотрение ежегодного общего собрания членов Союза вопрос о смене места нахождения Союза на: Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на рассмотрение ежегодного общего собрания членов Союза вопрос об изменении полного и сокращенного наименования Союза – Союз арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (сокращенно – Союз АУ НЦРБ).

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 5 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на рассмотрение ежегодного общего собрания членов Союза вопрос о внесении изменений в Устав Союза путем утверждения Устава в новой редакции.

Предлагается внести следующие изменения в Устав Союза:

**А.** Изменить полное и сокращенное наименование Союза и место нахождения Союза (пункты 1.1, 1.6 и 1.7):

- Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Союз арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» является саморегулируемой организацией, созданной в целях регулирования и обеспечения деятельности арбитражных управляющих, основан на членстве в нем арбитражных управляющих.

Предметом саморегулирования Союза является профессиональная деятельность арбитражных управляющих, являющихся членами Союза, в сфере несостоятельности.»

- Изложить пункт 1.6 в следующей редакции:

«1.6. Полное наименование Союза на русском языке - Союз арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства.»

Сокращенное наименование на русском языке - Союз АУ НЦРБ.»

- Изложить пункт 1.7 в следующей редакции:

«1.7. Место нахождения Союза: Российская Федерация, город Москва.»

**Б.** Внести изменения в текстовую часть Устава:

- Изложить абзац 1 пункта 2.7 в следующей редакции:

«2.7. Филиалы и представительства Союза, создаваемые на территории Российской Федерации, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала (представительства) учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза. Руководители филиалов (представительств) назначаются на должность генеральным директором Союза и действуют на основании выданной им доверенности.»

- Изложить пункт 2.9 в следующей редакции:

«2.9. Союз в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать и быть членом ассоциаций, (союзов) саморегулируемых организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение об участии Союза в ассоциации, (союзе) саморегулируемых организаций принимается Общим собранием членов Союза.»

- Дополнить главу 2 пунктом 2.14:

«2.14. Союз представляет информацию о своей деятельности, бухгалтерскую и иную документацию путём размещения её на официальном сайте саморегулируемой организации, а также представляет её членам на ежегодном общем собрании.»

- Исключить абзац 9 пункта 3.1.6.

- В абзаце 4 пункта 3.2 заменить слово «обжалует» на слово «оспаривает».

- Дополнить пункт 3.3 абзацем 8 следующего содержания:

«Состав, порядок формирования, компетенция, срок полномочий специализированных органов Союза, порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, определяются Советом Союза.»

- Изложить абзац 13 пункта 3.3 в следующей редакции:

«осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном Уставом Союза и/или соответствующим Положением о предоставлении отчетности, утвержденным решением общего собрания членов Союза.»

- Исключить абзац 7 пункта 3.4.

- Дополнить пункт 3.10 предложением:

«Минимальный размер компенсационного фонда составляет пятьдесят миллионов рублей.»

- Изложить подпункт 3 пункта 3.13 в следующей редакции:

«3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;»

- Дополнить пункт 3.14 текстом следующего содержания:

«Союз, в лице Совета Союза обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении у арбитражного управляющего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к такому конфликту.

В частности, Совет Союза, руководствуясь требованиями федерального законодательства о банкротстве, обязан:

- принять меры к отстранению/освобождению члена Союза, являющегося стороной конфликта интересов.

- направить в Дисциплинарную комиссию соответствующее мотивированное обращение о возникновении у арбитражного управляющего конфликта интересов или о возможности его возникновения.»

- Изложить пункт 3.15 в следующей редакции:

«3.15. Лица, принятые на работу в Союз по трудовому договору, подлежат социальному страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством. Союз обеспечивает безопасные и здоровые условия труда.»

- Дополнить главу 3 пунктом 3.16 следующего содержания:

«3.16. Союз, а также его работники и должностные лица отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе осуществления профессиональной деятельности, в соответствии с Законом о банкротстве, другими федеральными законами, а также внутренними нормативными актами Союза.

Союз несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия работников Союза при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Союза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и Положениями, регулирующими деятельность специализированных органов Союза.»

- В пункте 7.2 дополнить после слова «Союза» словами «(далее – Общее собрание)».

- В подпункте 7.2.7. исключить слово «добровольный».

- В абзаце 1 пункта 7.3 заменить числа 7.2.12 числами 7.2.16.

- Дополнить пункт 7.3 абзацами 3 и 4 в следующей редакции:

«Общее собрание членов Союза может проводиться в форме заседания (совместного присутствия членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе в дистанционном формате), заочного голосования (опросным путем) либо совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

Общее собрание членов Союза, проводимое в форме заседания (совместного присутствия членов Союза) в дистанционном формате, проводится с помощью электронных либо иных технических средств, при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.»

- Изложить абзац 6 пункта 7.3 в следующей редакции:

«Решения по вопросам исключительной компетенции Союза, указанным в п.п. 7.2.1-7.2.9, 7.2.11-7.2.16 настоящего Устава, принимаются на общем собрании членов Союза квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Союза.»

- Дополнить пункт 7.8 абзацем следующего содержания:

«Срок полномочий Председателя Совета Союза и его заместителя определяется сроком их полномочий как членов Совета Союза.»

- Добавить в пункте 7.9 после слова «Совета» - слово «Союза».

- В подпунктах 7.9.10, 7.18.6 слово «очередные» заменить словом «ежегодные» в соответствующих падежах.

- В абзаце 3 пункта 7.10 заменить слова «коллегиального органа управления» на слова «Совета Союза».

- Изложить пункт 7.13 в следующей редакции:

«7.13. Генеральный директор назначается Общим собранием членов Союза по представлению Совета на 5-летний срок без ограничения общего срока пребывания в должности. Лицо, претендующее на должность генерального директора Союза, должно иметь высшее образование и опыт работы в сфере управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих или опыт работы в сфере контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в сфере контроля арбитражных управляющих не менее 3-х лет.»

- В подпункте 7.18.7 слово «аппарата» заменить на слово «Союза».

- Исключить пункт 7.20.

- Пункт 7.21 считать пунктом 7.20, пункт 7.22 считать пунктом 7.21.

- В абзаце 2 пункта 8.1 заменить слова «собранием Союза» на слова «Общим собранием членов Союза».

- В пункте 8.3 заменить слова «на заседании Ревизионной комиссии» на слова «Общим собранием членов Союза».

- Дополнить главу 8 пунктом 8.5:

«8.5. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос.

Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. При этом, в случае равенства голосов при голосовании, голос Председателя Комиссии является решающим.»

- Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Союз может быть реорганизован в форме слияния двух и более саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в форме присоединения одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих к другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также в иных формах, установленных законодательством Российской Федерации.»

- В пункте 9.3 слова «Общее собрание Союза» заменить на слова «Общее собрание членов Союза».

- Пункт 9.8 изложить в следующей редакции:

«9.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами Союза на цели, в интересах которых Союз был создан, и (или) на цели, определенные действующим законодательством.»

- Пункт 9.9 изложить в следующей редакции:

«9.9. В случае ликвидации Союза все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Главное архивное управление города Москвы (Главархив Москвы). Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Союз.»

С учетом изменений предложить ежегодному общему собранию утвердить новую редакцию Устава Союза.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 6 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на должность Президента Союза - Соболя Александра Михайловича.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 7 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить кандидатуру БАЙРАМУКОВОЙ Елены Казбековны для назначения общим собранием членов Союза на должность генерального директора Союза с 18.07.2023.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 8 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть для рассмотрения общим собранием Союза и рекомендовать к избранию в состав Совета Союза:

- ГЕРАСИМЕНКО Валерию Вячеславовну, генерального директора Союза;

- САМСОНОВУ Людмилу Александровну, арбитражного управляющего.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 9 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать и провести ежегодное общее собрание членов Союза. Утвердить дату проведения ежегодного общего собрания членов Союза 19 июня 2023 г. в 11.00, место проведения: г. Санкт-Петербург, Крестовский остров, пр. Динамо 24, определить форму проведения ежегодного общего собрания членов Союза АУ «СРО СС» - совместное присутствие членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утвердить повестку дня ежегодного Общего собрания членов Союза АУ «СРО СС»:

1. **Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза за 2022г.**
2. **Утверждение сметы доходов (расходов) на 2023г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022г.**
3. **Утверждение решения о смене места нахождения Союза.**
4. **Утверждение решения об изменении полного и сокращенного наименования Союза.**
5. **Утверждение внесения изменений в Устав Союза и утверждение его новой редакции.**
6. **Принятие решения о назначении на должность генерального директора - БАЙРАМУКОВОЙ Елены Казбековны (в связи с заявлением об увольнении действующего генерального директора - ГЕРАСИМЕНКО Валерии Вячеславовны).**
7. **Избрание новых членов Совета Союза.**

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 10 вопросу повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить из членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» по личному заявлению – ХРИПКО Сергея Александровича (Липецкая область).

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.

**По 11 вопросу повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с отсутствием оснований для пересмотра решения Дисциплинарной комиссии, в удовлетворении заявления арбитражного управляющего ГАЛКИНА Сергея Валентиновича (Ярославская область) об обжаловании решения Дисциплинарной комиссии Союза от 05.04.2023 (протокол № 07) отказать.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считал: Председатель Совета - Соболь Александр Михайлович.