

Протокол №305
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».

г.Н.Новгород

24 ноября 2022г.

Участвовали Председатель и Члены Совета:

1. Голубев Александр Владимирович
2. Белозерцев Михаил Леонидович
3. Климашов Александр Васильевич
4. Лобастов Алексей Михайлович
5. Меженок Анна Евгеньевна
6. Огородникова Олеся Владимировна
7. Павлунина Людмила Сергеевна
8. Самонин Владимир Сергеевич
9. Слепов Сергей Иванович
10. Тандилашвили Георгий Кобаевич
11. Таушев Дмитрий Александрович
12. Шеваренков Леонид Михайлович

Не приняли участие в заседании Совета члены Совета:

1. Старченко Юрий Николаевич
2. Станкевич Владимир Викторович

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 12 членов Совета, что составляет – 85,7% от общего количества членов Совета Союза «СОАУ «Альянс». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом Союза «СОАУ «Альянс».

Материалы по заседанию Совета Союза направлены членам Совета СРО в 15.17 (мск.вр.) 22.11.2022г.

Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 14.00 (мск.вр.) 24.11.2022г.

В соответствии с п.11.9.11 Устава Союза «СОАУ «Альянс», на заседании Совета Союза ведется протокол, который составляет секретарь заседания.

Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета Союза.

На голосование выносятся предложение избрать Секретарем заседания Совета Союза – менеджера Союза «СОАУ «Альянс» Платонову Елену Валентиновну.

Голосование:

«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100%
«против» -0,0 %
«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Избрать Секретарем заседания Совета Союза – менеджера Союза «СОАУ «Альянс» Платонову Елену Валентиновну.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания заочного Совета Союза Платонова Елена Валентиновна.

Повестка дня.

1. О созыве очередного заочного Общего Собрания членов Союза и об утверждении повестки дня очередного заочного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».
2. Утверждение результатов (Акта) ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021г.
3. Принятие решения об осуществлении расходных операций средствами компенсационного фонда Союза в части выплаты из компенсационного фонда компенсационной выплаты в размере 886 511 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 30 копеек в связи с причинением арбитражным управляющим Винником Сергеем Алексеевичем (Омская область) в период членства в Союзе «СОАУ «Альянс» убытков, с учетом ранее принятого Советом Союза решения от 27.10.2022г.

1. По первому вопросу.

О созыве очередного заочного Общего Собрания членов Союза и об утверждении повестки дня очередного заочного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».

В соответствии с подпунктом 1 п.11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс» к компетенции Совета Союза относится созыв очередного (внеочередного) Общего собрания членов Союза, в том числе и утверждение повестки дня.

На голосование выносятся предложение *Созвать очередное заочное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс» и утвердить повестку дня:*

1. *Утверждение Отчета Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» за 2021г.*
2. *Утверждение Отчета Генерального директора Союза за 2021г.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «СОАУ «Альянс» за 2021г.*
4. *Внесение изменений в состав Ревизионной комиссии.*

Голосование:

«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100,0%
«против» - 0,0%
«воздержался» - 0,0%

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 1 п.11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», созвать очередное заочное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс» и утвердить повестку дня:

1. *Утверждение Отчета Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» за 2021г.*
2. *Утверждение Отчета Генерального директора Союза за 2021г.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «СОАУ «Альянс» за 2021г.*
4. *Внесение изменений в состав Ревизионной комиссии.*

2. По второму вопросу.

Утверждение результатов (Акта) ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021г.

В соответствии с п.14.5 Устава Союза, ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза проводится не реже одного раза в год. Результаты ревизионных проверок рассматриваются и утверждаются Советом Союза.

На голосование выносятся предложение *Утвердить результаты (Акт) ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021г.*

Голосование:

«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100,0%

«против» - 0,0%

«воздержался» - 0,0%

Принято решение:

В соответствии с п.14.5 Устава Союза «СОАУ «Альянс», утвердить результаты (Акт) ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021г.

3. По третьему вопросу.

Принятие решения об осуществлении расходных операций средствами компенсационного фонда Союза в части выплаты из компенсационного фонда компенсационной выплаты в размере 886 511 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 30 копеек в связи с причинением арбитражным управляющим Винником Сергеем Алексеевичем (Омская область) в период членства в Союзе «СОАУ «Альянс» убытков, с учетом ранее принятого Советом Союза решения от 27.10.2022г.

Советом Союза в ходе заочного заседания, состоявшегося 27.10.2022г., принято решение: «В соответствии со ст.25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, подпункту 19 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», поручить Генеральному директору Союза Щепетову А.В. осуществить компенсационную выплату из средств компенсационного фонда в размере 1 130 610,00 копеек (один миллион сто тридцать тысяч шестьсот десять) рублей 00 коп. в пользу ПАО Сбербанк России».

После принятия Советом Союза указанного решения, но еще до осуществления Союзом в пользу ПАО «Сбербанк России» компенсационной выплаты в размере 1 130 610,00 руб. согласно указанного решения, в Союз от ПАО «Сбербанк России» поступило письмо исх. №5940-09исх./408 от 07.11.2022г. (Приложение 2), из которого следует, что страховой организацией ООО «РИКС» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «РИКС» удовлетворены требования ПАО «Сбербанк России» как кредитора в размере 244 098,70 руб. В подтверждение указанного обстоятельства заявителем представлена копия платежного поручения №30197 от 26.10.2022г.

В связи с этим заявитель просит Союз осуществить в пользу ПАО «Сбербанк России» согласно решения Арбитражного суда Нижегородской области от 06.04.2022г. по делу №А43-31201/2021 компенсационную выплату в размере 886 511,30 руб.

Согласно подп.19 п.11.9 Устава Союза «СОАУ «Альянс», утвержденного Общим Собранием Союза «СОАУ «Альянс» 25.09.2019г. (Протокол №33): «К компетенции Совета Союза относится: Принятие решения об осуществлении расходных операций средствами компенсационного фонда Союза».

На голосование выносятся предложение *В соответствии со ст.25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, подпункту 19 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», поручить Генеральному директору Союза Щепетову А.В. осуществить компенсационную выплату из средств компенсационного фонда в размере 886 511 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 30 копеек в пользу ПАО Сбербанк России.*

Голосование:

«за» - 12 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» -0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100%

«против» - 0%

«воздержался» - 0%

В соответствии с п.11.9.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», решения на заседании Совета Союза принимаются большинством голосов членов Совета Союза, участвующих в нем.

