

Протокол № 162
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».

г.Н.Новгород

18 февраля 2016г.

Участвовали Председатель и Члены Совета:

1. Голубев Александр Владимирович.
2. Белозерцев Михаил Леонидович.
3. Бикмуллин Ринат Харисович.
4. Волк Игорь Петрович.
5. Вохмина Наталья Владимировна.
6. Горбачев Иван Юрьевич.
7. Носков Евгений Викторович.
8. Павлунина Людмила Сергеевна.
9. Самонин Владимир Сергеевич.
10. Слепов Сергей Иванович.
11. Таушев Дмитрий Александрович.
12. Томилова Лариса Викторовна.
13. Шеваренков Леонид Михайлович.

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 13 членов Совета, что составляет – 92,86 % от общего количества членов Совета Союза «СОАУ «Альянс». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом и Положением «О Совете Союза «СОАУ «Альянс».

Бюллетени для голосования членов и председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 17:00 18 февраля 2016г.

Секретарь заочного заседания Совета Союза – специалист Центрального Аппарата Союза «СОАУ Альянс» Короткова Ирина Алексеевна.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания заочного Совета Союза Короткова Ирина Алексеевна.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Союза «СОАУ «Альянс»:

- Польщикова Сергея Евгеньевича (Оренбургская область).

2. О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс».

2.1.на основании личного заявления:

2.1.1. Степанова Юрия Алексеевича (Чувашская Республика).

2.1.2. Качурина Владимира Аркадьевича (Краснодарский край).

2.2. на основании рекомендации Дисциплинарного комитета:

Давыдова Яна Валерьевича (Ставропольский край).

1. О приеме в члены Союза «СОАУ «Альянс»:

Польщикова Сергея Евгеньевича (Оренбургская область).

В соответствии с п.7 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., Саморегулируемая организация арбитражных управляющих на основании установленных условий членства в ней определяет перечень документов, которые должны представляться лицами при приеме в члены саморегулируемой организации, а также требования к оформлению этих документов.

В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены саморегулируемой организации с приложением всех документов, предусмотренных указанным перечнем, по-

стоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации рассматривает представленные таким лицом документы и в случае соответствия такого лица требованиям, установленным условиями членства в саморегулируемой организации, принимает решение о приеме такого лица в ее члены.

16.02.2016г. подал личное заявление о приеме в члены Союза «СОАУ «Альянс» (вх.№386/02) **Польщиков Сергей Евгеньевич (Оренбургская область).**

В соответствии с п.2 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает в том числе следующее обязательное условие членства в этой организации: «...отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер».

В целях обеспечения исполнения установленной обязанности, 17.02.2016г. Союзом «СОАУ «Альянс» проведен мониторинг официального сайта Единого Федерального Реестра сведений о банкротстве (<http://www.fedresurs.ru/>).

По итогам его проведения было установлено, что кандидатура Польщикова С.Е. соответствует условиям членства, установленным п.2 ст.20 Федерального закона о банкротстве в части отсутствия в течение трех лет до даты поступления в СРО заявления о вступлении в члены Союза факта исключения из числа членов СРО в связи с нарушением Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

Пакет документов представлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Положением «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».

На голосование выносится предложение **принять в члены Союза «СОАУ «Альянс» Польщикова Сергея Евгеньевича (Оренбургская область).**

Голосование:

«за» - 13 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Принять в члены Союза «СОАУ «Альянс» Польщикова Сергея Евгеньевича (Оренбургская область).

2. О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс».

2.1.на основании личного заявления:

2.1.1. Степанова Юрия Алексеевича (Чувашская Республика).

26.01.2016г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитражного управляющего **Степанова Юрия Алексеевича (Чувашская Республика)** (вх.№418/01).

Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент подачи указанного заявления в отношении Степанова Ю.А. была возбуждена проверка. Указанная проверка завершена (Акт №12/16 от 28.01.2016г.), в деятельности Степанова Ю.А. установлено нарушение. Материалы проверки были направлены на рассмотрение Дисциплинарным комитетом.

На заседании Дисциплинарного комитета, которое состоялось 10.02.2016г. материалы проверки были рассмотрены, вынесено решение – «Мер дисциплинарной ответственности к арбитражному управляющему Степанову Ю.А. не применять в связи с отсутствием оснований для их применения».

По состоянию на 17.02.2016г. в отношении указанного члена Союза «СОАУ «Альянс» незавершенных возбужденных дел, дел о применении мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.

На голосование выносится предложение **прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Степанова Юрия Алексеевича (Чувашская Республика) на основании личного заявления о выходе.**

Голосование:

«за» - 13 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100,0%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Степанова Юрия Алексеевича (Чувашская Республика) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза «СОАУ «Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».

2.1.2. Качурина Владимира Аркадьевича (Краснодарский край).

01.02.2016г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитражного управляющего **Качурина Владимира Аркадьевича (Краснодарский край) (вх.№39/02).**

Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент подачи указанного заявления в отношении Качурина В.А. незавершенных возбужденных дел, дел о применении мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.

На голосование выносится предложение **прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Качурина Владимира Аркадьевича (Краснодарский край) на основании личного заявления о выходе.**

Голосование:

«за» - 13 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100,0%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Качурина Владимира Аркадьевича (Краснодарский край) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза «СОАУ «Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».

2.2. на основании рекомендации Дисциплинарного комитета:

Давыдова Яна Валерьевича (Ставропольский край).

В соответствии с п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, подпунктом 3 п.6.6 Устава Союза «СОАУ «Альянс», подпунктом 3 п.7.1 ст.7 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс», членство в Союзе прекращается в случае исключения арбитражного управляющего в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза «СОАУ «Альянс» и внутренних положений Союза за исключением нарушения условий членства.

Согласно п.6.9 ст.6 Устава СРО, п.7.5 ст.7 Положения «О членстве в Союзе», исключение по вышеуказанным основаниям осуществляется по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза.

На основании Решения Руководителя Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» от 17.11.2015г. №152/15-РК, принятого в связи с поступлением в Союз «СОАУ «Альянс» обращения члена комитета по контролю Союза «СОАУ «Альянс» Торгашовой А.Н. от 17.11.2015г. №65/15 на действия **арбитражного управляющего Давыдова Яна Валерьевича**, проведена проверка по фактам, указанным в обращении.

Комиссией по проведению проверки в действиях арбитражного управляющего Давыдова Я.В. по обстоятельствам, изложенным в обращении, установлены нарушения требований п.7 ст.9 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.1.6 Стандарта по контролю, выразившееся в непредставлении документов по запросу, содержащемуся в уведомлении от 23.10.2015г. №222/10, и необходимых для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного управляющего ИП Миронова А.И.

Причиной обращения является непредставление Давыдовым Я.В. документов по запросу Комиссии в связи с необходимостью проверки поступившей жалобы от УФНС России по Ставропольскому краю на действия Давыдова Я.В. При этом, несмотря на своевременное получение запроса, неоднократные телефонные звонки сотрудников Центрального аппарата Союза, Давыдов Я.В. вообще не представил ни одного документа. Давыдов Я.В. на многочисленные звонки отвечал и неоднократно обещал представить все необходимые документы сегодня-завтра, но так ничего и не прислал.

В письменных пояснениях, представленных в материалы проверки, Давыдов Я.В. сообщает: «Я конкурсный управляющий Давыдов Ян Валерьевич член Союза «СОАУ «Альянс» поясню что мной были получены документы о внеплановой проверке по жалобе УФНС России по Ставропольскому краю по должнику ИП Миронову А.И. Так же поясню, что не мог представить своевременно отчет по жалобе УФНС России по Ставропольскому краю ИП Миронова А.И. в связи причины по семейным обстоятельствам».

То есть арбитражный управляющий Давыдов Я.В. подтвердил факт непредставления им в Союз документов, необходимых для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного управляющего ИП Миронова А.И. и в качестве причины ссылается на какие-то семейные обстоятельства, не конкретизируя их.

Согласно уведомлению о проведении проверки, Давыдов Я.В. должен был представить Комиссии пояснения, а также копии: отчета конкурсного управляющего, отчета конкурсного управляющего о движении денежных средств, реестра требований кредиторов, протоколов собраний кредиторов

и документов, подтверждающих направление в суд отчета конкурсного управляющего о ходе мероприятий.

Из этого следует, что специально подготавливать какие-либо документы Давыдову Я.В. не требовалось, он должен был лишь представить копии ряда имеющихся у него документов.

Установленный Комиссией срок для подготовки вышеуказанных документов, исходя из их объема, вполне реальный и достаточный.

Принимая во внимание, что Давыдов Я.В. так и не представил истребуемые документы до подготовки 20.11.2015г. Акта проверки, то времени у него было еще больше.

Дисциплинарным комитетом был сделан вывод, что за срок с 26.10.2015г. по 20.11.2015г. он вполне мог представить необходимые Комиссии документы, а ссылка на какие-то семейные обстоятельства ничем не подтверждена и не может быть признана объективным обстоятельством невозможности представления документов.

Исследовав представленные: Обращение члена комитета по контролю Союза «СОАУ «Альянс» Торгашовой А.Н. с приложенными документами, пояснения арбитражного управляющего, и оценив в совокупности имеющиеся доказательства, Дисциплинарный Комитет пришел к выводу о том, что факт ненадлежащего исполнения (неисполнения) Давыдова Я.В. обязанностей арбитражного управляющего, установленных законодательством о банкротстве и внутренними положениями Союза, подтвержден.

В Выписке из Протокола Дисциплинарного комитета от 10.02.2016г. указано, что «конкурсный управляющий Давыдов Я.В. имел реальную возможность для исполнения обязанностей, установленных законодательством о банкротстве и внутренними положениями Союза.

Поэтому арбитражный управляющий Давыдов Я.В. подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности».

Основанием для применения меры дисциплинарного воздействия является нарушение Давыдовым Я.В.:

- п.7 ст.9 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.1.6 Стандарта по контролю, выразившееся в непредставлении документов по запросу, содержащемуся в уведомлении от 23.10.2015г. №222/10, и необходимых для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного управляющего ИП Миронова А.И.;

- а также п.5.1 и 5.2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс».

Согласно п.6.6 указанного Положения Дисциплинарным Комитетом при избрании меры дисциплинарного воздействия могут учитываться обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Пунктом 6.8 Положения обстоятельством, отягчающим ответственность, может быть - нарушение сроков предоставления ответов на запрос, документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В Протоколе Дисциплинарного комитета указано, что «Давыдов Я.В. не только нарушил срок представления документов, а их вообще не представил. То есть, это обстоятельство является даже более отягчающим, чем предусмотрено в Положении. Также, согласно п.6.8 Положения обстоятельством, отягчающим ответственность, может быть - совершение другого нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного Комитета о применении к этому лицу мер дисциплинарного воздействия. Решением Дисциплинарного Комитета от 20.01.2016г. по результатам рассмотрения Представления Прокуратуры Усть-Лабинского района Краснодарского края от 26.11.2015 №7-1-15/10529 об устранении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) в действиях Давыдова Я.В. - конкурсного управляющего ГП «Усть-Лабинскзооветснаб», Давыдов Я.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. На этом же заседании Дисциплинарного Комитета был рассмотрен еще один вопрос о привлечении Давыдова Я.В. к дисциплинарной ответственности – по результатам рассмотрения жалобы УФНС России по Ставропольскому краю – Давыдов Я.В. был привлечен к ответственности в виде непредставления кандидатуры в суд на 6 месяцев.

Кроме этого, 19.01.2015г. решением суда Ставропольского края Давыдов Я.В. был привлечен к административной ответственности в виде штрафа 25 000 руб.»

По мнению членов Дисциплинарного комитета, не представив документы по запросу Комиссии, Давыдов Я.В. не только не исполнил свою обязанность, установленную п.7 ст.9 Закона о СРО и п.1.6 Стандарта по контролю, но и подвел СРО, поставив под сомнение возможность исполнения СРО обязанности по рассмотрению жалобы на Давыдова Я.В.

Также в Протоколе указано, что данный факт непредставления арбитражным управляющим каких-либо документов по запросу Комиссии по проверке является первым в практике существования СРО с 2003г.

Действия Давыдова Я.В. расценены как очень серьезное нарушение, не только нарушающим порядок исполнения СРО обязанности по проверке жалобы, но и представляющим угрозу деятельности СРО.

Дисциплинарный Комитет по итогам обсуждения признал отягчающими обстоятельствами:

- нарушение сроков предоставления ответов на запрос, документов и информации, необходимых для проведения проверки;
- наличие фактов привлечения к дисциплинарной и административной ответственности;
- нарушение прав и законных интересов СРО в части возможности исполнения обязанности по проверке жалобы на арбитражного управляющего.

Обстоятельств, смягчающих ответственность, Дисциплинарным Комитетом в ходе заседания не установлено.

Согласно п.6.6 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс» Дисциплинарный Комитет при избрании меры дисциплинарного воздействия также может учесть ходатайство Полномочного Представителя об избрании меры дисциплинарного воздействия.

Директор филиала в Московской области Черенок Л.В. предложений о применении к арбитражному управляющему Давыдову Я.В. меры дисциплинарного воздействия не представила.

10.02.2016г. по результатам голосования членами Дисциплинарного комитета единогласно принято решение: *«в соответствии с п.п.2.3, 5.1, 5.2, 6.10 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс» рекомендовать Совету Союза применить к арбитражному управляющему Давыдову Я.В. меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза».*

11.02.2016г. поступило обращение (исх.№16/16) Председателя Дисциплинарного комитета Союза Шеваренкова Л.М. с приложением рекомендации Дисциплинарного Комитета Совету Союза исключить арбитражного управляющего Давыдова Яна Валерьевича (Ставропольский край) из состава членов Союза.

Следует признать нарушение Давыдова Я.В.:

- п.7 ст.9 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.1.6 Стандарта по контролю, выразившееся в непредставлении документов по запросу, содержащемуся в уведомлении от 23.10.2015г. №222/10, и необходимых для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного управляющего ИП Миронова А.И.;
- а также п.5.1 и 5.2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс», с учетом отягчающих обстоятельств – существенным нарушением требований законодательства и внутренних Положений Союза.

На голосование выносится предложение *прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Давыдова Яна Валерьевича (Ставропольский край) по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза.*

В соответствии с п.7 ст.21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г. №127-ФЗ., решение Совета Союза о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований федеральных за-

конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принимается большинством не менее чем две трети голосов от общего числа голосов членов Совета Союза.

Голосование:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 3 голосов

Результат голосования:

(от общего числа членов Совета)

«за» - 71,43%

«воздержался» - 21,43 %

не приняли участие в голосовании - 7,14%

Принято решение:

Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Давыдова Яна Валерьевича (Ставропольский край) согласно п.6.9 ст.6 Устава СРО, п.7.5 ст.7 Положения «О членстве в Союзе» - по рекомендации Дисциплинарного комитета Союза, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, подпунктом 3 п.6.6 Устава Союза «СОАУ «Альянс», подпунктом 3 п.7.1 ст.7 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» - в связи с существенным нарушением арбитражным управляющим требований:

- п.7 ст.9 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.1.6 Стандарта по контролю, выразившееся в непредставлении документов по запросу, содержащемуся в уведомлении от 23.10.2015г. №222/10, и необходимых для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного управляющего ИП Миронова А.И.;

- п.5.1 и 5.2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс», и с учетомотягчающих обстоятельств.

Повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс»

Секретарь заседания Совета

А.В. Голубев

И.А. Короткова

Прошито и пронумеровано
(Семь) листов

Председатель Совета
Союза «СОАУ «Альянс»
А.В. Голубев

Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова

