

Протокол №32
очередного заочного заседания Общего Собрания членов Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Альянс»

г.Н.Новгород

20 июня 2019г.

Из 255 членов Союза, 255 из которых имеют право голоса, в очередном заочном Общем Собрании членов Союза «СОАУ «Альянс» участвовали 183 члена Союза «СОАУ «Альянс» (Приложение 1), что составляет 71,8% от общего количества членов Союза, имеющих право голоса.

Общее собрание членов Союза правомочно принимать все решения в соответствии с Уставом и внутренними Положениями Союза «СОАУ «Альянс».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Совета Союза относится созыв очередного (внеочередного) Общего Собрания, утверждение повестки дня.

Пунктом 10.8 Устава установлено: *«Решение о проведении Общего собрания членов Союза принимается Советом Союза. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год не позднее 6 месяцев после окончания календарного года.*

Общее собрание членов Союза может проводиться в форме совместного присутствия его членов, либо в заочной форме, не требующей их обязательного совместного присутствия».

На заочном заседании Совета Союза от 06.06.2019г. принято решение: «Созвать очередное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного очередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «20» июня 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня:

1. Отчет Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
2. Отчет Генерального директора Союза за 2018г.
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
4. Утверждение годового баланса Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
5. Внесение изменений в Устав «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс» и утверждении его в новой редакции».

В соответствии с п.10.11.1. Устава Союза, при проведении Общего собрания членов Союза Генеральный директор Союза направляет каждому члену Союза на адрес электронной почты, указанный в реестре членов Союза, материалы согласно повестке дня и бюллетени для голосования.

10.06.2019г. в адрес арбитражных управляющих – членов Союза направлено Уведомление (исх.№116/06) о проведении очередного заочного заседания членов Общего Собрания СРО, материалы согласно повестке дня и бюллетень для голосования.

Голосование проводится бюллетенями, подсчет голосов осуществляется секретарем заседания Общего Собрания членов Союза.

Бюллетени по голосованию по утвержденной повестке дня очередного заочного заседания Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» принимались **до 15.00 (мск.вр.) 20.06.2019г.**

Пунктом 5 ст.21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ установлено: *«Решения общего собрания членов саморегулируемой организации принимаются ... в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации».*

В соответствии с пунктом 10.10.7 Устава Союза «СОАУ «Альянс», протокол Общего собрания членов Союза и принятые им решения оформляются и подписываются председательствующим и секретарем.

В этих целях на голосование выносится предложение: **Избрать Председателем заседания очередного заочного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - Председателя Совета Союза Голубева Александра Владимировича, Секретарем заседания – начальника организационного отдела Союза Короткову Ирину Алексеевну.**

Голосование:

«за» - 177 голосов

«против» - 3 голоса

«воздержался» - 3 голоса

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 69,4%

«против» - 1,2 %

«воздержался» - 1,2 %

Принято решение:

Избрать Председателем заседания очередного заочного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - Председателя Совета Союза Голубева Александра Владимировича, Секретарем заседания – начальника организационного отдела Союза Короткову Ирину Алексеевну.

То есть подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляет Короткова И.А.

Советом Союза от 06.06.2019г. утверждена следующая повестка дня:

1. Отчет Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
2. Отчет Генерального директора Союза за 2018г.
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
4. Утверждение годового баланса Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
5. Внесение изменений в Устав «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс» и утверждении его в новой редакции».

1. По первому вопросу:

Утверждение отчета Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.4 Устава Союза «СОАУ «Альянс» к компетенции Общего собрания относится, в том числе, утверждение отчета Совета Союза.

На голосование выносится предложение *отчет Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» Голубева Александра Владимировича утвердить.*

Голосование:

«за» - 172 голос

«против» - 2 голоса

«воздержался» - 9 голосов

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 67,5%

«против» - 0,8 %

«воздержался» - 3,5%

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.4 Устава Союза, утвердить Отчет Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» Голубева Александра Владимировича за 2018год.

2. По второму вопросу:

Утверждение отчета Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс» Щепетова Алексея Викторовича о деятельности Союза за 2018г.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.4 Устава Союза «СОАУ «Альянс» к компетенции Общего собрания относится, в том числе, утверждение отчета Исполнительного органа Союза.

На голосование выносится предложение *Отчет Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс» Щенетова Алексея Викторовича утвердить.*

Голосование:

«за» - 172 голос

«против» - 2 голоса

«воздержался» - 9 голосов

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 67,5%

«против» - 0,8 %

«воздержался» - 3,5%

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.4 Устава Союза, утвердить Отчет Исполнительного органа Союза «СОАУ «Альянс» за 2018год.

3. По третьему вопросу:

Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.

На голосование выносится предложение *отчет Председателя Ревизионной комиссии Союза «СОАУ «Альянс» Кузьминых Владимира Васильевича утвердить.*

Голосование:

«за» - 169 голосов

«против» - 4 голоса

«воздержался» - 10 голосов

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 66,3%

«против» - 1,6 %

«воздержался» - 3,9%

Принято решение:

Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии Союза «СОАУ «Альянс» Кузьминых Владимира Васильевича за 2018год.

4. По четвертому вопросу:

Утверждение годового баланса Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.

На голосование выносится предложение *годовой баланс Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г. утвердить.*

Голосование:

«за» - 168 голосов

«против» - 4 голоса

«воздержался» - 11 голосов

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 65,9%

«против» - 1,6%

«воздержался» - 4,3%

Принято решение:

Утвердить Годовой баланс Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.

5. По пятому вопросу.

Внесение изменений в Устав «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.

Пунктом 2 ст.25.1 Закона о банкротстве установлено «Компенсационным фондом саморегулируемой организации арбитражных управляющих является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности. Он формируется за счет членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем двести тысяч рублей на каждого ее члена».

В ходе плановой проверки деятельности Союза в период с 08.04.2019г. по 19.04.2019г. комиссией Росреестра установлено следующее нарушение законодательства Российской Федерации:

- в части указания размера денежного взноса в компенсационный фонд – 50 000 рублей в разделе 7 Устава, пункте 1.4 Положения о компенсационном фонде, что не соответствует пункту 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве.

В целях устранения указанного нарушения, необходимо внести изменения и утвердить в новой редакции:

- Устав Союза «СОАУ «Альянс»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс»

в части указания взноса в компенсационный фонд в размере не менее установленного законодательством.

В связи с этим предложено:

Внести изменения в п.7.2 Устава Союза:

Старая редакция:

7.2. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов Союза. Размер взноса в компенсационный фонд устанавливается Общим собранием членов Союза и не может составлять менее 50 (пятидесяти) тысяч рублей.

Новая редакция:

7.2. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов Союза. Размер взноса в компенсационный фонд устанавливается Общим собранием членов Союза и не может *быть менее размера, определенного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».*

На голосование выносится предложение ***Внести предложенные изменения в Устав Союза «СОАУ «Альянс», и утвердить его в новой редакции.***

Пунктом 7 ст.21 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротства)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ установлено, что утверждение устава саморегулируемой организации, внесение в него изменений принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

В соответствии с подпунктом 1 п.10.4 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Общего собрания членов СРО относится в том числе утверждение Устава Союза, внесение изменений и дополнений в Устав Союза, утверждение новой редакции Устава.

В соответствии с п.17.2 Устава Союза, принятие решения Общим Собранием по вопросу внесения изменений в Устав осуществляется большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

Голосование:

«за» - 180 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 3 голоса

не приняли участие в голосовании – 72 члена Союза

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 70,6%

«против» - 0,0%

«воздержался» - 1,2%

не приняли участие в голосовании – 28,2%

Таким образом, арбитражные управляющие – члены Союза проголосовали за внесение изменений в Устав Союза и утверждение его в новой редакции в количестве 180 человек (70,6%), то есть более чем две трети голосов членов от общего количества членов Союза.

Принято решение:

Внести предложенные изменения в Устав Союза «СОАУ «Альянс», и утвердить его в новой редакции, согласно п.7 ст.21 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, ст.17 Устава «СОАУ «Альянс».

б. По шестому вопросу.

Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс» и утверждении его в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 8 п.10.4 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Общего собрания членов СРО относится в том числе утверждение Положений о компенсационном фонде Союза.

В целях устранения указанного выше нарушения, выявленного при проведении плановой проверки Росреестра деятельности Союза, необходимо внести изменения и утвердить в новой редакции:

- Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс»

в части указания взноса в компенсационный фонд в размере не менее установленного законодательством.

В связи с этим предложено:

Внести изменения в п.1.4 Положения «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс».

Старая редакция:

1.4. Размер взноса в компенсационный фонд Союза составляет не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Новая редакция:

1.4. Размер денежного взноса в компенсационный фонд Союза установлен в размере, определенном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

На голосование выносится предложение *Внести предложенные изменения в Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс» и утвердить его в новой редакции.*

Голосование:

«за» - 177 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 6 голосов

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 69,4%

«против» - 0,0%

«воздержался» - 2,4%

Принято решение:

Внести предложенные изменения в Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс» и утвердить его в новой редакции.

Повестка дня рассмотрена полностью, Общее Собрание завершило свою работу.

Приложение:

Сведения о голосовании арбитражных управляющих - членов Союза «СОАУ «Альянс» в очередном заочном заседании Общего собрания членов Союза от 20.06.2019г., на 7 листах.

Председатель заседания Общего Собрания

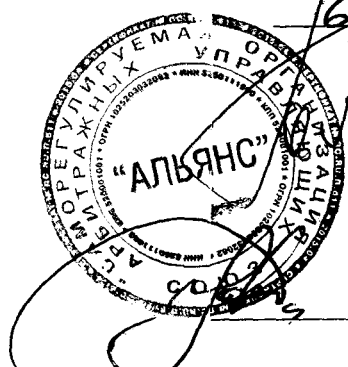
А.В. Голубев

Секретарь заседания Общего Собрания

И.А. Короткова



Прешито и пронумеровано
61 лист листов (листа)



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

Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова