

Протокол № 196
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».

г.Н.Новгород

11 октября 2017г.

Участвовали Председатель и Члены Совета:

1. Голубев Александр Владимирович.
2. Белозерцев Михаил Леонидович.
3. Белоусов Алексей Владимирович.
4. Ермолаев Олег Владимирович.
5. Климашов Александр Васильевич.
6. Лобастов Алексей Михайлович.
7. Самонин Владимир Сергеевич.
8. Слепов Сергей Иванович.
9. Станкевич Владимир Викторович.
10. Старченко Юрий Николаевич.
11. Таушев Дмитрий Александрович.
12. Томилова Лариса Викторовна.
13. Шеваренков Леонид Михайлович.
14. Шулико Федор Владимирович.

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 14 членов Совета, что составляет – 100,0 % 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 10.10.2017г.

Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 15.30 по московскому времени 11.10.2017г.

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 – начальника организационного отдела Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс» Короткову Ирину Алексеевну.*

Голосование:

«за» - 13 голосов

«против» - 1 голос (Белоусов А.В.)

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -92,9%

«против» - 7,1 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Избрать Секретарем заседания Совета Союза – начальника организационного отдела Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс» Короткову Ирину Алексеевну.

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

Повестка дня:

- 1. О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» в связи с несоответствием ст.20 Закона о банкротстве в части отсутствия действующего договора страхования**

- Вохминой Натальи Владимировны (Пермский край).

2. О рассмотрении заявления (вх.№206/10 от 09.10.2017г.) арбитражного управляющего Бедненко Василия Алексеевича (Ставропольский край) о пересмотре решения Дисциплинарного комитета от 07.08.2017г. (Протокол №147).

1. По первому вопросу:

О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» в связи с несоответствием ст.20 Закона о банкротстве в части отсутствия действующего договора страхования

- Вохминой Натальи Владимировны (Пермский край).

В соответствии с п.2 ст.20 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. (далее – Закон о банкротстве), Саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает обязательные условия членства в этой организации.

Поэтому Союзом в разделе 4 Устава Союза «СОАУ «Альянс» установлены обязательные условия членства.

В соответствии с п.3 ст.20 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. (далее - Закон о банкротстве), условием членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих является наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности.

В соответствии с п. 10 ст.24.1 Закона о банкротстве контроль за осуществлением арбитражными управляющими обязательного страхования их ответственности осуществляется саморегулируемой организацией арбитражных управляющих.

В целях реализации обеспечения исполнения обязанностей по контролю в соответствии с п.5 ст.20 Закона о банкротстве порядок подтверждения соответствия арбитражного управляющего условиям членства саморегулируемой организации устанавливается саморегулируемой организацией.

Согласно п.5.5.1 Правил (Стандартов) профессиональной деятельности членов Союза «СОАУ «Альянс», арбитражные управляющие обязаны представлять в Союз новый полис и договор страхования ответственности не позднее 15 календарных дней до даты окончания срока действия договора страхования ответственности арбитражного управляющего.

В целях обеспечения исполнения обязанностей по контролю Центральный аппарат на первое число каждого месяца проводит сверку личных дел членов Союза «СОАУ «Альянс» и направляет Полномочным Представителям и арбитражным управляющим уведомления по срокам действия договоров страхования ответственности.

По итогам сверки, было установлено, что в личном деле члена СРО Вохминой Н.В. имеется копия полиса страхования со сроком его действия с 17.09.2016г. по 16.09.2017г. (приложение 1).

25.08.2017г. в адрес арбитражного управляющего Вохминой Н.В. на электронную почту - perm_alians@mail.ru, направлено письмо о сроках действия договора страхования и представления в Союз вновь заключенного договора страхования.

29.08.2017г. от члена Союза Вохминой Н.В. поступило письмо, в котором она указывает: *«я не буду больше страховать, я в отпуске до 18 сентября, приеду буду завершать работу АУ»* (приложение 2).

06.09.2017г. в адрес арбитражного управляющего Вохминой Н.В. на электронную почту - perm_alians@mail.ru, направлено письмо (исх.№84/09) с информацией об истечении 16.09.2017г. срока действия договора страхования и о необходимости представления нового договора (приложение 3).

В связи с окончанием срока действия договора страхования, 18.09.2017г. Вохминой Н.В. было направлено письмо (исх.№250/09) о прекращении членства в СРО в случае неприведения ее кандидатуры в соответствие с требованиями Закона о банкротстве (Приложение 4) путем:

- направления на адрес электронной почты - perm_alians@mail.ru,
- направления почтой России по месту жительства, почтовому адресу и по месту регистрации письма с почтовым идентификатором №60300015273898, 60300015273904, 60300015273911 (Приложение 5).

Согласно данным официального сайта Почты России, отправления Союза «СОАУ «Альянс» с ожидает получения адресатом (Приложение 6,7,8).

По состоянию на 10.10.2017г. копия действующего полиса и договора страхования ответственности в адрес Центрального аппарата арбитражным управляющим Вохминой Н.В. не представ-

лена.

Следовательно, Вохминой Н.В. нарушен п.3 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в части отсутствия договора обязательного страхования ответственности.

В соответствии с п.11 ст.24.1 Закона о банкротстве несоблюдение арбитражным управляющим требований относительно договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего является основанием для исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации.

Согласно п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов **в течение одного месяца** с даты выявления такого несоответствия.

Пунктом 7.5 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» установлено, что исключение арбитражного управляющего в связи с нарушением условий членства в Союзе осуществляется по ходатайству Генерального директора.

10.10.2017г. поступило Ходатайство (исх.№168/17) о прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Вохминой Натальи Владимировны (Пермский край) **в связи с несоответствием условиям членства в СРО** в части отсутствия действующего договора страхования ответственности арбитражного управляющего.

На голосование выносится предложение *Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Вохминой Натальи Владимировны (Пермский край) в связи с несоответствием ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части отсутствия действующего договора страхования ответственности арбитражного управляющего.*

Голосование:

«за» - 11 голосов

«против» - 2 голоса

«воздержался» - 1 голос

Результат голосования:

(от общего числа членов Совета)

«за» - 78,6%

«против» - 14,3 %

«воздержался» - 7,1 %

В соответствии с пунктом 7 статьи 21.1 Закона о банкротстве, «решение коллегиального органа управления о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов коллегиального органа управления».

Результат голосования составляет 78,6% от общего числа членов Совета, то есть более, чем две трети голосов, что соответствует требованиям пункта 7 статьи 21.1 Закона о банкротстве.

Принято решение:

Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Вохминой Натальи Владимировны (Пермский край) в связи с несоответствием ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части отсутствия действующего договора страхования ответственности арбитражного управляющего, на основании абзаца 2 пункта 11 статьи 20 Закона о банкротстве, пункта 2 подпункта 6.6. Устава Союза «СОАУ «Альянс», подпункта 2 пункта 7.1 Положения «О членстве в Союзе».

2.По второму вопросу.

О рассмотрении заявления (вх.№206/10 от 09.10.2017г.) арбитражного управляющего Бедненко Василия Алексеевича (Ставропольский край) о пересмотре решения Дисциплинарного комитета от 07.08.2017г. (Протокол №147).

09.10.2017г. в адрес Дисциплинарного комитета Союза «СОАУ «Альянс» поступило заявление (вх.№206/10 от 09.10.2017г.) арбитражного управляющего Бедненко Василия Алексеевича (Ставропольский край) о пересмотре решения Дисциплинарного комитета от 07.08.2017г. (Протокол №147) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Пунктом 6.12 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс» установлено право арбитражного управляющего обжаловать решения Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия.

Согласно подпункту 11 пункта 11.8 Устава Союза, к компетенции Совета Союза «СОАУ «Альянс» относится рассмотрение жалоб об обжаловании решений Дисциплинарного комитета.

В соответствии с п.6.14 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия...» установлено: «В случае если Совет Союза отменяет решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия и направляет материалы дела в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение, то повторно принятое Дисциплинарным комитетом решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию».

Советом Союза были исследованы следующие документы:

1.Заявление Бедненко В.А. на решение Дисциплинарного комитета от 07.08.2017г. (вх.№206/10 от 09.10.2017г.).

2.Акт №103/17 от 14.06.2017г. проверки деятельности арбитражного управляющего Бедненко В.А. по обращению Управления Росреестра по Ставропольскому краю от 12.05.2017г. №08-19/11543.

3.Акт №122/17 от 06.07.2017г. проверки деятельности арбитражного управляющего Бедненко В.А. по обращению члена Комитета по контролю Союза Торгашовой А.Н. от 13.06.2017г. №77/17.

4. Выписка из Протокола №147 заседания Дисциплинарного комитета Союза от 07.08.2017г. по вопросу №10.

Из материалов дела следует, что Решением Руководителя Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» 19.05.2017г. №171/17-РК была возбуждена внеплановая проверка на основании поступившего в Союз «СОАУ «Альянс» обращения Управления Росреестра по Ставропольскому краю от 12.05.2017г. №08-19/11543 на действия арбитражного управляющего Бедненко В.А.

В ходе проведения указанной проверки арбитражному управляющему Бедненко В.А. было предложено представить пояснения по обстоятельствам, изложенным в обращении, а также документы, на которых будут основаны пояснения (п.3 Уведомления о проведении внеплановой проверки от 19.05.2017г. №257/05).

Однако арбитражным управляющим Бедненко В.А. не представлены в материалы проверки ни письменные пояснения по доводам, изложенным в рассматриваемом обращении, ни документы, подтверждающие уплату административного штрафа, наложенного решением Арбитражного суда Ставропольского края от 16.04.2014г. по делу №А63-9449/2013.

То есть по состоянию на дату окончания проверки в ее материалах отсутствуют документы, подтверждающие уплату арбитражным управляющим Бедненко В.А. административного штрафа, наложенного решением Арбитражного суда Ставропольского края от 16.04.2014г. по делу №А63-9449/2013.

Таким образом, в ходе проверки в действиях арбитражного управляющего Бедненко В.А. установлено нарушение требований ч.4 ст.206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ч.1 ст.32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, выразившееся в неисполнении решения Арбитражного суда Ставропольского края от 16.04.2014г. по делу №А63-9449/2013.

Непредставление Бедненко В.А. в Союз документов, необходимых для проведения внеплановой проверки его деятельности послужило основанием для возбуждения проверки по фактам, указанным в обращении члена комитета по контролю Союза «СОАУ «Альянс» Торгашовой А.Н. от 13.06.2017г. №77/17.

В ходе заседания Дисциплинарного Комитета от 07.08.2017г. установлено следующее.

Согласно акту проверки Комиссией было установлено, что арбитражным управляющим Бедненко В.А. не были представлены в Союз необходимые для проведения внеплановой проверки его деятельности по обращению Управления Росреестра по Ставропольскому краю от 12.05.2017г. №08-19/11543.

Дисциплинарный Комитет, ознакомившись с актом и материалами проверки, выразил свое согласие с установленным нарушением, считает выводы Комиссии обоснованными.

Исследовав представленные: Акт проверки с приложенными документами, пояснения арбитражного управляющего с приложенными документами, и оценив в совокупности имеющиеся доказательства, Дисциплинарный Комитет приходит к выводу о том, что Бедненко В.А. исполнял обязанность арбитражного управляющего не в полном соответствии с установленным положением действующего законодательства.

В Протоколе Дисциплинарного комитета от 07.08.2017г. указано: *«При этом арбитражный управляющий Бедненко В.А. имел реальную возможность для исполнения обязанности, установленной действующим законодательством.*

Поэтому арбитражный управляющий Бедненко В.А. подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности».

На заседании Дисциплинарного комитета было установлено, что основанием для применения меры дисциплинарного воздействия является нарушение Бедненко В.А.:

- п.7 ст.9 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.1.6 Стандарта по контролю, выразившееся в непредставлении в Союз документов, необходимых для проведения плановой проверки её деятельности;

- а также п.5. 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.

Обстоятельством, отягчающим ответственность по смыслу п.6.8 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия...» Дисциплинарный Комитет признал препятствование Бедненко В.А. проведению Комиссией проверки, а также непредставление запрашиваемой Руководителем Комитета по контролю Слеповым С.И. информации для проведения проверки.

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

Дисциплинарным комитетом принято решение: **«Применить к арбитражному управляющему Бедненко В.А. меру дисциплинарного воздействия – штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей».**

В своем заявлении на решение Дисциплинарного комитета от 07.08.2017г. о применении к нему меры дисциплинарного воздействия арбитражный управляющий Бедненко В.А. указывает: *«Согласно акта проверки №122/17 от 06.07.2017г. комиссией было установлено, что арбитражным управляющим Бедненко В.А. не были представлены в Союз документы, необходимые для проведения внеплановой проверки его деятельности по обращению Управления Росреестра по Ставропольскому краю от 12.05.2017г. №08-19/1 1543.*

В соответствии с Протоколом №147 заседания Дисциплинарного Комитета Союза Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Альянс» «07» августа 2017г. установлено нарушение требований п.7 ст.9 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.1.7 Стандарта по контролю, выразившееся в непредставлении в Союз документов, необходимых для проведения внеплановой проверки его деятельности и в соответствии с п.п.2.3, 5.1, 6.9 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс» к арбитражному управляющему Бедненко В.А. применена мера дисциплинарного воздействия — штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Действительно решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу А63-9449/13 от 16.04.2014 Бедненко В.А. привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Постановлением от 10.05.2016 судебный пристав-исполнитель Шпаковского районного отдела судебных приставов Шелухина А.Н. окончила исполнительное производство №132364/16/26035-ИП, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного по делу № Д63-9449/2013. Действительно в силу статьи 31.7 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания, прекращают исполнение постановления в случае истечения сроков давности исполнения постановления о назначении административного наказания, установленных статьей 31.9 данного Кодекса. В соответствии со статьей 31.9 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания выносится в виде постановления (часть 4 статьи 31.8 КоАП РФ), что и было совершено приставом-исполнителем. Исполнительное производство оканчивается судебным приставом-исполнителем в случае истечения срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении независимо от фактического исполнения этого акта (пункт 9 части 1 статьи 47

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее Закон об исполнительном производстве).

Во время проведения проверки по обращению Росреестра Бедненко В.А. пояснил: в Союз не были представлены документы, необходимые для проведения внеплановой проверки деятельности Бедненко В.А. по обращению Управления Росреестра по Ставропольскому краю от 12.05.2017г. №08-19/11543. в срок, указанный в Уведомлении о проведении внеплановой проверки от 19.05.2017г. №257/05 в связи с тем, что вследствие переезда арбитражного управляющего в другое офисное помещение данные документы в настоящее время нет возможности предоставить, ввиду их отсутствия.

В соответствии с выше изложенным, по смыслу ст. 31.7 - 31.9 КоЛП РФ, у лица привлекаемого к административной ответственности нет обязанности хранения документов по административному делу после истечения срока привлечения к административной ответственности.

Данный вывод подтверждается определением Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-9449/2013 от 06 октября 2017 г.

На основании выше изложенного, прошу: отменить решение Дисциплинарного Комитета Союза «Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Альянс» (протокол) №147 от 07.08.2017г. О применении к арбитражному управляющему Бедненко В.А. применена мер дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 3 000 рублей. – по вновь открывшимся обстоятельствам».

На голосование выносится предложение **Отменить следующее решение Дисциплинарного комитета 07.08.2017г. (протокол №147, вопрос №10): «...применить к арбитражному управляющему Бедненко В.А. меру дисциплинарного воздействия – штраф в размере 3 000 руб. (трех тысяч рублей)».**

Направить вопрос о принятии решения по итогам внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Бедненко В.А. (акт №122/17 от 06.07.2017г.) в Дисциплинарный комитет Союза на новое рассмотрение.

Голосование:

«за» - 11 голосов
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 1 голос

Результат голосования:

(от общего числа членов Совета)

«за» - 78,6%
«против» - 14,3 %
«воздержался» - 7,1 %

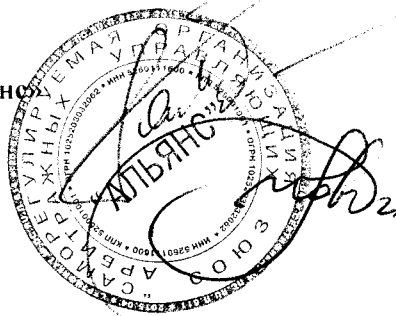
Принято решение:

Отменить следующее решение Дисциплинарного комитета 07.08.2017г. (протокол №147, вопрос №10): «...применить к арбитражному управляющему Бедненко В.А. меру дисциплинарного воздействия – штраф в размере 3 000 руб. (трех тысяч рублей)». Направить вопрос о принятии решения по итогам внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Бедненко В.А. (акт №122/17 от 06.07.2017г.) в Дисциплинарный комитет Союза на новое рассмотрение.

Повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс»

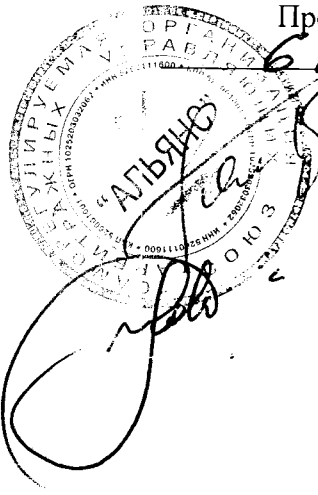
Секретарь заседания Совета



А.В. Голубев

И.А. Короткова

Прошито и пронумеровано
6 (шесть) листов (листа)



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

Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова