

Протокол
Заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»
(далее по тексту - Ассоциация)

г. Москва

«09» апреля 2019 г.

Присутствовали:

1. Боголюбский Валентин Сергеевич
2. Зотова Татьяна Николаевна
3. Быстрицкая Елена Васильевна
4. Максимова Татьяна Николаевна
5. Константинов Анатолий Николаевич
6. Юдина Алёна Анатольевна
7. Шрамко Юрий Александрович

Член Совета Дунин А.В. на Заседании Совета не присутствовал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Лосева Ивана Юрьевича из числа членов ААУ «Гарантия»;
2. «О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Твеленева Геннадия Анатольевича из числа членов ААУ «Гарантия».

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Боголюбский В.С., сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации АУ «Гарантия» от 18.03.2019 г. было принято решение привлечь члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» арбитражного управляющего Лосева Ивана Юрьевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание – рекомендовать Совету Ассоциации исключить Лосева Ивана Юрьевича из числа членов Ассоциации.

Данное решение Дисциплинарного комитета было принято при выявлении следующих обстоятельств.

В соответствии с Обращением Комитета по контролю от 27.02.2019 г., в ходе текущего контроля деятельности арбитражного управляющего Лосева Ивана Юрьевича Комитетом по контролю были выявлены нарушения условий членства в Ассоциации, а именно:

- не внесены **членские взносы** в размере **45 000 рублей** и **взносы на формирование Компенсационного фонда** в размере **150 000 рублей**, что подтверждается актом сверки.

Согласно п.3 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Согласно п.5 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

Согласно п.2 ст.25.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" компенсационный фонд 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. Освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации не допускается.

В соответствии с подп. 1 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны соблюдать в своей деятельности требования законодательства, положения Устава и внутренних документов (в том числе Положений) Ассоциации, а также Стандарты и Правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего.

В соответствии с подп. 5 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны своевременно вносить членские взносы в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Ассоциации, Положением о членских взносах и решениями Совета Ассоциации.

В соответствии с подп. 6 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны своевременно вносить вступительный, периодические (ежемесячные), целевые взносы, а также взносы на формирование Компенсационного фонда или имущества общества взаимного страхования, размер которых определяется Советом Ассоциации.

Согласно п. 1.2 Положения о дисциплинарном комитете Дисциплинарная ответственность члена Ассоциации наступает за нарушение условий членства в Ассоциации, установленных внутренними документами Ассоциации.

От члена Ассоциации – арбитражного управляющего Лосева И.Ю. в адрес Ассоциации возражений не поступило.

Помимо вышеизложенного «10» мая 2016 г. на Заседании Совета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» с повесткой дня «1. О приведении компенсационного фонда ААУ «Гарантия» в соответствии с требованиями п. 2 статьи 25.1. ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2014г. N 482-ФЗ). Об установлении размера взноса на формирование компенсационного фонда ААУ «Гарантия». 2. Принятие ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ АССОЦИАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ГАРАНТИЯ» в новой редакции» по первому вопросу повестки дня обменявшись мнениями члены Совета Ассоциации, единогласно «ЗА» решили:

Установить взнос в Компенсационный фонд Ассоциации Арбитражных управляющих «Гарантия» в размере не менее 100 000 рублей на каждого члена Ассоциации, т.е.:

-Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) дополнительно внести не менее чем по 50 000 рублей на формирование компенсационного фонда;

-Лицам, вступающим в члены после даты настоящего решения – уплачивать взнос на формирование компенсационного фонда Ассоциации в размере не менее 100 000 рублей при вступлении.

Данный Протокол Заседания Совета был опубликован на официальном сайте Ассоциации АУ «Гарантия».

Также, «05» декабря 2018 г. в адрес всех членов ААУ «Гарантия» было направлено уведомление о формировании компенсационного фонда Ассоциации и необходимости арбитражным управляющим, не выполнившим свою обязанность по внесению членских взносов (или внесшего взносы лишь в части) погасить задолженность в полном объёме в срок до 20.12.2018 г. Не смотря на наличие у Ассоциации компенсационного фонда в установленном законом размере, согласно п. 2 ст. 25.1 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» в ред. ФЗ от 29.12.2014 г. № 482-ФЗ формируется компенсационный фонд за счёт членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд.

«28» февраля 2019 г. на Заседании Совета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» с повесткой дня «О приведении компенсационного фонда ААУ «Гарантия» в соответствии с требованиями п. 2 статьи 25.1. ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2014г. N 482-ФЗ, от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ). Об установлении размера взноса на формирование компенсационного фонда ААУ «Гарантия» по вопросу повестки дня обменявшись мнениями члены Совета Ассоциации, единогласно «ЗА» решили:

Установить взнос в Компенсационный фонд ААУ «Гарантия» в размере не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей на каждого члена Ассоциации, т.е.:

-Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) и исполнившим обязанность в соответствии с Протоколом Заседания Совета Ассоциации АУ «Гарантия» от 10.05.2016 года по внесению дополнительного взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда дополнительно внести не менее чем по 100 000 (сто тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда;

- Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) и не исполнившим обязанность в соответствии с Протоколом Заседания Совета Ассоциации АУ «Гарантия» от 10.05.2016 года по внесению дополнительного взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда дополнительно внести не менее чем по 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда;

-Лицам, вступающим в члены после даты настоящего решения, уплачивать взнос на формирование компенсационного фонда Ассоциации АУ «Гарантия» в размере не менее чем 200 000 (двести тысяч) рублей при вступлении.

Данный Протокол Заседания Совета был опубликован на официальном сайте Ассоциации АУ «Гарантия».

Директор Ассоциации Павлов С.А. обратил внимание присутствующих на то, что арбитражный управляющий, не исполнивший обязанность по внесению членских взносов (в том числе взносов на пополнение компенсационного фонда), признаётся не соответствующим закону и требованиям внутренних документов организации (п. 4, 5, 11 ст.

20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и подлежит исключению из числа членов Ассоциации.

В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 3 Положения о Совете от 12.02.2008 г. к компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы принятия решений о приеме в члены Ассоциации или **об исключении из членов Ассоциации.**

В соответствии с абз. 2, 9 пп. 7.8.2. п. 7.8. Устава Ассоциации **членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случаях нарушения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации и неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов.**

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня присутствующие члены Совета Ассоциации **единогласно «ЗА» решили:**

Исключить арбитражного управляющего Лосева Ивана Юрьевича из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» за неоднократное грубое нарушение законодательства (п. 4, 5, 11 ст. 20, п. 2 ст. 25.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и положений внутренних документов Ассоциации (подп. 1, 5, 6 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»).

Решение принято большинством голосов, а именно 87,5% голосов членов Совета.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Боголюбский В.С., сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации АУ «Гарантия» от 18.03.2019 г. было принято решение привлечь члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» арбитражного управляющего Твеленева Геннадия Анатольевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание – рекомендовать Совету Ассоциации исключить Твеленева Геннадия Анатольевича из числа членов Ассоциации.

Данное решение Дисциплинарного комитета было принято при выявлении следующих обстоятельств:

В соответствии с Обращением Комитета по контролю от 27.02.2019, в ходе текущего контроля деятельности арбитражного управляющего Твеленева Геннадия Анатольевича Комитетом по контролю были выявлены нарушения условий членства в Ассоциации, а именно:

- не внесены **членские взносы** в размере **184 000 рублей** и **взносы на формирование Компенсационного фонда** в размере **100 000 рублей**, что подтверждается актом сверки.

Согласно п.3 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Согласно п.5 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

Согласно п.2 ст.25.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" компенсационный фонд 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. Освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации не допускается.

В соответствии с подп. 1 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны соблюдать в своей деятельности требования законодательства, положения Устава и внутренних документов (в том числе Положений) Ассоциации, а также Стандарты и Правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего.

В соответствии с подп. 5 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны своевременно вносить членские взносы в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Ассоциации, Положением о членских взносах и решениями Совета Ассоциации.

В соответствии с подп. 6 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» члены Ассоциации обязаны своевременно вносить вступительный, периодические (ежемесячные), целевые взносы, а также взносы на формирование Компенсационного фонда или имущества общества взаимного страхования, размер которых определяется Советом Ассоциации.

Согласно п. 1.2 Положения о дисциплинарном комитете Дисциплинарная ответственность члена Ассоциации наступает за нарушение условий членства в Ассоциации, установленных внутренними документами Ассоциации.

От члена Ассоциации – арбитражного управляющего Твеленева Геннадия Анатольевича в адрес Ассоциации возражений не поступило.

Помимо вышеизложенного «05» декабря 2018 г. в адрес всех членов ААУ «Гарантия» было направлено уведомление о формировании компенсационного фонда Ассоциации и необходимости арбитражным управляющим, не выполнившим свою обязанность по внесению членских взносов (или внесшего взносы лишь в части) погасить задолженность в полном объеме в срок до 20.12.2018 г. Не смотря на наличие у Ассоциации компенсационного фонда в

установленном законом размере, согласно п. 2 ст. 25.1 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» в ред. ФЗ от 29.12.2014 г. № 482-ФЗ формируется компенсационный фонд за счёт членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд.

«28» февраля 2019 г. на Заседании Совета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» с повесткой дня «О приведении компенсационного фонда ААУ «Гарантия» в соответствии с требованиями п. 2 статьи 25.1. ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2014г. N 482-ФЗ, от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ). Об установлении размера взноса на формирование компенсационного фонда ААУ «Гарантия» по вопросу повестки дня обменявшись мнениями члены Совета Ассоциации, единогласно «ЗА» решили:

Установить взнос в Компенсационный фонд ААУ «Гарантия» в размере не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей на каждого члена Ассоциации, т.е.:

- Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) и исполнившим обязанность в соответствии с Протоколом Заседания Совета Ассоциации АУ «Гарантия» от 10.05.2016 года по внесению дополнительного взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда дополнительно внести не менее чем по 100 000 (сто тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда;

- Действующим членам Ассоциации (принятым в члены до принятия настоящего решения) и не исполнившим обязанность в соответствии с Протоколом Заседания Совета Ассоциации АУ «Гарантия» от 10.05.2016 года по внесению дополнительного взноса в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда дополнительно внести не менее чем по 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на формирование компенсационного фонда;

- Лицам, вступающим в члены после даты настоящего решения, уплачивать взнос на формирование компенсационного фонда Ассоциации АУ «Гарантия» в размере не менее чем 200 000 (двести тысяч) рублей при вступлении.

Данный Протокол Заседания Совета был опубликован на официальном сайте Ассоциации АУ «Гарантия».

Директор Ассоциации Павлов С.А. обратил внимание присутствующих на то, что арбитражный управляющий, не исполнивший обязанность по внесению членских взносов (в том числе взносов на пополнение компенсационного фонда), признаётся не соответствующим закону и требованиям внутренних документов организации (п. 4, 5, 11 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и подлежит исключению из числа членов Ассоциации.

В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 3 Положения о Совете от 12.02.2008 г. к компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы принятия решений о приёме в члена Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации.

В соответствии с абз. 2, 9 пп. 7.8.2. п. 7.8. Устава Ассоциации членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случаях нарушения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации и неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня присутствующие члены Совета Ассоциации единогласно «ЗА» решили:

Исключить арбитражного управляющего Твеленева Геннадия Анатольевича из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» за неоднократное грубое нарушение законодательства (п. 4, 5, 11 ст. 20, п. 2 ст. 25.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и положений внутренних документов Ассоциации (подп. 1, 5, 6 п. 3.2. Положения о членстве в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»).

Решение принято большинством голосов, а именно 87,5% голосов членов Совета.

Замечания, возражения, предложения отсутствовали. Заседание
Совета объявлено закрытым.

Председатель Совета Ассоциации



/ В.С. Боголюбский /

Секретарь Совета Ассоциации



/ А.А. Юдина /