

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

г. Москва

«12» сентября 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 Герасимова Сергея Николаевича из числа членов ААУ «Гарантия»;

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Боголюбский В.С., сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации АУ «Гарантия» от 26.07.2019 г. было принято решение привлечь члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» арбитражного управляющего Герасимова Сергея Николаевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание – рекомендовать Совету Ассоциации исключить Герасимова Сергея Николаевича из числа членов Ассоциации.

Данное решение Дисциплинарного комитета было принято при выявлении следующих обстоятельств.

В ходе планового контроля деятельности арбитражного управляющего Герасимова С.Н. Комитетом по контролю были выявлены нарушения условий членства в Ассоциации, а именно:

- задолженность по членским взносам в размере **73 000 руб.;**
- задолженность по оплате взносов в Компенсационный фонд в размере **150 000 руб.;**

- **последний Полис, который был предоставлен Герасимовым С.Н. в Ассоциацию: АО «Наско» полис №14701-0002032 от 08.02.2019 г., срок действия: с 14.02.2019 г. по 13.02.2020 г., страховая сумма 10 млн. рублей (договор соответствует требованиям ст. 24.1. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ФС (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 марта 2011 г. № 102) в том числе заключен со СК, которая аккредитована при Ассоциации, срок договора не менее 1 года, страховая сумма не менее 10 млн. рублей).** Банк России Приказом

от 14.05.2019 года № ОД-1090 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3116). В нарушение п.2.3 Положения о членстве в Ассоциации АУ «Гарантия» Герасимовым С.Н. не предоставлено сведений о наличии у члена Ассоциации *действующего договора обязательного страхования ответственности*, отвечающего установленным статьей 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требованиям.

ООО «Гудвил»

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 12 августа 2015 года по делу № А43-1781/2015 ООО «Гудвил» признано несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника и в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден Герасимов С. Н.

При проведении плановой проверки деятельности арбитражного управляющего в процедуре банкротства ООО «Гудвил» *выявлены следующие нарушения:*

1) В соответствии с п. 10 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной подписью организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной площадке и включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве без опубликования в официальном издании.

В объявлениях о проведении торгов, опубликованных в ЕФРСБ 09.09.2016 г. (сообщение № 1293679), 28.10.2016 г. (сообщение № 1388577), 13.06.2017 г. (сообщение № 1860882), 16.06.2017 г. (сообщение № 1874808), 04.08.2017 г. (сообщение № 1988815), 07.04.2018 г. (сообщение № 2601267), 07.04.2018 г. (сообщение № 2601284) *отсутствуют проекты договора купли-продажи* и подписанные электронной подписью организатора торгов договоры о задатке.

2) В соответствии с п.6 ст. 28 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязательному опубликованию подлежат сведения о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов.

Согласно пункту 3.1 Приказа № 178 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» в случае если федеральным законом или иным нормативным правовым актом предусмотрено внесение (включение) в информационный ресурс сведений, подлежащих также опубликованию, но срок внесения (включения) сведений в информационный ресурс не установлен, соответствующие сведения вносятся (включаются) в информационный ресурс не позднее трех рабочих дней с даты возникновения обязанности по их опубликованию, установленной соответствующим федеральным законом или иным нормативным правовым актом.

Сведения о результатах торгов, назначенных на 16.05.18 г., опубликованы в ЕФРСБ 07.06.2018 г. (сообщение № 2767828), *т.е. с нарушением срока.*

Сведения о результатах торгов, назначенных на 19.10.16 г., опубликованы в ЕФРСБ 28.10.2016 г. (сообщение № 1388488), *т.е. с нарушением срока.*

3) Согласно п. 3 Приложения № 2 Приказа № 178 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» к сведениям о проведении торгов по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, включаемым в Реестр сведений о банкротстве относятся сведения о заключении договора купли-продажи имущества или предприятия должника (дата заключения договора с победителем торгов или сведения об отказе или уклонении победителя торгов от заключения договора, дата заключения договора с иным участником торгов и цена, по которой имущество или предприятие приобретено покупателем), включаемые организатором торгов.

В ЕФРСБ *отсутствуют сведения* о заключении Договора купли-продажи имущества по результатам торгов от 16.05.2018 г. (сообщение № 2767828 от 07.06.2018 г.).

4) В соответствии с п.7 ст. 12 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, или сведения о признании собрания кредиторов несостоявшимся, подлежит включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты его проведения, а в случае проведения собрания кредиторов иными лицами - в течение трех рабочих дней с даты получения арбитражным управляющим протокола собрания кредиторов.

В сообщении № 2214857 о результатах проведения собрания кредиторов, опубликованном в ЕФРСБ 07.11.2017 г. *отсутствуют сведения* о решениях собрания кредиторов от 31 октября 2017 г. (во вложении отсутствует Протокол собрания кредиторов).

5) Уведомление о проведении собрания кредиторов должника, назначенного на 30.04.2019 г. (сообщение № 3683649 от 17.04.2019 г.) включено в ЕФРСБ *с нарушением срока*, предусмотренного п.4 ст. 13 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», т.е. менее чем за четырнадцать дней до даты проведения собраний кредиторов.

6) В соответствии с п. 3 ст. 13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» лицо, которое проводит собрание кредиторов, обязано обеспечить возможность ознакомления с материалами, представленными участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или) утверждения, не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.

В уведомлениях о собраниях кредиторов, назначенных на 24.06.2016 г., 22.07.2016 г., 11.11.2016 г., 07.04.2017 г., 27.07.2017 г., 31.10.2017 г., 01.02.2018 г., 19.04.2018 г., 27.07.2018 г., 30.10.2018 г., 31.01.2019 г., 30.04.2019 г. даты ознакомления с материалами, представленными участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или) утверждения, *менее чем за пять рабочих дней* до даты проведения собраний кредиторов.

7) 07.04.17 г. проведено собрание кредиторов должника *с нарушением* п.1 ст. ст. 143 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», т.к. предыдущее собрание кредиторов проведено 11.11.16 г.

Согласно п.3 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о 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 Закона о 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 Герасимова С.Н. 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 приёме 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 Герасимова Сергея Николаевича 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 /