**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕЛО»**

**ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919**

**Решения, принятые на**

**очередном Общем собрании членов Союза арбитражных управляющих**

**«Саморегулируемая организация «ДЕЛО» (протокол № 23)**

г. Казань «24» июня 2021 года

Начало: «13» час. «00» мин.

Окончание: «14» час. «45» мин.

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 39, конференц-зал «Сенатор».

Решение о созыве очередного общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» (далее – Общее собрание) в соответствии с пунктом 12.1.8 Устава САУ «СРО «ДЕЛО» (далее – Союз) принято на заседании Совета Союза 26 апреля 2021 года (протокол № 270), также утверждена Повестка дня очередного общего собрания членов Союза и место его проведения в соответствии с пунктом 12.1.9 Устава Союза.

Председателем Общего собрания, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Союза, является Председатель Совета Союза Ланцов А.Н.

В соответствии с пунктом 11.10 Устава Союза, письмом от 13.05.2021 №1076-АЛ каждому члену Союза направлены уведомления о проведении Общего собрания.

В соответствии с реестром членов Союза на дату проведения Общего собрания членами Союза являются 309 арбитражных управляющих.

В целях регистрации членов Союза для участия в Общем собрании распоряжением Председателя Совета Союза Ланцовым А.Н. 24.06.2021 создана Регистрационная комиссия в следующем составе:

1. Новикова Е.М. - председатель Регистрационной комиссии.
2. Кузина А.С.
3. Семенов Т.В.

Для участия в Общем собрании зарегистрировано **259 (двести пятьдесят девять)** членов Союза или **83,8 % от общего числа членов Союза.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности САУ «СРО «ДЕЛО» за 2020 год. Отчет об исполнении сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» на 2020 год.
2. Внесение изменений в смету САУ «СРО «ДЕЛО» на 2021 год.
3. Внесение изменений в Устав САУ «СРО «ДЕЛО» (изменения юридического адреса САУ «СРО «ДЕЛО», упразднение Третейского суда при САУ «СРО «ДЕЛО»).

**1.** **По первому вопросу** **повестки дня Общего собрания решили** утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность САУ «СРО «ДЕЛО» за 2020 год и отчет об исполнении сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» за 2020 год.

**2. По второму вопросу** **повестки дня Общего собрания** **решили** внести следующие изменения в смету Союза на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Союза 17.12.2020 (протокол № 22):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Статьи поступлений и расходов*** | ***Смета, утвержденная Общим собранием членов Союза от 17.12.2020*** | ***Предлагаемая смета*** |
| ***среднемесячный показатель*** | ***2021 год*** | ***среднемесячный показатель*** | ***2021 год*** |
| ***Остаток денежных средств Союза на 01.01.2021 11 309 994 рублей*** |
| **ПОСТУПЛЕНИЯ** |
| Членский взнос (300 человек, 6000 рублей) | 1 728 000 | 20 736 000 | 2 000 000 | 24 000 000 |
| Целевые взносы за аккредитацию | 500 000 | 6 000 000 | 458 333 | 5 500 000 |
| ***ИТОГО*** | **2 228 000** | **26 736 000** | **2 458 333** | **29 500 000** |
| **РАСХОДЫ** |
| Оплата труда | 930 000 | 11 160 000 | 1 045 000 | 12 540 000 |
| Премиальный фонд |   | 930 000 |   | 1 045 000 |
| Налоговые отчисления (с заработной платы, УСН) | 308 333 | 3 700 000 | 358 333 | 4 300 000 |
| Привлечение специалистов |   | 350 000 |   | 1 930 000 |
| Возмещение расходов Председателя Совета Союза, в том числе расходы на проживание и проезд Председателя Совета Союза к местам проведения выездных общих собраний и заседаний Совета Союза, представительские расходы Председателя Совета Союза, премиальный фонд Председателя Совета Союза, оплата услуг привлеченных Председателем Совета Союза специалистов для осуществления деятельности Совета Союза и исполнение принятых им решений | 140 000 | 1 680 000 | 8 333 | 100 000 |
| Аренда помещения (в т.ч. расходы на переезд, смена адреса, приобретение мебели, почтовые расходы на уведомление контрагентов) | 165 000 | 1 980 000 | 400 000 | 4 800 000 |
| Обновление оргтехники и программного обеспечения (в том числе 1С, электронные ключи, антивирус, СКБ Контур) |   | 200 000 |   | 400 000 |
| Установка и сопровождение справочно-правовой системы КонсультантПлюс |   | 510 000 |   | 467 035 |
| Расходы на проведение собраний и советов |   | 450 000 |   | 500 000 |
| Непредвиденные расходы  |   | 750 000 |   | 300 000 |
| ***ИТОГО*** | **1 719 083** | **25 419 000** | **1 987 417** | **30 091 035** |
|  |  |  |  |  |

 При этом следует иметь ввиду, что превышение расходов над доходами будет компенсировано за счет остатка денежных средств на 01.01.2021.

 **3. По третьему** **вопросу** **повестки дня Общего собрания** **решили** внести следующие изменения в Устав Союза, утвержденный решением Общего собрания членов Союза от 17.12.2015 (протокол № 11), с изменениями, утвержденными решениями Общего собрания членов Союза от 19.12.2016 (протокол №13), от 14.12.2017 (протокол № 15), от 23.05.2018 (протокол № 16), от 19.06.2019 (протокол №19):

**I.** **Изложить пункт 1.10 Устава Союза в следующей редакции:**

Место нахождения Союза:141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д.4.

**II.** **Упразднить пункт 3.4.5 Устава Союза:**

*Союз осуществляет следующие основные функции:*

*3.4.5. образует третейский суд при Союзе для разрешения споров, возникающих между членами Союза, а также между ними и потребителями произведенных членами Союза услуг, иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах.*

 **III.** Пункты 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11 Устава Союза считать пунктами 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10 соответственно.

**IV.** **Упразднить пункт 5.5.6 Устава Союза**:

*Члены Союза обязаны:*

*5.5.6. заключить третейское соглашение о передаче спора в третейский суд при Союзе для разрешения споров, которые могут возникнуть между членами Союза, а также между членом Союза и потребителями произведенных членом Союза услуг, иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах.*

**V.** Пункты 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9, 5.5.10, 5.5.11, 5.5.12, 5.5.13, 5.5.14, 5.5.15, 5.5.16, 5.5.17, 5.5.18, 5.5.19, 5.5.20 Устава Союза считать пунктами 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9, 5.5.10, 5.5.11, 5.5.12, 5.5.13, 5.5.14, 5.5.15, 5.5.16, 5.5.17, 5.5.18, 5.5.19 соответственно.

**VI. Упразднить пункт 12.1.6 Устава Союза:**

*К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:*

*12.1.6 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом.*

**VII.** Пункты 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11, 12.1.12, 12.1.13, 12.1.14, 12.1.15 Устава Союза считать пунктами 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11, 12.1.12, 12.1.13, 12.1.14 соответственно.