**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕЛО»**

**(САУ «СРО «ДЕЛО»)**

ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919

**Решения,**

**принятые коллегиальным органом управления (Советом)**

**Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» на заседании 16.09.2017 (Протокол № 223)**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате времени и месте проведения Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО».

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО».

3. Рассмотрение и согласование проектов смет финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» на 2018 год для представления Общему собранию членов САУ» СРО «ДЕЛО».

4. Рассмотрение и согласование проекта изменений в Устав САУ «СРО «ДЕЛО» в целях представления Общему собранию членов САУ «СРО «ДЕЛО».

5. Утверждение *Порядка проведения и критериев выбора кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» для представления арбитражным судам в целях утверждения в делах о банкротстве.*

6. Утверждение *Порядка и критериев определения компетентности, добросовестности и независимости кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».*

7. Утверждение новой редакции *Положения о Комитете по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве (Конкурсном комитете).*

8. Утверждение новой редакции *Положения о компенсационном фонде Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».*

9. Утверждение новой редакции *Положения о раскрытии информации Союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».*

10. Рассмотрение обращения Матвеевой Л.Ю. и Кручининой М.В. о пересмотре решения Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов САУ «СРО «ДЕЛО» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета).

11. Отчет о работе Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов САУ «СРО «ДЕЛО» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета) за 2016-2017 год.

12. Утверждение количественного и персонального состава Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов САУ «СРО «ДЕЛО» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета).

13. Рассмотрение заявлений о приеме в члены САУ «СРО «ДЕЛО»

14. О проведении информационно-консультационного семинара по актуальным вопросам несостоятельности (банкротству).

15. Об участии арбитражных управляющих членов САУ «СРО «ДЕЛО» во Всероссийской конференции «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ».

16. О взыскании убытков с бывшего члена САУ «СРО «ДЕЛО» Кравченко А.В.

17. О формировании оргкомитета для проведения Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» в мае 2018 года.

18. Разное.

1. **По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

провести очередное Общее собрание членов Союза 14 декабря 2017 года по адресу: г. Москва, Проспект Мира. дом 68, строение 1, конференц-зал. Время начала регистрации участников Общего собрания Союза – 12 часов 30 мин., время начала Общего собрания членов Союза – 14 часов 00 мин.

1. **По второму вопросу повестки дня** решили:

утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенного на 14 декабря 2017 года:

1. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах организационной деятельности в 2017 году.**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2017 году.**

*Докладчик –* *президент САУ «СРО «ДЕЛО» С.В. Кашевский*

1. **Об изменении размера ежемесячного членского взноса с 1 января 2018 года.**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Утверждение сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» на 2018 год.**

*Докладчик – главный бухгалтер САУ «СРО «ДЕЛО» А.С. Кузина.*

1. **Утверждение новой редакции Устава Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Утверждение новой редакции Условий членства, порядок приёма и порядок прекращения членства в Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Разное.**

В соответствии с пунктом 11.11 Устава Союза (утвержден решением Общего собрания членов НП «СРО НАУ «ДЕЛО» от 17.12.2015 протокол № 11) утвердить порядок ознакомления с документами и материалами к Общему собранию членов САУ «СРО «ДЕЛО»: с 14.11.2017 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 19, офис 106. Ответственное лицо – Дерюгин К.И.

1. **По третьему вопросу повестки дня решили:**

согласовать проекты смет финансово-хозяйственной деятельности Союза на 2018 год в целях представления Общему собранию членов Союза в декабре 2017 года.

1. **По четвертому вопросу повестки дня решили:**

согласовать проект изменений в Устав Союза в целях представления Общему собранию членов Союза в декабре 2017 года.

1. **По пятому вопросу повестки дня** **решили:**

утвердить «Порядок проведения и критерии выбора кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» для представления арбитражным судам в целях утверждения в делах о банкротстве».

1. **По шестому вопросу повестки дня решили:**

утвердить «Порядок и критерии определения компетентности, добросовестности и независимости кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».

1. **По седьмому вопросу повестки дня** **решили:**

утвердить новую редакцию Положения о Комитете по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве (Конкурсном комитете).

1. **По восьмому вопросу повестки дня** **решили:**

утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».

1. **По девятому вопросу повестки дня решили:**

утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации Союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».

1. **По десятому вопросу повестки дня решили:**

отменить решение Дисциплинарного комитета от 30.06.2017 и от 07.09.2017 о применении в отношении Матвеевой Л.Ю. и Кручининой М.В. меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

1. **По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:**

принять к сведению отчет Жуковой Т.Ю. о работе Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов САУ «СРО «ДЕЛО» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета) за 2016-2017 год.

1. **По двенадцатому вопросу повестки дня решили:**

утвердить новый состав Дисциплинарного комитета в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

- Огарков О.А. – председатель Дисциплинарного комитета

- Базарнов А.В. – заместитель председателя Дисциплинарного комитета

- Удовиченко Е.С. – член Дисциплинарного комитета

- Кузьменко А.В. - член Дисциплинарного комитета

- Тимошина А.Н. - член Дисциплинарного комитета.

Персональный состав Дисциплинарного комитета, утвержденный решением Совета Союза 23.04.2015 (протокол № 194) **считать упраздненным (**основание:подпункт 3 пункта 6.2 Положения о Дисциплинарном комитете Союза).

1. **По тринадцатому вопросу повестки дня решили:**

 – принять в члены САУ «СРО «ДЕЛО» Куликова Дмитрия Игоревича, Константинова Евгения Викторовича, Чижикова Романа Андреевича и Хацернову Наталию Михайловну.

1. **По четырнадцатому вопросу повестки дня** выступил Ланцов А.Н. и сообщил, что «13» декабря 2017 года с 10-00 до 19-00 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 68, строение 1, 4 этаж, конференц-зал будет проводиться информационно-консультационный семинар по актуальным вопросам несостоятельности (банкротства). В связи с чем предложил поручить аппарату Союза довести данную информацию до всех членов Союза для принятия участия в указанном семинаре. Участие в семинаре бесплатное.
2. **По пятнадцатому вопросу повестки дня** выступил Кашевский С.В. и сообщил, что «30» ноября 2017 года состоится Всероссийская конференция «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ». Организатором конференции выступает Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных управляющих, при поддержке Минэкономразвития России, Росреестра, ФНС России, представителей финансовых структур (банков). Участие в конференции от каждой саморегулируемой организации до 15 человек – бесплатное.

Далее Ланцов А.Н. предложил принять данную информацию к сведению.

1. **По шестнадцатому вопросу повестки дня** выступил Кашевский С.В. и довел до членов Совета Союза информацию об удовлетворении 13.07.2017 Арбитражным судом Забайкальского края заявления конкурсного управляющего МУП «Тепловодосети» о признании незаконными действия бывшего конкурсного управляющего МУП «Тепловодосети» Кравченко А.В., выразившиеся в перечислении с расчетного счета должника в пользу своей матери денежных средств в сумме 910 807,53 рубля, в связи с чем возможно взыскание убытков на указанную сумму с бывшего члена САУ «СРО «ДЕЛО» Кравченко А.В.

После обсуждения, Ланцов А.Н. предложил принять к сведению информацию Кашевского С.В.

**17. По семнадцатому вопросу повестки дня решили:**

сформировать оргкомитет для проведения Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» в мае 2018 года в следующем составе:

- Барыш О.В. – председатель оргкомитета;

- Дерюгин К.И., Новикова Е.М., Новинская Е.В., Глаголев Р.А., Зайцев В.И. – члены оргкомитета.

**18. Разное.**

Вопросов от членов Совета Союза не поступало.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель заседания | А.Н. Ланцов |
| Секретарь заседания | Е.М. Новикова |