"28" июля 2012 г. г. Пенза

***Дата проведения:*** 28.07.2012 г.

***Место проведения:*** г. Пенза, ул. Советская, д. 4

***Председательствующий на собрании:*** Председатель Совета Партнерства Олег Владимирович Фомин

***Секретарь собрания:*** Исполнительный директор Ирина Владимировна Воронина

***Количество членов Партнерства:*** 121.

***Приняло участие в голосовании:*** 83.

***Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.***

**Повестка дня собрания:**

1) Утверждение новой редакции Устава Партнерства;

2) Утверждение документов Партнерства:

- Положение о членстве;

- Положение о членских взносах;

- Положение о Совете Партнерства;

- Инвестиционная декларация компенсационного фонда Партнерства;

- Положение «О компенсационном фонде Партнерства;

- Положение «Об открытом конкурсе по выбору управляющей компании для оказания услуг по управлению компенсационным фондом Партнерства;

- Положение «Об открытом конкурсе по выбору специализированного депозитария для оказания услуг по управлению компенсационным фондом Партнерства;

- Положение «О Комиссии по деловой этике и рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности»;

‑ Положение о порядке подготовки и предоставления отчетов арбитражными управляющими – членами Партнерства;

3) Избрание членов Совета Партнерства;

4) Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа Партнерства.

5) Утверждение отчета Совета Партнерства за период с августа 2011 года по июль 2012 г.

6) Утверждение отчета Председателя Совета Партнерства за период с августа 2011 года по июль 2012 г.

7) Утверждение сметы Партнерства на 2012 г.

8) Утверждение сметы Партнерства на 2013 г.

9) Подтверждение целевого использования денежных средств за 2009 г., 2010 г., 2011 г.

10) Определение даты начисления членских взносов датой оплаты членских взносов.

11) Утверждение суточных командировочных расходов в размере 1000 рублей в день.

12) Утверждение плана – графика мероприятий, осуществляемых Партнерством по повышению уровня профессиональной подготовки членов Партнерства, на период с сентября 2012 по август 2013 г.

|  |
| --- |
| **По первому вопросу повестки дня:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  **«Утвердить новую редакцию Устава Партнерства»** |

Выступил О.В. Фомин, который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Устава Партнерства с изменением наименования Партнерства на новое: Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига»; с изменением формы проведения общего собрания членов Партнерства на «заочное голосование»; с изменением количественного состава коллегиального органа управления - Совета Партнерства – на 11 (Одиннадцать) членов; с переименованием, но без изменения компетенции функционально-специализированного органа управления – Комиссию по деловой этике и рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности – на «Дисциплинарный комитет».

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Утвердить новую редакцию Устава Партнерства»**

«ЗА» - 80; «Против» - 1; «Воздержался» - 2.

|  |
| --- |
| ***По второму вопросу повестки дня:***  **«Утвердить следующие документы Партнерства:**  **- Положение о членстве**  **- Положение о членских взносах - Положение о Совете Партнерства**  **- Инвестиционная декларация компенсационного фонда Партнерства**  **- Положение «О компенсационном фонде Партнерства»**  **- Положение «Об открытом конкурсе по выбору управляющей компании для оказания услуг по управлению компенсационным фондом Партнерства»**  **- Положение «Об открытом конкурсе по выбору специализированного депозитария для оказания услуг по управлению компенсационным фондом Партнерства»**  **- Положение «О Комиссии по деловой этике и рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности»**  **‑ Положение «О порядке подготовки и предоставления отчетов арбитражными управляющими – членами Партнерства»** |

Выступила И.В. Воронина, которая сообщила членам Партнерства о целесообразности утверждения собранием документов Партнерства, которые определяют меры ответственности при допущении членами Партнерства нарушений условий членства, действующего законодательства, о необходимости соблюдения членами Партнерства дисциплины при представлении отчетов о своей работе при проведении процедур банкротства, своевременной оплаты членских взносов, а также принятия документов, регулирующих условия и порядок передачи компенсационного фонда в управление управляющей компании, и заключения договора со специализированным депозитарием, порядок и регламент работы, компетенцию Совета Партнерства, обратив внимание на применение таких мер ответственности членов Партнерства, как непредставление кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в процедурах банкротства при наличии задолженности по членским взносам, систематическом нарушении условий членства в Партнерстве. Особое внимание членов обращено на своевременность представления в Партнерство документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным законодательством.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

«**Утвердить следующие документы Партнерства:**

**- Положение о членстве**

**- Положение о членских взносах  
- Положение о Совете Партнерства**

**- Инвестиционная декларация компенсационного фонда Партнерства**

**- Положение «О компенсационном фонде Партнерства»**

**- Положение «Об открытом конкурсе по выбору управляющей компании для оказания услуг по управлению компенсационным фондом Партнерства»**

**- Положение «Об открытом конкурсе по выбору специализированного депозитария для оказания услуг по управлению компенсационным фондом Партнерства»**

**- Положение «О Комиссии по деловой этике и рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности»**

**‑ Положение «О порядке подготовки и предоставления отчетов арбитражными управляющими – членами Партнерства»**

«ЗА» - 81; «Против» - 1; «Воздержался» - 1.

|  |
| --- |
| ***По третьему вопросу повестки дня:***  ***«*Об избрании членов Совета Партнерства»** |

Выступила И.В. Воронина, которая предложила избрать коллегиальный орган управления Партнерства в составе 11 (Одиннадцать) членов сроком на 5 (Пять) лет и предложила перейти к голосованию по предложенным кандидатурам.

Вопрос, поставленный на голосование и результаты голосования:

**«Избрать членов Совета Партнерства»**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **н/п** | **ФИО кандидата в члены**  **Совета Партнерства** | **«ЗА»**  **количество голосов** | **«ПРОТИВ»**  **количество голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **количество голосов** |
| 1 | Фомин Олег Владимирович | 82 | 0 | 1 |
| 2 | Тюгаев Олег Викторович | 82 | 0 | 1 |
| 3 | Синячкин Сергей Семенович | 82 | 0 | 1 |
| 4 | Скляр Игорь Ефимович | 81 | 1 | 1 |
| 5 | Аликов Юрий Павлович | 82 | 0 | 1 |
| 6 | Мелехин Александр Алексеевич | 82 | 0 | 1 |
| 7 | Ратников Вячеслав Владимирович | 81 | 1 | 1 |
| 8 | Жидов Сергей Петрович | 81 | 1 | 1 |
| 9 | Покшин Василий Васильевич | 82 | 0 | 1 |
| 10 | Пресняков Александр Васильевич | 82 | 0 | 1 |
| 11 | Лыженков Сергей Николаевич | 82 | 1 | 1 |

**Принятое решение:**

**«Избрать членов Совета Партнерства в составе:**

**Фомин Олег Владимирович, Тюгаев Олег Викторович, Синячкин Сергей Семенович, Скляр Игорь Ефимович, Аликов Юрий Павлович, Мелехин Александр Алексеевич, Ратников Вячеслав Владимирович, Жидов Сергей Петрович, Покшин Василий Васильевич, Пресняков Александр Васильевич, Лыженков Сергей Николаевич».**

|  |
| --- |
| ***По четвертому вопросу повестки дня:***  ***«Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа – Фомина Олега Владимировича»*** |

Выступила И.В. Воронина, предложив членам Партнерства подтвердить полномочия О.В. Фомина, являющегося единоличным исполнительным органом - Председателем Совета Партнерства, а также изложила структуру органов управления Партнерства: высший орган управления – Общее собрание членов Партнерства, коллегиальный орган управления - Совет Партнерства, исполнительный орган Партнерства - Председатель Совета Партнерства, при этом Совет Партнерства и Председатель Совета Партнерства, как единоличный исполнительный орган избираются Общим собранием членов Партнерства, функционально специализированные органы Партнерства формируются и персонально утверждаются Советом Партнерства и подотчетны Совету Партнерства. Штатные сотрудники, в том числе Исполнительный директор Партнерства принимаются на работу, согласно штатному расписанию, Председателем Совета Партнерства и подотчетны Председателю Совета Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа - О. В. Фомина»**

«ЗА» - 81; «Против» - 1; «Воздержался» - 1.

|  |
| --- |
| ***По пятому вопросу повестки дня:***  ***«Утверждение отчета Совета Партнерства за период с августа 2011 г. по июль 2012 г.»*** |

Выступил О.В. Фомин, предоставив собранию членов на рассмотрение результаты работы Совета Партнерства за отчетный период, в котором обратил внимание на необходимость аккредитации лиц, которых члены Партнерства привлекают для обеспечения деятельности при исполнении обязанностей арбитражных управляющих в процедурах банкротства; необходимость выполнения членами предписаний Совета Партнерства; количестве принятых и исключенных членов Партнерства; количестве процедур банкротства с участием, в которых утверждены арбитражные управляющие – члены Партнерства; о разработанных и введенных в действие или представленных на утверждение Общему собранию членов Партнерства внутренних документах Партнерства, - и предложил перейти к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Утвердить отчет Совета Партнерства за период с августа 2011 г. по июль 2012 г.»**

«ЗА» - 79; «Против» - 1; «Воздержался» - 3.

|  |
| --- |
| ***По шестому вопросу повестки дня:***  ***«Утверждение отчета Председателя Совета Партнерства за период***  ***с августа 2011 г. по июль 2012 г.»*** |

Выступил О.В. Фомин, который представил собранию отчет исполнительного органа Партнерства - Председателя Совета Партнерства за отчетный период с августа 2011 г. по июль 2012 г., а также сообщил, что в период с 14.05.2012г. по 25.05.2012г. включительно Росреестром была проведена проверка, по результатам которой был составлен Акт и представлен срок для устранения выявленных нарушений - до 01.10.2012 г.

По результатам проведенной проверки выявлены, помимо прочих, следующие нарушения:

1. Отсутствие действующих договоров страхования ответственности у 39 арбитражных управляющих.

При этом отсутствие договоров страхования арбитражные управляющие обосновывают отсутствием назначений в процедурах банкротства, однако, данное обстоятельство не освобождает арбитражного управляющего заключить такой договор, чтобы соответствовать установленным законом условиям.

2. Отсутствие фактапередачи компенсационного фонд в управление управляющей компании.

3. Утверждение Общим собранием мер ответственности, применяемых к членам Партнерства.

Партнерством проведена систематизация личных дел членов Партнерства за период с 2008 г. по 2012 г., осуществляется их учет и хранение.

Партнерством ведется анализ и учет сроков действия справок об отсутствии судимости и дисквалификации. При отсутствии документов в личном деле кандидатура арбитражного управляющего не представляется для утверждения в делах о банкротстве.

О.В. Фомин обратил внимание, что каждый член Партнерства обязан самостоятельно обеспечивать полноту документов в своем личном деле, хранящемся в Партнерстве.

Партнерство несет ответственность за распространение и обработку персональных данных своих членов.

Информация о членах, ставшая известной сотрудникам Партнерства подлежит защите и является конфиденциальной.

Все сотрудники Партнерства уведомлены об ответственности за распространение и использование такой информации и данных в иных целях, кроме служебных. Уведомление осуществлено путем подписания соответствующего приказа Председателем Совета Партнерства. В адрес третьих лиц информация предоставляется в форме выписки из реестра членов Партнерства.

По запросу правоохранительных органов и органов, уполномоченных на рассмотрение административных дел, Партнерством предоставляется в форме заверенных печатью Партнерства копий документов из личного дела.

Ответ на запрос, таким образом, осуществлен в адрес Росреестра по Пермскому краю, Краснодарскому краю, Свердловской области.

Председателем Совета Партнерства представлена информация о начислении членских взносов и принятие мер по взысканию задолженности по членским взносам:

- в производстве арбитражных судов с участием арбитражных управляющих - членов Партнерства - 585 процедур;

- начислено членских взносов с 01.01.2012 г. по текущую дату - 2 481 500 рублей.

- задолженность по членским взносам с 01.01.2012 по 01.07.2012 г. – 1 151 000 рублей.

- средняя сумма задолженности в месяц составляет 957 600 рублей.

О.В. Фомин предложил собранию принять свой отчет о проделанной работе за указанный в повестке дня период и отразить свое мнение путем голосования.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Утвердить отчет Председателя Совета Партнерства за период с августа 2011 г. по июль 2012 г.»**

«ЗА» - 78; «Против» - 1; «Воздержался» - 4.

|  |
| --- |
| ***По седьмому вопросу повестки дня:***  ***«Утверждение сметы Партнерства на 2012 г.»*** |

Председательствующим на собрании передано слово главному бухгалтеру Партнерства – Н.Т. Горбуновой, которая представила собранию членов Партнерства смету на 2012 г. и пояснила целесообразность расходов, исходя из нужд Партнерства при осуществлении уставной деятельности.

О.В. Фомин, после ответов на поступившие от членов вопросы по смете, предложил перейти к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Утвердить смету Партнерства на 2012 г.»**

«ЗА» - 77; «Против» - 2; «Воздержался» - 4.

|  |
| --- |
| ***По восьмому вопросу повестки дня:***  ***«Утверждение сметы Партнерства на 2013 г.»*** |

Председательствующим на собрании передано слово главному бухгалтеру Партнерства – Н.Т. Горбуновой, которая представила собранию членов Партнерства смету на 2013 г. и пояснила целесообразность расходов, исходя из нужд Партнерства при осуществлении уставной деятельности при средней величине расходов и поступлений за предыдущие 3 (Три) года.

О.В. Фомин, после ответов на поступившие от членов вопросы по смете, предложил перейти к голосованию.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Утвердить смету Партнерства на 2013 г.»**

«ЗА» - 77; «Против» - 2; «Воздержался» - 4.

|  |
| --- |
| ***По девятому вопросу повестки дня:***  ***«Подтверждение целевого использования денежных средств за 2009 г. , 2010 г., 2011 г.»*** |

Председательствующим на собрании передано слово главному бухгалтеру Партнерства – Н.Т. Горбуновой, которая представила собранию членов Партнерства отчет о расходовании средств за период с 2009 г. по 2011 г., предложив собранию осуществить последующие одобрение расходов денежных средств Партнерства и признать их целевое использование.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Подтвердить целевое использование денежных средств за 2009 г., 2010 г., 2011 г.»**

«ЗА» - 74; «Против» - 1; «Воздержался» - 8.

|  |
| --- |
| ***По десятому вопросу повестки дня:***  ***«Определение даты начисления членских взносов датой оплаты членских взносов»*** |

Выступил О.В. Фомин, который предложил, с учетом несвоевременной оплаты членских взносов и представления в адрес Партнерства определений арбитражных судов об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве, завершении процедур банкротства и других судебных актов, являющихся основанием для начисления, определения размера и сроков оплаты членских взносов, положительно принять решение по данному вопросу, повлияв данным решением на механизм ведения бухгалтерского учета и сдачу налоговой отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Определить дату начисления членских взносов датой оплаты членских взносов»**

«ЗА» - 73; «Против» - 4; «Воздержался» - 6

|  |
| --- |
| ***По одиннадцатому вопросу повестки дня:***  ***«Утверждение суточных командировочных расходов в размере 1 000 рублей в день»*** |

Выступил О.В. Фомин, который предложил, исходя из реальных затрат сотрудников Партнерства при выполнении служебных обязанностей вне пределов места нахождения Партнерства, установить суточные командировочные расходы в сумме 1 000 рублей в день и перейти к голосованию по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Утвердить суточные командировочные расходы в размере 1 000 рублей в день»**

«ЗА» - 79; «Против» - 2; «Воздержался» - 2.

|  |
| --- |
| ***По двенадцатому вопросу повестки дня:***  ***«Утверждение плана – графика мероприятий, осуществляемых Партнерством по повышению уровня профессиональной подготовки членов Партнерства, на период с сентября 2012 по август 2013 г.»*** |

Выступила И.В. Воронина, которая предложила обсудить график проведения семинаров, конференций с участием приглашенных специалистов в области банкротства, с учетом расходов на организацию данных мероприятий и оплаты услуг, а также вариант проведения заочного повышения квалификации членов Партнерства, путем рассылки в адрес каждого члена Партнерства тематических выпусков с использованием приобретаемых за счет Партнерства цифровых и магнитных носителей информации у информационно-правовых организаций.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

**«Утвердить план – график мероприятий, осуществляемых Партнерством по повышению уровня профессиональной подготовки членов Партнерства, на период с сентября 2012 по август 2013 г.»**

«ЗА» - 79; «Против» - 1; «Воздержался» - 3.

О.В. Фомин после обсуждения вопросов повестки дня собрания, предложил членам Партнерства сдать заполненные бюллетени для голосования.

Настоящий протокол Очередного Общего собрания членов Партнерства составлен и подписан в 3 (Трех) экземплярах, 2 (Два) из которых подлежат представлению в регистрирующий орган, 1 (Один) – подлежит хранению в Партнерстве.

***Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Фомин***

***Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. В. Воронина***