ПРОТОКОЛ № 114
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: заочное.
Дата окончания приёма опросных листов: «04» марта 2020 г. 15 ч. 00 мин.
Место составления протокола: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.

В заседании участвуют следующие члены Совета Ассоциации:
1. Гладков Игорь Владимирович;
2. Щукин Антон Олегович;
3. Юдашкин Виктор Аркадьевич;
4. Дровянникова Оксана Николаевна;
5. Смирнов Артур Андреевич;
6. Разуваев Александр Григорьевич;
7. Закиров Валерий Зарифович.

Кворум имеется – 100 %. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:
Нет.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Гордиенко Захара Андреевича в связи с нарушением условий членства;
2. О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Шевриной Марины Сергеевны на решение Дисциплинарной комиссии №5-1 от 14.02.2020»;
3. О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Баштанаря Олега Олеговича на решение Дисциплинарной комиссии №6-1 от 18.02.2020»;
4. Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Валеева Халила Галиевича в связи с нарушением условий членства;
5. О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Золотаря Алексея Геннадьевича на решение Дисциплинарной комиссии №6-1 от 18.02.2020»;
6. Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Паршкова Геннадия Ивановича в связи с нарушением условий членства;
7. Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Попова Александра Викторовича в связи с нарушением условий членства;
8. Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Рябова Дмитрия Александровича в связи с нарушением условий членства;
9. Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Третьякова Михаила Владимировича в связи с нарушением условий членства;
10. О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Сидора Павла Леонидовича на решение Дисциплинарной комиссии №5-1 от 14.02.2020»;
11. О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Ивановой Светланы Семеновны на решение Дисциплинарной комиссии №5-1 от 14.02.2020».

По первому вопросу повестки дня: *«Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Гордиенко З.А. в связи с нарушением условий членства».*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что Решением Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ», оформленным Протоколом №5-1 от 14.02.2020, в отношении арбитражного управляющего Гордиенко З.А. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1

Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

Изучив имеющиеся материалы дела, Советом Ассоциации установлено, что арбитражным управляющим, в нарушение внутренних Положений ААУ «СЦЭАУ», не исполняется обязанность по представлению в Ассоциацию дополнительных договоров обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и страховых полисов в отношении ООО «Авангардстрой», ООО «СтройЗаказчик» и ООО «ПромАвиаСервис».

До заседания Совета ААУ «СЦЭАУ» от арбитражного управляющего Гордиенко З.А. поступили пояснения с приложением.

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил следующую информацию:

1. Срок действия договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего Гордиенко З.А. в отношении ООО «Авангардстрой» истёк 27.12.2019.

До заседания Совета ААУ «СЦЭАУ» указанные документы арбитражным управляющим не представлены.

Вместе с тем, 29.01.2020 конкурсным управляющим ООО «Авангардстрой» Гордиенко З.А. подано в Арбитражный суд ходатайство об освобождении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего. Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 05.02.2020 по делу № А45-20433/2018 судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 30.03.2020.

2. Решением Арбитражного суда Томской области от 08.11.2019 по делу № А67-7840/2017 конкурсным управляющим ООО «СтройЗаказчик» утвержден Гордиенко З.А.

Балансовая стоимость активов должника ООО «СтройЗаказчик» по состоянию на 31.12.2017 составляет 585 465 000 рублей. Следовательно, арбитражный управляющий должен дополнительно заключить договор обязательного страхования своей ответственности.

До заседания Совета Ассоциации арбитражным управляющим представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность (уточненная) от 02.03.2020, балансовая стоимость активов должника ООО «СторойЗаказчик» составляет 98 855 000 руб., Таким образом, заключение договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего не требуется.

3. Срок действия договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего Гордиенко З.А. в отношении ООО «ПромАвиаСервис» истёк 19.12.2019.

Договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего Гордиенко З.А. от 10.01.2020, направлен в Ассоциацию по средствам электронной почты 31.01.2020.

С учетом вышеизложенного, изучив имеющиеся материалы дела, Совет Ассоциации приходит к выводу о возможности изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего Гордиенко З.А.

Решили:

1. Учитывая все обстоятельства исполнения арбитражным управляющим Гордиенко З.А. обязанностей, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении Гордиенко З.А.

2. Направить материалы на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:
ЗА – 7 голосов.
ПРОТИВ – 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: *«О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Шевриной Марины Сергеевны на решение Дисциплинарной комиссии №5-1 от 14.02.2020»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что в адрес Совета Ассоциации от Шевриной М.С. – члена ААУ «СЦЭАУ» поступило возражение на решение Дисциплинарной комиссии № 5-1 от 14.02.2020, в котором в отношении арбитражного управляющего Шевриной М.С. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

В жалобе заявитель указывает на то, что Дисциплинарная комиссия формально ограничилась лишь констатацией факта непредставление договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве ООО «Инфинанс», без исследования объективных причин и предшествующих фактических обстоятельств, что повлекло за сбой необоснованное и незаконное решение о применении к Шевриной М.С. такой исключительной меры дисциплинарного взыскания, как исключение из членов ААУ «СЦЭАУ».

Из жалобы Шевриной М.С. следует, что в ее действиях при исполнении полномочий конкурсного управляющего ООО «Инфинанс» отсутствую нарушения требований Закона о банкротстве на основании следующего:

Как следует из материалов дела, процедура банкротства в отношении ООО «Инфинанс» (ОГРН 1147746027571, ИНН 7717773582) возбуждена по заявлению ЗАО «ВЕСТСТРОЙ», поступившего в Арбитражный суд г. Москвы 15.05.2018. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2018 указанное заявление принято к производству за номером дела А40-105193/2018.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2018 по делу №А40-105193/2018 в отношении ООО «Инфинанс» введена процедура наблюдение, временным управляющим утвержден Шкарупин М.В.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.2019 по делу №А40-105193/2018 ООО «Инфинанс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Шкарупин М.В.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.10.2019 по делу №А40-105193/2018 Шкарупин М.В. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Инфинанс», конкурсным управляющим утверждена Шеврина М.С., член ААУ «СЦЭАУ».

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве, в течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), внешнего управляющего и конкурсного управляющего они дополнительно должны заключить договор обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. Размер страховой суммы по указанному договору определяется в зависимости от балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и не может быть менее чем:

три процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей;

шесть миллионов рублей и два процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей;

двадцать миллионов рублей и один процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей при балансовой стоимости активов должника свыше одного миллиарда рублей.

Из положений ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

следует, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений (пунтк 1).

Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не предусмотрено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета (пункт 3). Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическими субъектами в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления (пункт 4).

Согласно п. 37 указанного положения для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода.

В связи с тем, что производство по делу о банкротстве в отношении ОО «Инфинанс» возбуждено Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2018, последней отчетной датой, предшествующей дате введения процедуры банкротства является 31.12.2017.

Однако, за 2017 Должник в налоговый орган бухгалтерскую (финансовую) отчетность не сдавал.

При этом, балансовая стоимость активов должника, по состоянию на 31.12.2016 составила 2 328 502 000 рублей. Однако, документы, подтверждающие наличие у должника активов в указанном размере, в материалах дела представлены не были. Достоверность сведений об активах, отраженных в бухгалтерском балансе за 2016 год проверить не представляется возможным.

Кроме того, согласно бухгалтерскому балансу должника по состоянию на 31.12.2016 большая часть активов должника составляют финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), а также дебиторская задолженность, оценить ликвидность, которой невозможно, поскольку до настоящего времени конкурсному управляющему не переданы документы должника.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2019 №А40-105193/2018 удовлетворено ходатайство временного управляющего об истребовании документов от генерального директора.

Затем, Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.2019 удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

Выдан исполнительный лист. Возбуждено в отношении бывшего руководителя исполнительное производство.

В соответствии с абз.2 п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, материалам дела, а также сведениям, опубликованным в ЕФРСБ (сообщение №3687546 от 18.04.2019) конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества ООО «Инфинанс», в результате которой имущество, подлежащие включение в конкурсную массу должника, не выявлено.

Таким образом, в результате проведенной инвентаризации выявлено несоответствие действительной стоимости имущества бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Вместе с жалобой Шеврена М.С. представила в адрес Ассоциации бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019 года (с подтверждающими документами направления баланса в налоговый орган), в котором балансовая стоимость активов ООО «Инфинанс» составляет 0,00. Таким образом, заключение договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего не требуется.

В соответствии с п. 7.35.11 Устава ААУ «СЦЭАУ» (далее – Устав), в компетенцию Совета Ассоциации входит в том числе рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с п. 7.51 Устава, Совет Ассоциации по результатам рассмотрения жалобы члена Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии может принять следующие решения:

- оставить решение Дисциплинарной комиссии в силе;

- изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия;

- отменить решение и прекратить производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия либо направить дело на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

С учетом вышеизложенного, изучив имеющиеся материалы дела, Совет Ассоциации приходит к выводу о возможности изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего Шевриной М.С.

Решили:

1. Учитывая все обстоятельства исполнения арбитражным управляющим Шевриной М.С. обязанностей, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении Шевриной М.С.

2. Направить материалы на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:
ЗА – 7 голосов.
ПРОТИВ – 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: *«О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Баштанаря Олега Олеговича на решение Дисциплинарной комиссии №6-1 от 18.02.2020»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что в адрес Совета Ассоциации от Баштанаря О.О. – члена ААУ «СЦЭАУ» поступило возражение на решение Дисциплинарной комиссии № 6-1 от 18.02.2020, в котором в отношении арбитражного управляющего Баштанаря О.О. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.3.3 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ».

В жалобе заявитель указывает на то, что договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего были заключены посредствам проведения следующих мероприятий:

1. Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего от 27.01.2020 (срок страхования: с 27.01.2020 по 26.01.2021):

Дата обращения в ООО СК «Гелиос», с целью страхования: 21.01.2020;

Дата предоставления в адрес арбитражного управляющего бланка заявления о страховании ответственности: 24.01.2020;

Дата заполнения арбитражным управляющим заявления о страховании ответственности: 24.01.2020;

Дата отправления заполненного заявления в страховую компанию: 24.01.2020;

Дата предоставления ответа о возможности страхования: 27.01.2020;

Дата предоставления счета на оплату: 28.01.2020;

Дата оплаты по счету: 28.01.2020;

Дата предоставления договора обязательного страхования ответственности арбитражного

управляющего и полиса: 29.01.2020.

2. Договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего от 29.01.2020 (срок страхования: 26.01.2020 по 15.04.2020):

Дата обращения в ООО СК «Гелиос», с целью страхования: 21.01.2020;

Дата предоставления в адрес арбитражного управляющего бланка заявления о страховании ответственности: 24.01.2020;

Дата заполнения арбитражным управляющим заявления о страховании ответственности: 24.01.2020;

Дата отправления заполненного заявления в страховую компанию: 24.01.2020;

Дата предоставления ответа о возможности страхования: 28.01.2020;

Дата предоставления счета на оплату: 28.01.2020;

Дата оплаты по счету: 29.01.2020;

Дата предоставления договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и полиса: 30.01.2020.

Таким образом, вышеуказанные договоры заключены без нарушения сроков со стороны арбитражного управляющего, предоставлены в Ассоциацию незамедлительно после получения их электронной копии арбитражным управляющим. Представить в ААУ «СЦЭАУ» договоры в день подписания у арбитражного управляющего не представлялось возможным по причине того, что на дату подписания договоров, сканы договоров и полисов страхования арбитражному управляющему со стороны ООО СК «Гелиос» не были представлены.

В соответствии с п. 7.35.11 Устава ААУ «СЦЭАУ» (далее – Устав), в компетенцию Совета Ассоциации входит в том числе рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с п. 7.51 Устава, Совет Ассоциации по результатам рассмотрения жалобы члена Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии может принять следующие решения:

- оставить решение Дисциплинарной комиссии в силе;
- изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия;
- отменить решение и прекратить производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия либо направить дело на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

С учетом вышеизложенного, изучив имеющиеся материалы дела, Совет Ассоциации приходит к выводу о возможности изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего Баштанаря О.О.

Решили:

1. Учитывая все обстоятельства исполнения арбитражным управляющим Баштанаря О.О. обязанностей, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении Баштанаря О.О.

2. Направить материалы на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:
ЗА – 7 голосов.
ПРОТИВ – 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня *«О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Валеева Х.Г. в связи с нарушением условий членства»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что Решением Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ», оформленным Протоколом №6-1 от 18.02.2020, в отношении арбитражного управляющего Валеева Х.Г – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

Изучив имеющиеся материалы дела, Советом Ассоциации установлено, что арбитражным управляющим, в нарушении Закона о банкротстве и внутренних Положений ААУ «СЦЭАУ», не исполняется обязанность по представлению в Ассоциацию договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и страхового полиса. Срок действия договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего Валеева Х.Г. истёк 26.01.2020. В настоящий момент указанные документы не представлены в Ассоциацию.

Согласно п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве, член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

В соответствии с п. 4.5 Устава ААУ «СЦЭАУ», членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случае выхода из членов Ассоциации или в случае исключения из членов Ассоциации.

Согласно п. 5.8 Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ», исключение арбитражного управляющего из Ассоциации осуществляется в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих и внутренних документов Ассоциации, не устраненным в установленный Ассоциацией срок или носящим неустранимый характер.

На момент заседания Совета Ассоциации арбитражным управляющим Валеевым Х.Г. выявленные нарушения не устранены.

Предложил:

Прекратить членство арбитражного управляющего – члена ААУ «СЦЭАУ» Валеева Х.Г. в связи с выявленными нарушениями условий членства в ААУ «СЦЭАУ».

Решили:

Прекратить членство арбитражного управляющего Валеева Х.Г. (номер в реестре – 372) в связи с нарушениями условий членства.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: *«О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Золотаря Алексея Геннадьевича на решение Дисциплинарной комиссии №6-1 от 18.02.2020»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что в адрес Совета Ассоциации от Золотаря А.Г. – члена ААУ «СЦЭАУ» поступило возражение на решение Дисциплинарной комиссии № 6-1 от 18.02.2020, в котором в отношении арбитражного управляющего Золотаря А.Г. – члена ААУ

«СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

В жалобе заявитель указывает на необоснованность вынесенного решения и считает вынесенным без исследования всех обстоятельств дела, нарушающим права арбитражного управляющего как профессионального участника антикризисных отношений, члена ААУ «СЦЭАУ», ввиду следующего:

1. Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего 03.02.2020 направлен в адрес Ассоциации;
2. Договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего в отношении Ассоциации развития профессионального спорта и культуры «Хоккейный клуб «Адмирал» не требуется, так как в ходе проведенной инвентаризации имущества Должника выявлено, что по состоянию на декабрь 2019 г., имущество составляющее конкурсную массу на общую сумму 43 489 232,00 рублей. Таким образом был сформирован бухгалтерский баланс и направлен в МИФНС №12 по Приморскому краю и в Ассоциацию.

В соответствии с п. 7.35.11 Устава ААУ «СЦЭАУ» (далее – Устав), в компетенцию Совета Ассоциации входит в том числе рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с п. 7.51 Устава, Совет Ассоциации по результатам рассмотрения жалобы члена Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии может принять следующие решения:

- оставить решение Дисциплинарной комиссии в силе;
- изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия;
- отменить решение и прекратить производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия либо направить дело на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

С учетом вышеизложенного, изучив имеющиеся материалы дела, Совет Ассоциации приходит к выводу о возможности изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего Золотаря А.Г.

Решили:

1. Учитывая все обстоятельства исполнения арбитражным управляющим Золотарем А.Г. обязанностей, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении Золотаря А.Г.
2. Направить материалы на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:
ЗА – 7 голосов.
ПРОТИВ – 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня *«О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Паршкова Г.И. в связи с нарушением условий членства»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что Решением Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ», оформленным Протоколом №6-1 от 18.02.2020, в отношении арбитражного управляющего Паршкова Г.И. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного

воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

Изучив имеющиеся материалы дела, Советом Ассоциации установлено, что арбитражным управляющим, в нарушении Закона о банкротстве и внутренних Положений ААУ «СЦЭАУ», не исполняется обязанность по представлению в Ассоциацию договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и страхового полиса. Срок действия договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего Паршкова Г.И. истёк 26.01.2020. В настоящий момент указанные документы не представлены в Ассоциацию.

Согласно п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве, член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

В соответствии с п. 4.5 Устава ААУ «СЦЭАУ», членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случае выхода из членов Ассоциации или в случае исключения из членов Ассоциации.

Согласно п. 5.8 Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ», исключение арбитражного управляющего из Ассоциации осуществляется в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих и внутренних документов Ассоциации, не устраненным в установленный Ассоциацией срок или носящим неустранимый характер.

На момент заседания Совета Ассоциации арбитражным управляющим Паршковым Г.И. выявленные нарушения не устранены.

Предложил:

Прекратить членство арбитражного управляющего – члена ААУ «СЦЭАУ» Паршкова Г.И. в связи с выявленными нарушениями условий членства в ААУ «СЦЭАУ».

Решили:

Прекратить членство арбитражного управляющего Паршкова Г.И. (номер в реестре – 38) в связи с нарушениями условий членства.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: *«Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Попова А.В. в связи с нарушением условий членства».*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что Решением Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ», оформленным Протоколом №6-1 от 18.02.2020, в отношении арбитражного управляющего Попова А.В. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

Изучив имеющиеся материалы дела, Советом Ассоциации установлено, что арбитражным управляющим, в нарушение внутренних Положений ААУ «СЦЭАУ», не исполняется обязанность по представлению в Ассоциацию договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и дополнительных договоров обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и страховых полисов в отношении ЗАО «Лада Инжиниринг Инвест Компани», ООО «Первая гранитная компания».

На дату заседания Совета Ассоциации арбитражным управляющим устранены факты нарушения, установленные на заседании Дисциплинарной комиссии №6-1 от 18.02.2020.

С учетом вышеизложенного, изучив имеющиеся материалы дела, Совет Ассоциации приходит к выводу о возможности изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего Попова А.В.

Решили:

1. Учитывая все обстоятельства исполнения арбитражным управляющим Поповым А.В. обязанностей, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении Попова А.В.
2. Направить материалы на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию ААУ «СЦЭАУ».

По восьмому вопросу повестки дня *«О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Рябова Д.А. в связи с нарушением условий членства»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что Решением Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ», оформленным Протоколом №6-1 от 18.02.2020, в отношении арбитражного управляющего Рябова Д.А. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

Изучив имеющиеся материалы дела, Советом Ассоциации установлено, что арбитражным управляющим, в нарушении Закона о банкротстве и внутренних Положений ААУ «СЦЭАУ», не исполняется обязанность по представлению в Ассоциацию договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и страхового полиса. Срок действия договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего Рябова Д.А. истёк 26.01.2020. В настоящий момент указанные документы не представлены в Ассоциацию.

Согласно п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве, член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

В соответствии с п. 4.5 Устава ААУ «СЦЭАУ», членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случае выхода из членов Ассоциации или в случае исключения из членов Ассоциации.

Согласно п. 5.8 Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ», исключение арбитражного управляющего из Ассоциации осуществляется в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих и внутренних документов Ассоциации, не устраненным в установленный Ассоциацией срок или носящим неустранимый характер.

На момент заседания Совета Ассоциации арбитражным управляющим Рябовым Д.А. выявленные нарушения не устранены.

Предложил:

Прекратить членство арбитражного управляющего – члена ААУ «СЦЭАУ» Рябова Д.А. в связи с выявленными нарушениями условий членства в ААУ «СЦЭАУ».

Решили:

Прекратить членство арбитражного управляющего Рябова Д.А. (номер в реестре – 92) в связи с нарушениями условий членства.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня *«О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Третьякова М.В. в связи с нарушением условий членства»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что Решением Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ», оформленным Протоколом №6-1 от 18.02.2020, в отношении арбитражного управляющего Третьякова М.В. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ», 2.1, 4.3.12 «О членстве в ААУ «СЦЭАУ».

Изучив имеющиеся материалы дела, Советом Ассоциации установлено, что арбитражным управляющим, в нарушении Закона о банкротстве и внутренних Положений ААУ «СЦЭАУ», не исполняется обязанность по представлению в Ассоциацию договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и страхового полиса. Срок действия договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего Третьякова М.В. истёк 26.01.2020. В настоящий момент указанные документы не представлены в Ассоциацию.

Согласно п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве, член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

В соответствии с п. 4.5 Устава ААУ «СЦЭАУ», членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случае выхода из членов Ассоциации или в случае исключения из членов Ассоциации.

Согласно п. 5.8 Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ», исключение арбитражного управляющего из Ассоциации осуществляется в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих и внутренних документов Ассоциации, не устраненным в установленный Ассоциацией срок или носящим неустранимый характер.

На момент заседания Совета Ассоциации арбитражным управляющим Третьяковым М.В. выявленные нарушения не устранены.

Предложил:

Прекратить членство арбитражного управляющего – члена ААУ «СЦЭАУ» Третьякова М.В. в связи с выявленными нарушениями условий членства в ААУ «СЦЭАУ».

Решили:

Прекратить членство арбитражного управляющего Третьякова М.В. (номер в реестре – 418) в связи с нарушениями условий членства.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: *«О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Сидора Павла Леонидовича на решение Дисциплинарной комиссии №5-1 от 14.02.2020»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что в адрес Совета Ассоциации от Сидора П.Л. – члена ААУ «СЦЭАУ» поступило возражение на решение Дисциплинарной комиссии № 5-1 от 14.02.2020, в котором в отношении арбитражного управляющего Сидора П.Л. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ».

В жалобе заявитель указывает на незаконность вынесенного решения и считает его подлежащим отмене. Ввиду того, решение принято по формальным признакам, без учета особенностей выполнения Сидором П.Л. своих обязанностей и оценки законности самих действий.

Срок действия договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего Сидора П.Л. в отношении АО «Липецкая Ипотечная Корпорация» истёк 26.01.2020.

Договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего Сидора П.Л. от 25.01.2020. 29.01.2020 по средствам электронной почты в адрес арбитражного управляющего поступил Договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего. За тем, 29.01.2020 арбитражный управляющий направил вышеуказанный договор в адрес в Ассоциацию. Таким образом, арбитражный управляющий исполнил свою прямую обязанность в полном объеме.

В соответствии с п. 7.35.11 Устава ААУ «СЦЭАУ» (далее – Устав), в компетенцию Совета Ассоциации входит в том числе рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с п. 7.51 Устава, Совет Ассоциации по результатам рассмотрения жалобы члена Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии может принять следующие решения:

- оставить решение Дисциплинарной комиссии в силе;

- изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия;

- отменить решение и прекратить производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия либо направить дело на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

С учетом вышеизложенного, изучив имеющиеся материалы дела, Совет Ассоциации приходит к выводу о возможности изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего Сидора П.Л.

Решили:

1. Учитывая все обстоятельства исполнения арбитражным управляющим Сидором П.Л. обязанностей, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично

2. Направить материалы на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:
ЗА – 7 голосов.
ПРОТИВ – 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: *«О рассмотрении возражения члена ААУ «СЦЭАУ» Ивановой Светланы Семеновны на решение Дисциплинарной комиссии №5-1 от 14.02.2020»:*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что в адрес Совета Ассоциации от Ивановой С.С. – члена ААУ «СЦЭАУ» поступило возражение на решение Дисциплинарной комиссии № 5-1 от 14.02.2020, в котором в отношении арбитражного управляющего Ивановой С.С. – члена ААУ «СЦЭАУ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде внутренней дисквалификации (приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве) сроком на три месяца: с 14.02.2020 по 14.05.2020, в связи с выявленными нарушениями требований ст. 24.1 Закона о банкротстве, п.4.1 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ», п. 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ».

В жалобе заявитель указывает на незаконность вынесенного решения и считает его подлежащим отмене. Ввиду того, решение принято по формальным признакам, без учета особенностей выполнения Ивановой С.С. своих обязанностей и оценки законности самих действий, ввиду следующего: для заключения договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего в отношении ООО «Управляющая компания «Заречная», Иванова С.С. обратилась в 5 страховых компаний, аккредитованных при Ассоциации, однако, все страховые компании отказали арбитражному управляющему в заключении вышеуказанного договора. В связи с указанными обстоятельствами арбитражный управляющий Иванова С.С. обратилась с ходатайством в Арбитражный суд Кемеровской области об освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Управляющая компания «Заречная».

В соответствии с п. 7.35.11 Устава ААУ «СЦЭАУ» (далее – Устав), в компетенцию Совета Ассоциации входит в том числе рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с п. 7.51 Устава, Совет Ассоциации по результатам рассмотрения жалобы члена Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии может принять следующие решения:

- оставить решение Дисциплинарной комиссии в силе;
- изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия;
- отменить решение и прекратить производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия либо направить дело на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

С учетом вышеизложенного, изучив имеющиеся материалы дела, Совет Ассоциации приходит к выводу о возможности изменить решение Дисциплинарной комиссии в части применения меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего Ивановой С.С.

Решили:

1. Учитывая все обстоятельства исполнения арбитражным управляющим Ивановой С.С. обязанностей, отменить меру дисциплинарного воздействия в виде внутренней дисквалификации

(приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве) сроком на три месяца: с 14.02.2020 по 14.05.2020.

2. Направить материалы на новое рассмотрение в Дисциплинарную комиссию ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:
ЗА – 7 голосов.
ПРОТИВ – 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ» **И. В. Гладков**

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ» **А. О. Щукин**