

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: заочное.

Дата окончания приёма опросных листов: 3 сентября 2018 г. 17 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. Дровяникова 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» Агафонова Н.Н. в связи с нарушением условий членства.
2. О рассмотрении жалобы члена ААУ «СЦЭАУ» Шолбан Л.Х. на решение Дисциплинарной комиссии №26 от 03.08.2018.
3. О рассмотрении жалобы члена ААУ «СЦЭАУ» Попова А.В. на решение Дисциплинарной комиссии №25 от 19.07.2018.
4. О приеме в члены ААУ «СЦЭАУ».

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендации об исключении из членов ААУ «СЦЭАУ» Агафонова Н.Н. в связи с нарушением условий членства».

Решением Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» от 21.08.2018, оформленным протоколом №27, в отношении арбитражного управляющего Агафонова Никиты Николаевича применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, в связи с выявленными нарушениями Пункта 3.1 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими, п. 4.3.5 Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ», п.п. 5.1, 8.1 Положения «О членских взносах ААУ «СЦЭАУ», п.п. 3.1.7 Стандартов и правил профессиональной деятельности ААУ «СЦЭАУ», выразившиеся в следующем:

- непредставление по истечении срока действия документа от уполномоченного органа об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления по установленной форме (далее – Справка об отсутствии судимости);

- неуплата членских взносов, размер которых составил 48 000 ,00 руб.

- неуплата единовременного членского взноса при утверждении на процедуры банкротства гражданина (физического лица), размер которого составил 5 000, 00 руб.

- неуплата целевого взноса, направленного на освоение программы повышения квалификации арбитражного управляющего за 2017 гг. в размере 4 500, 00 руб.

До заседания Совета Ассоциации от арбитражного управляющего пояснения не поступили.

Таким образом, арбитражный управляющий Агафонов Н.Н. не соответствует установленным п. 2.1. Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» обязательным условиям членства в Ассоциации.

Согласно 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.

Решили:

Утвердить рекомендацию об исключении и прекратить членство в ААУ «СЦЭАУ» Агафонова Никиты Николаевича (номер в реестре 179), в связи с нарушением условий членства.

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 жалобы Шолбан Л.Х. на решение Дисциплинарной комиссии №26 от 03.08.2018».

Решением Дисциплинарной комиссии, оформленным протоколом №26 от 03.08.2018, к Шолбан Л.Х. применена мера дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 3 000 рублей. В адрес Совета Ассоциации 20.08.2018 поступило письменное возражение арбитражного управляющего Шолбан Л.Х. в отношении вышеуказанного решения Дисциплинарной комиссии, из которого следует, что 30.01.2018 был заключен договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего с ООО «Центральное страховое общество». В связи с отзывом лицензии на осуществление страхования приказом Банка России от 25.05.2018 №ОД-1334 договор обязательного страхования между ООО «Центральное страховое общество» и арбитражным управляющим Шолбан Л.Х. был расторгнут.

Поскольку Аккредитационная комиссия не изучила и не проанализировала финансовое положение (финансовую устойчивость) ООО «Центральное страховое общество», у Шолбан Л.Х. увеличились расходы на заключение нового договора обязательного страхования. Поэтому ответственность за досрочное расторжение договора страхования должна нести Аккредитационная комиссия.

Кроме указанного, Шолбан Л.Х. договор обязательного страхования №УБК_0603/АУ2018 от 30.07.2018 был предоставлен до заседания Дисциплинарной комиссии, сразу после получения договора.

Изучив представленные Дисциплинарной комиссией документы, а также возражения арбитражного управляющего Шолбан Л.Х., Совет Ассоциации установил следующее.

Пунктом 4.1 Положения «О порядке аккредитации при ААУ «СЦЭАУ» установлен закрытый перечень требований к лицу, претендующему на аккредитацию, которые Аккредитационная комиссия обязана проверять на соответствие. Пунктом 3 указанного Положения, установлен закрытый перечень документов, которые заявитель обязан предоставить для аккредитации при ААУ «СЦЭАУ». При этом данные перечни не предусматривают обязанность комиссии осуществлять анализ финансового положения заявителя. Кроме того, Совет обращает внимание Шолбан Л.Х. что приказ Банка России от 25.05.2018 №ОД-1334 об отзыве лицензии у ООО «Центральное страховое общество» не указывает на неустойчивое финансовое положение лица, из чего следует, что связи и зависимости между отзывом лицензии на осуществление страхования и финансовым положением (устойчивость) нет.

Соответственно, довод Шолбан Л.Х. об ответственности Аккредитационной комиссии за досрочное прекращение договора страхования ответственности арбитражного управляющего, Совет Ассоциации не может признать состоятельным.

Пунктом 3.1.5 Положения «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ» установлен порядок предоставления в Ассоциацию договора обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, в соответствии с которым, заключенный договор страхования предоставляется в ААУ «СЦЭАУ» в течение дня с момента заключения такого договора.

Установлено, что от общества с ограниченной ответственностью «ТИТ» Шолбан Л.Х. получила скан-копии договора страхования 01.08.2018. В адрес Ассоциации скан-копия подписанного договора обязательного страхования поступила на начало суток 02.08.2018. Таким образом, пункт 3.1.5 вышеуказанного Положения соблюден. Соответственно, довод Шолбан Л.Х. о том, что договор предоставлен в Ассоциацию в положенные сроки, сразу после заключения договора, признается Советом состоятельным.

Между тем, пунктом 3.3 Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ» установлено, что в случаях досрочного прекращения договора обязательного страхования ответственности, арбитражный управляющий должен заключить такой договор на новый срок, начинающий действовать не позднее следующего дня после даты окончания (прекращения) предыдущего договора.

Советом Ассоциации установлено, что срок действия договора обязательного страхования Шолбан Л.Х. истек 12.07.2018. Новый договор действует с 31.07.2018. Таким образом, факт нарушения п.3.3 указанного Положения установлен.

Дополнительно Совет обращает внимание Шолбан Л.Х., на факт ведения ею дела о банкротстве гражданина Филимоновой Лилии Николаевны, в связи с чем нарушение указанного пункта Положения «О страховании ответственности арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ» имеет особую значимость.

Решили:

Оставить решение Дисциплинарной комиссии, оформленное протоколом №26 от 03.08.2018 в части применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 3 000 рублей без изменения.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении жалобы Попова А.В. на решение Дисциплинарной комиссии №25 от 19.07.2018».

Решением Дисциплинарной комиссии, оформленным протоколом №25 от 19.07.2018, к Попову А.В. применена мера дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 25 000 рублей.

В адрес Совета Ассоциации поступило письменное заявление арбитражного управляющего Попова А.В. в отношении вышеуказанного решения Дисциплинарной комиссии, из которого следует, что с 08.11.2016 балансовая стоимость активов ООО «Неманская Аграрно Промышленная компания» составляет 0 рублей. Соответственно, заключать дополнительный договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в отношении ООО «НАПК», Попов А.В. не обязан.

Изучив представленные Дисциплинарной комиссией документы, а также заявление арбитражного управляющего Попова А.В. с приложениями, руководствуясь Уставом ААУ «СЦЭАУ», Совет Ассоциации приходит к выводу об отсутствии нарушения в действиях Попова А.В.

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

Решили:

Отменить решение Дисциплинарной комиссии, оформленное протоколом №25 от 19.07.2018 в части применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 25 000 рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «О приеме в члены ААУ «СЦЭАУ».

Николаенко Надежды Анатольевны

Москва и Московская область

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

Решили:

Принять в члены ААУ «СЦЭАУ»

Николаенко Надежду Анатольевну

Москва и Московская область

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»

