

Национальный Союз профессионалов антикризисного управления

ПРОТОКОЛ № 10/21- ОС внеочередного Общего собрания членов Национального Союза профессионалов антикризисного управления (Союз или НСПАУ)

г. Москва

03 сентября 2021 г.

Дата проведения Общего собрания членов Национального Союза профессионалов антикризисного управления (далее по тексту- Союз или НСПАУ) – **03.09.2021 г.**

Форма проведения: очная.

Место проведения: город Москва, ул. Поварская, д. 10, стр. 1, этаж 5, переговорная.

Регистрация участников собрания: начало: 11-00, завершение 12-00.

Время проведения собрания: начало: 12-00, завершение: 13-30.

В соответствии с п. 6.15 Устава Председательствует на Общем собрании членов Союза Председатель Совета Коцюба Наталья Владимировна.

Коцюба Н. В. объявила об открытии Общего собрания членов Союза и об итогах регистрации участников общего собрания членов НСПАУ. Согласно данным НСПАУ по состоянию на 03 сентября 2021 года членами Союза является **31 (тридцать одна)** саморегулируемая организация арбитражных управляющих. На 12 час. 00 мин. на собрание прибыли и зарегистрировались **представители 29 (двадцати девяти)** саморегулируемых организаций арбитражных управляющих -членов НСПАУ.

Присутствовали члены НСПАУ:

1. **Союз арбитражных управляющих «Возрождение»** в лице Быкова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности №19/21 от 02.09.2021;
2. **Крымский Союз профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт»** - в лице Баулина Валерия Павловича, действующего на основании доверенности от 01.09.2021;
3. **Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение арбитражных управляющих «Лидер»** в лице Председателя Правления Еремина Александра Михайловича, действующего на основании Устава;
4. **Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»** в лице Президента Комарова Александра Георгиевича, действующего на основании Устава;
5. **Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица»** в лице Генерального директора Герасименко Валерии Вячеславовны, действующей на основании Устава;
6. **Ассоциация «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих»** в лице Президента Витковского Евгения Федоровича, действующего на основании Устава;
7. **Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига»** в лице Василенко Натальи Михайловны, действующей на основании доверенности №10051 от 02.09.2021;

8. **Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»** в лице Хорошиловой Ирины Павловны, действующей на основании доверенности от 31.08.2021;
9. **Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих»** в лице Старкова Юрия Александровича, действующего на основании доверенности № 15 от 02.09.2021;
10. **Союз арбитражных управляющих «Континент»** в лице Василенко Натальи Михайловны, действующей на основании доверенности от 01.09.2021;
11. **Ассоциация «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество»** в лице Президента Мордухаева Олега Семеновича, действующего на основании Устава;
12. **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие»** в лице Управляющего делами Гриб Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
13. **Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»** в лице Президента Коцюбы Натальи Владимировны, действующей на основании Устава;
14. **Некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»** в лице Директора Полонянкина Александра Ивановича, действующего на основании Устава;
15. **Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»** в лице директора Фокиной Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава;
16. **Ассоциация арбитражных управляющих «Солидарность»** в лице, Коцюбы Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности от 10.08.2021;
17. **Союз Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»** в лице Василенко Натальи Михайловны, действующей на основании доверенности от 02.09.2021,
18. **Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН»** в лице директора Артамоновой Алины Андреевны, действующей на основании Устава;
19. **Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество»** в лице Артамоновой Алины Андреевны, действующей на основании доверенности от 01.09.2021;
20. **Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»** в лице Якушкина Вячеслава Ивановича, действующего на основании доверенности №9 от 30.08.2021;
21. **Саморегулируемая организация Союз «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»** в лице Коцюбы Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности от 20.08.2021;
22. **Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»** в лице Василенко Натальи Михайловны, действующей на основании доверенности от 30.08.2021;
23. **Союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»** в лице Президента Сачева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава;
24. **Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия»** в лице Директора Павлова Сергея Альбертовича, действующего на основании Устава;

25. **Союз арбитражных управляющих «Авангард»** в лице Бойко Александра Алексеевича, действующего на основании доверенности от 02.09.2021;
26. Ассоциация «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» в лице Президента Погосяна Гайка Араиковича, действующего на основании Устава;
27. **Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих «Синергия»** в лице Овчинникова Константина Ивановича, действующего на основании доверенности №10 от 04.08.2021;
28. **Союз арбитражных управляющих «Созидание»** в лице Директора Сальникова Олега Константиновича, действующего на основании Устава;
29. Некоммерческое партнерство - **Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных управляющих «Альянс управляющих»** в лице Председателя Совета Юрченко Александра Анатольевича, действующего на основании Устава.

Присутствовали приглашенные лица:

Каверзина Анастасия Владимировна, Королев Валерий Викторович.

В соответствии с п. 6.5 Устава Общее собрание членов правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза. На собрание прибыли и зарегистрировались 29 членов Союза, что составляет 93,54% (более половины членов Союза). Кворум имеется и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно п 6.7. Устава решения Общего собрания членов Союза принимаются **простым большинством голосов, присутствующих на собрании**. Для принятия решений по таким вопросам необходимо **15 голосов** участников настоящего Общего собрания.

В соответствии с п. 6.8. Устава решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания (п. 6.4.1- 6.4.17 Устава) принимаются квалифицированным большинством голосов- **двумя третями членов Союза, присутствующих на собрании**.

Для принятия решений **по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции**, необходимо **20 голосов** участников настоящего Общего собрания.

Организационные вопросы:

1. Избрание секретаря.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания.
4. Утверждение регламента работы Общего собрания.

По организационным вопросам приняты следующие решения:

По вопросу 1. Председательствующий предложил избрать секретарем Ткаченко Т. В.

Результаты голосования: «за» - 29 «против» - 0 «воздержался» - 0

Решение принято.

Решили: Избрать секретарем Ткаченко Татьяну Викторовну.

По вопросу 2. Председательствующий предложил избрать в члены счетной комиссии Ткаченко Т. В., Фокину И.С., Хорошилову И.П.

Результаты голосования: «за» - 29 «против» - 0 «воздержался» - 0

Решение принято.

Решили: Избрать в члены счетной комиссии Ткаченко Татьяну Викторовну, Фокину Ирину Сергеевну, Хорошилову Ирину Павловну.

По вопросу 3. Председатель собрания Коцюба Н. В. предложила утвердить следующую повестку дня и проголосовать:

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза.
2. Избрание в члены Совета Союза.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Михалкина С.В.
4. Утверждение регламента голосования по вопросу избрания Генерального директора.
5. Утверждение списка кандидатур по вопросу избрания Генерального директора.
6. Избрание Генерального директора.
7. Разное.

Результаты голосования: «за» - 29 «против» - 0 «воздержался» - 0

Решение принято.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня:

По вопросу 4. Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы Общего собрания:

- выступление докладчиков по вопросам повестки дня – до 5 минут;
- выступление других докладчиков – до 5 минут;
- прения по вопросам повестки дня – 3 минуты после обсуждения вопросов повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня – открытое.
- осуществить видеозапись заседания Общего собрания.

Результаты голосования: «за» - 29 «против» - 0 «воздержался» - 0

Решение принято.

Решили: Утвердить следующий регламент работы Общего собрания:

- выступление докладчиков по вопросам повестки дня – до 5 минут;
- выступление других докладчиков – до 5 минут;
- прения по вопросам повестки дня – 3 минуты после обсуждения вопросов повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня – открытое.
- осуществить видеозапись заседания Общего собрания.

Обсуждение вопросов повестки дня.

По вопросу 1 повестки: Председатель собрания Коцюба Н. В. сообщила собравшимся о прекращении полномочий отдельных членов Совета Союза. Полномочия представителя НП СРО АУ «Развитие» Михалкина Сергея Викторовича прекращены в связи со смертью. От представителя Союза «Эксперт» Харченко Алексея Игоревича поступило заявление о

сложении полномочий. На голосование поставлен вопрос «Досрочно прекратить полномочия членов Совета Союза Михалкина Сергея Викторовича, Харченко Алексея Игоревича».

Результаты голосования: «за» - 29 «против» -0 «воздержался» -0
Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Союза Михалкина Сергея Викторовича, Харченко Алексея Игоревича.

По вопросу 2 повестки: Председатель собрания Коцюба Н. В. объявила собравшимся о поступивших от членов НСПАУ предложений по избранию в члены Совета Союза (одобрены Советом Союза). СРО АУ «Развитие» выдвинуло кандидатуру Гриб Ольги Владимировны – управляющего делами взамен прекратившего полномочия представителя этой саморегулируемой организации, Союз АУ «Авангард» выдвинул кандидатуру Гусевой Татьяны Владимировны – директора Союза. На голосование поставлен вопрос «Избрать в члены Совета Гриб Ольгу Владимировну, Гусеву Татьяну Владимировну».

Результаты голосования: «за» - 28 «против» -1 «воздержался» -0
Решение принято.

Решили:

Избрать в члены Совета Гриб Ольгу Владимировну, Гусеву Татьяну Владимировну.

По вопросу 3 повестки: Председатель собрания Коцюба Н. В. сообщила собравшимся о прекращении полномочий Генерального директора Михалкина С.В. в связи со смертью. Объявлена минута молчания. На голосование поставлен вопрос «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Михалкина Сергея Викторовича».

Результаты голосования: «за» - 29 «против» -0 «воздержался» -0
Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Михалкина Сергея Викторовича.

По вопросу 4 повестки: Председатель собрания Коцюба Н. В. объявила собравшимся об одобрении Советом Союза регламента голосования по вопросу избрания Генерального директора (прилагается). Председатель собрания Коцюба Н.В. предложила дополнить его пунктом следующего содержания: «Если на должность Генерального директора выдвинута только одна кандидатура, проводится открытое голосование».

Бойко А.А. предложил дополнить регламент следующим пунктом: «Если на должность Генерального директора выдвинута только одна кандидатура, проводится тайное голосование».

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить регламент голосования по вопросу избрания Генерального директора, дополнив его пунктом следующего содержания: В случае, если на должность Генерального директора выдвинута только одна кандидатура, проводится **тайное** голосование».

Результаты голосования: «за» - 5 «против» -24 «воздержался» -0
Решение не принято.

На голосование поставлен вопрос «Утвердить регламент голосования по вопросу избрания Генерального директора, дополнив его пунктом следующего содержания: Если на должность Генерального директора выдвинута только одна кандидатура, проводится **открытое** голосование».

Результаты голосования: «за» - 24 «против» -5 «воздержался» -0
Решение принято.

Решили:

Утвердить регламент голосования по вопросу избрания Генерального директора, дополнив его пунктом следующего содержания: «Если на должность Генерального директора выдвинута только одна кандидатура, проводится открытое голосование».

По вопросу 5 повестки: На замещение должности Генерального директора выдвинуты кандидатуры Каверзиной Анастасии Владимировны, Королева Валерия Викторовича. Королев В.В. снял свою кандидатуру с выборов на должность генерального директора. Председатель собрания Коцюба Н.В. обратилась к собравшимся с вопросом: какие будут предложения? Новых кандидатур выдвинуто не было, предложений не поступило. В связи с тем, что осталась только кандидатура Каверзиной А.В. на должность генерального директора (новых кандидатур не было выдвинуто), голосование по вопросу повестки «Утверждение списка кандидатур по вопросу избрания Генерального директора» не проводилось.

По вопросу 6 повестки: На замещение должности Генерального директора выдвинута кандидатура Каверзиной Анастасии Владимировны. С учетом утвержденного регламента голосования по вопросу избрания генерального директора проводится открытое голосование. На голосование поставлен вопрос: Избрать Каверзину Анастасию Владимировну на должность Генерального директора.

Результаты голосования: «за» -26 «против»- 0 «воздержался»- 3
Решение принято.

Решили:

Избрать Каверзину Анастасию Владимировну на должность Генерального директора.

Поручить Генеральному директору подготовить документы, предусмотренные законодательством РФ, для направления их в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

По вопросу 7 повестки «Разное» предложено рассмотреть следующие вопросы.

- 7.1. Вступление НСПАУ в члены Ассоциации «НП Опора».
- 7.2. Об уплате членского взноса в Ассоциацию «НП Опора».
- 7.3. О выплате вознаграждения специалистам, принявшим активное участие работе НСПАУ (утверждение списка специалистов и размера вознаграждения).
- 7.4. Организация общественных обсуждений по вопросу принятия проекта федерального закона №1172553-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий радикальное изменение правового регулирования сферы банкротства и деятельности арбитражных управляющих в Российской Федерации.

- 7.5. Обсуждение целесообразности внесения альтернативного законопроекта «О несостоятельности (банкротстве)».
- 7.6. О страховании ответственности арбитражных управляющих.

По вопросу 7.1 повестки (разное): О вступлении НСПАУ в члены Ассоциации НП «Опора» ОГРН 1037739731512 были заслушаны Каверзина А.В., Вице-Президент Якушкин В.И. По результатам состоявшегося обсуждения на голосование поставлен вопрос «НСПАУ вступить в члены Ассоциации НП «Опора».

Результаты голосования: «за» - 24 «против» -3 «воздержался» -2

Решение принято.

Решили:

7.1 НСПАУ вступить в члены Ассоциации НП «Опора» ОГРН 1037739731512.

По вопросу 7.2 повестки (разное): Был заслушан Вице-Президент Якушкин В.И., который сообщил о том, что в ближайшее время внесет на счет НСПАУ денежные средства для оплаты вступительного взноса и членского взноса за первый год членства в Ассоциации НП «Опора». Председатель собрания предложила рассмотреть вопрос сбора целевых средств членами НСПАУ в будущем, когда возникнет такая необходимость. В связи с этим голосование по вопросу «Об уплате членского взноса в Ассоциацию НП «Опора» не проводилось.

По вопросу 7.3 повестки (разное): Председатель Общего собрания поблагодарила членов НСПАУ за успешную совместную работу и предложила выплатить единовременное вознаграждение в размере 46 000 руб. (в том числе НДФЛ 13%) активным участникам рабочих процессов и состоявшимся в истекшем периоде конференций и других мероприятий: Василенко Н.М., Гусевой Т.В., Домнину С.А., Каверзиной А.В., Королеву В.В., Новицкой Т.Б., Сырвачевой Л.М., Филиппову Д.С.

Результаты голосования: «за» - 28 «против» -1 «воздержался» -0

Решение принято.

Решили:

Выплатить единовременное вознаграждение в размере 46 000 рублей (в том числе НДФЛ 13%) следующим специалистам, принявшим активное участие в работе НСПАУ: Василенко Н.М., Гусевой Т.В., Домнину С.А., Каверзиной А.В., Королеву В.В., Новицкой Т.Б., Сырвачевой Л.М., Филиппову Д.С.

По вопросу 7.4 повестки (разное): Были заслушаны Василенко Н.М., Коцюба Н.В., которые предложили организовать общественные обсуждения или парламентские слушания, или круглый стол по вопросу принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №1172553-7, предусматривающего радикальное изменение правового регулирования сферы банкротства и деятельности арбитражных управляющих в Российской Федерации. Председатель собрания Коцюба предложила проголосовать.

Результаты голосования: «за» - 29 «против» -0 «воздержался» -0

Решение принято.

Решили: Организовать общественные обсуждения или парламентские слушания, или круглый стол по вопросу принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №1172553-7, предусматривающего радикальное изменение правового регулирования сферы банкротства и деятельности арбитражных управляющих в Российской Федерации.

По вопросу 7.5 повестки (разное): Обсуждение целесообразности разработки Национальным Союзом профессионалов антикризисного управления альтернативного проекта закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Была заслушана Каверзина А.В., которая выразила мнение о необходимости разработки альтернативного законопроекта.

Результаты голосования: «за» - 27 «против» -2 «воздержался» -0
Решение принято.

Решили: НСПАУ разработать альтернативный проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По вопросу 7.6 повестки (разное): Выступила Василенко Н.М., руководитель рабочей группы НСПАУ по вопросам страхования, которая довела до сведения присутствующих информацию о подготовленном рабочей группой НСПАУ проекте стандарта по страхованию гражданской ответственности арбитражных управляющих. Василенко Н.М. предложила вынести на рассмотрение Совета Союза вопрос о применении саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих указанного стандарта в рекомендательном порядке.

Председатель собрания Коцюба Н.В. объявила, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание закрыто.

Подсчет голосов осуществляла комиссия в составе: Ткаченко Т. В., Фокина И.С., Хорошилова И. С.

Протокол вела секретарь Ткаченко Т.В. Замечания по порядку ведения собрания отсутствуют.

Председатель собрания

Коцюба Н. В.

Секретарь собрания

Ткаченко Т. В.

