ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство»

27 марта 2009 г.

Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Мира 28

Начало регистрации: 14 час. 00 мин.
Начало собрания: 14-30.

Председательствующий Василенко Сергей Иванович – Президент Партнерства, доложил присутствующим, что Собрание членов Партнерства созвано в соответствии с Уставом НП «КМ СРО АУ «Единство», и все члены Партнерства, включенные в реестр членов Партнерства на дату принятия Решения Советом Партнерства о созыве общего собрания, уведомлены за 30 дней о дате проведения собрания.

В соответствии с п. 7.8. Устава Партнерства, Общее собрание членов Партнерства правомочно, если участие в нем принимает более половины из числа членов Партнерства определенного по данным реестра членов Партнерства на дату проведения Общего собрания членов Партнерства.

По состоянию на 27 марта 2009 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано **153** человек.

Для участия в собрании зарегистрировались 112 человек,

в том числе:

лично присутствует **68** человек с правом голоса;

интересы **44** арбитражных управляющих представлены по доверенностям, оформленным в установленном законодательством порядке.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Поступило предложение начать собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 112 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, Собрание объявляется открытым**

Членами президиума предложил избрать:
Василенко Сергея Ивановича – Президент Партнерства
Ковалева Сергея Валерьевича – Вице-Президент Партнерства
Коротченко Игоря Олеговича - члена Совета Партнерства;
Иных предложений не поступало

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 112 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, членами президиума избраны:**

1. **Василенко Сергей Иванович – Президент Партнерства;**
2. **Ковалев Сергей Валерьевич – Вице – Президент Партнерства;**
3. **Коротченко Игорь Олегович - члена Совета Партнерства.**

Василенко С.И. Для проведения собрания предложил сформировать рабочие органы собрания – счетную комиссию и секретариат.

Предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек, членами которой избрать:

Кутателадзе Елену Аликовну - заместителя начальника отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;

Меленчук Жанну Сергеевну - юриста отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;

Чирвина Вадима Александровича – практикант отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 112 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, членами счетной комиссии избраны:**

1. **Кутателадзе Елена Аликовна – заместитель начальника отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;**
2. **Меленчук Жанна Сергеевна - юрист отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;**
3. **Чирвина Вадима Александровича – практиканта отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства.**

Василенко С.И. Предложил избрать секретариат в количестве 2 человек, членами которого избрать:

Василенко Евгению Сергеевну - заместителя начальника контрольно-правового отдела Партнерства;

Сбитнева Сергея Сергеевича – юрисконсульт контрольно-правового отдела Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 112 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, членами секретариата избраны:**

1. **Василенко Евгения Сергеевна - заместитель начальника контрольно-правового отдела Партнерства**

2. Сбитнев Сергей Сергеевич – юрисконсульт контрольно-правового отдела Партнерства.

Председательствующий Василенко С.И. предложил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ***Утверждение новой редакции Устава Партнерства;***
2. ***Утверждение положения «О членстве в Некоммерческом Партнерстве «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство»;***
3. ***Утверждение годового бухгалтерского отчета.***

Дополнений и изменений к повестке дня не поступило. Поступило предложение повестку дня утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- 112 голосов
	«ПРОТИВ»	- 0 голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 голосов
РЕШЕНИЕ:	**Принято, повестка дня собрания утверждена**	

Председательствующий Василенко С.И. предложил регламент собрания

1. Выступающим по вопросам повестки дня собрания до 10 минут.
2. Выступающим в прениях до 3 минут
3. По одному вопросу выступать не более 2 раз.
4. Принятие решений, на Общем собрании членов Партнерства принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов (от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства).
5. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов (две трети голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании).
6. Собрание провести за 1 час 30 минут без перерыва.

Поступило предложение регламент утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- 112 голосов
	«ПРОТИВ»	- 0 голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 голосов
РЕШЕНИЕ:	**Принято, регламент собрания утвержден.**	

Председательствующий Василенко С.И. - По первому вопросу повестки дня – «Утверждение новой редакции Устава Партнерства» слово предоставляется **Ковалеву Сергею Валерьевичу.**

1. Ковалев Сергей Валерьевич - Вице-Президент Партнерства.

Сообщил, что Федеральным законом от 30.12.2008г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»» внесены серьезные изменения в действующее законодательство о несостоятельности (банкротстве), что послужило внесением соответствующих изменений в Устав Партнерства.

Так саморегулируемая организация в праве:

- обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных управляющих – членов Партнерства, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы Партнерства при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.
- проводить аккредитацию страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника.

Теперь СРО обязано:

- заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего – члена Партнерства в случае исключения арбитражного управляющего из членов Партнерства в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения.
- члена Партнерства, не соответствующего условиям членства в Партнерстве, исключать из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия. Условия, такие как неуплата взносов, отсутствие договора страхования – даже в случае отсутствия назначения, отсутствие справки об отсутствии судимости и дисквалификации.

С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным Партнерством, арбитражный управляющий не может быть представлен Партнерством в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве и должен быть исключен в течение 30 дней – обязанность СРО.

Изменен порядок представления кандидатуры.

В соответствии с вступившими в законную силу изменениями, в арбитражный суд представляется не список кандидатур, а одна кандидатура или если кандидатура указана в самом заявлении или определении, в суд представляется информация о соответствии указанной кандидатуры требованиям Федерального закона.

Так же внесены изменения в полномочия специализированных органов Партнерства – в частности направления запросов в адрес управляющих о представлении информации и документов.

Это те существенные изменения, которые внесены в Устава Партнерства, с учетом требования нового Закона.

Василенко С. И. Предлагаю утвердить новую редакцию Устава Партнерства. Ставлю вопрос на голосование.

Для голосования выдано **112** бюллетеней

Собрано **112** бюллетеней
Признано не действительными **3** бюллетени
Из признанных действительными:

«ЗА»	- 109 голосов
«ПРОТИВ»	- 0 голосов
Недействительных бюллетеней	- 3

РЕШЕНИЕ: **Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.**

2. Председательствующий Василенко С. И. Переходим ко второму вопросу повестки дня – «Утверждение положения «О некоммерческом Партнерстве «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Слово предоставляется **Ковалеву Сергею Валерьевичу.**

Ковалев Сергей Валерьевич – Вице-Президент Партнерства.

Сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, возникла необходимость принять новое положение о членстве, в котором имеются следующие принципиальные изменения:

- заявление кандидата и приложенные к нему документы рассматриваются Контрольной комиссией Партнерства в течение пяти дней с даты их поступления на полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» к арбитражным управляющим и в месте с мотивированным заключением представляются Совету Партнерства;
- решение Совета Партнерства вступает в силу с даты представления кандидатом в члены Партнерства документов, подтверждающих исполнение условий;
- с момента принятия Советом Партнерства решения о приеме кандидата в состав членов Партнерства, кандидат обязан в течение двух месяцев уплатить вступительный взнос в размере 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей и взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также заключить договор страхования гражданской ответственности, с аккредитованной при Партнерстве страховой компанией, сумма финансового обеспечения по которому, составляет не менее чем на 3 000 000 (три миллиона) рублей;
- член Партнерства, намеревающийся выйти из состава Партнерства по собственному желанию и продолжающий осуществлять полномочия арбитражного управляющего, до подачи соответствующего заявления обязан предпринять необходимые действия по освобождению (досрочному освобождению) от исполнения им обязанностей арбитражного управляющего в делах о несостоятельности (банкротстве).

Кроме того, изменен порядок и размер ежемесячных членских взносов.

Поступили следующие вопросы.

Зинченко Николай Григорьевич – член НП «КМ СРО АУ «Единство»:

«С какой даты уплачивается ежемесячные членские взносы в соответствии с новым положением о членстве и будут ли они распространяться на предприятия, в отношение которых уже ведутся процедуры банкротства?»

Василенко С.И. по данному вопросу пояснил, что новый порядок, размер и условия уплаты членских взносов будет распространяться на предприятия, в отношение которых процедура банкротства будет введена после утверждения нового положения о членстве Партнерства. Относительно предприятий, в отношение которых процедуры банкротства на сегодняшний день введена, будет рассчитываться из расчета по отсутствующему должнику – 1 000 руб. членских взносов единовременно, по предприятию не отсутствующему предприятию – 1000 руб. ежемесячно.

Гринцов Федор Иванович - член НП «КМ СРО АУ «Единство»:

«Как изменится порядок уплаты членских взносов с 2010 года, в связи с изменением статуса арбитражного управляющего индивидуального предпринимателя на осуществляющего частную практику?».

Василенко С.И. пояснил, что в настоящий момент федеральный закон о частной практики находится только в разработке, в связи с чем, говорить о том изменится ли порядок уплаты членских взносов в Партнерстве, в связи с вступлением в законную силу очередного закона, говорить рано».

Василенко С.И. Предлагаю утвердить Положение «О членстве в Некоммерческом Партнерстве «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Ставлю вопрос на голосование.

Для голосования выдано **112** бюллетеней

Собрано **112** бюллетеней

Признано не действительными **3** бюллетени

Из признанных действительными:

«ЗА»	- 109 голосов
«ПРОТИВ»	- 0 голосов
Недействительных бюллетеней	- 3

РЕШЕНИЕ: **Утвердить Положение «О членстве в Некоммерческом Партнерстве «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».**

3. **Председательствующий Василенко С.И.** предложил перейти к третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского отчета». Для доклада слово предоставлено **Зинченко Николаю Григорьевичу.**

Зинченко Николай Григорьевич – ревизор НП «КМ СРО АУ «Единство».

Сообщил, что бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98г. № 34н; Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 и иными положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н.

Денежные средства на расчетных счетах и в кассе Партнерства составляют на конец года **8 806 000 рублей** (в том числе компенсационный фонд Партнерства на конец года – **8 700 000 рублей**).

К оборотным активам относятся материально-производственные запасы, НДС по приобретенным ценностям, долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства.

Материально-производственных запасов у Партнерства на 188 тыс. рублей на начало и 184 000 рублей на конец года. Уменьшение произошло за счет списание бланков выданных свидетельств об аккредитации, свидетельств о стажировки.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) на конец года возросла на 47 000 рублей и составила 62 000 рублей, это задолженность поставщиков и задолженность Фонда социального страхования по расходам Партнерства, произведенным на цели обязательного социального страхования (выплата пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет).

Кредиторская задолженность Партнерства по займам в компенсационный фонд Партнерства на конец года составляет 3 389 000 рублей.

Кредиторская задолженность Партнерства на конец года составила по:

- задолженности перед поставщиками по оказанным услугам и выполненным работам 260 000 рублей
- задолженности перед персоналом организации по заработной плате 334 000 рублей
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами 29 000 рублей
- задолженность по налогам и сборам 110 000 рублей
- по прочим кредиторам (задолженность по арендным платежам, по авансовым отчетам работников Партнерства) 1 707 000 рублей.

Кредиторская задолженность по заработной плате, по налогам и сборам, перед внебюджетными фондами была погашена в январе 2009года.

Решением Совета Партнерства от 06.02.2009г. для проведения аудиторской проверки (с 2008года СРО подлежит обязательному аудиту) была выбрана аудиторская фирма ООО «Генезис», зарегистрированная в Регистрационной палате г. Краснодара за №3404 от 18.01.1996года. Регистрационное свидетельство № 3109.

Фирма является членом Аудиторской палаты России.

В ходе аудита установлено:

Бухгалтерский учет в НП «КМ СРО АУ «Единство» ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и на основании приказа руководителя НП «КМ СРО АУ «Единство» по учетной политике.

По окончании проверки вынесено следующее заключение аудиторов:

«По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы могли наблюдать за проведением инвентаризации всех статей баланса, финансовая (бухгалтерская) отчетность НП «КМ СРО АУ «Единство» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008г. включительно».

Вопросов от участников общего собрания членов Партнерства по третьему вопросу повестки дня не поступило.

Василенко С. И. Предлагаю голосовать по четвертому вопросу повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 112 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.**

Василенко С. И. Повестку дня Собрания мы рассмотрели полностью. Регламент собрания выдержан. Собрание провели за 1 час 21 минут. Какие претензии или заявления есть по вопросам ведения собрания. Заявлений и претензий нет. Объявляю общее собрание состоявшимся и закрытым.

Председательствующий Собрания — Василенко Сергей Иванович

Председатель счетной комиссии: — Кутателадзе Елена Аликовна

Секретарь счетной комиссии: — Меленчук Жанна Сергеевна

Член счетной комиссии: — Чирвин Вадим Александрович

В документе пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 8 (восемь) листов

Президент

С. И. Василенко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. КРАСНОДАР
саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство"
ИНН 2309090437
ОГРН 1042304980794
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ