**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И БАНКРОТСТВА»**

123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2., помещ. 19/9

телефон: (812) 454-55-36 [www.ncrb-au.ru](http://www.ncrb-au.ru), E-mail: info@ncrb-au.ru

**ПРОТОКОЛ № 468**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

 **16 мая 2024 года.**

Все члены Совета Союза АУ НЦРБ извещены о повестке дня заседания, доведена необходимая информация для принятия решений, членам Совета предоставлены все материалы, на основании которых должны быть приняты решения.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение.

Заседание Совета Союза по вопросам повестки дня проведено путем очного голосования.

Время открытия/время закрытия заседания: 11.00/13.00 часов

В проведении Совета Союза приняли участие:

В проведении Совета Союза приняли участие 10 из 11 членов Совета Союза: БАБЕНКО Иван Владимирович; ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна; ДЕНЬКОВИЧ Виктор Сергеевич; ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич; ИСАКОВ Евгений Юрьевич; ОСМАНОВА Венера Тельмановна; САМСОНОВА Людмила Александровна; СОБОЛЬ Александр Михайлович, ТИХОВ Сергей Анатольевич; ЧАЩИН Сергей Михайлович.

В соответствии с п.7.10 ст. 7 Устава кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

Присутствуют на заседании Совета:

- БАЙРАМУКОВА Елена Казбековна, генеральный директор Союза;

- МАКАРЕВИЧ Людмила Павловна, заместитель генерального директора Союза;

- ВЛАСОВ Владислав Викторович, арбитражный управляющий;

- КОВШОВА Полина Витальевна, арбитражный управляющий;

- КУЛИКОВ Евгений Александрович, арбитражный управляющий;

- СЕРКИНА Марина Александровна, арбитражный управляющий.

Председательствует на заседании: ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

Повестка дня

очередного заседания Совета Союза АУ НЦРБ:

1. Рассмотрение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ НЦРБ за 2024г.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ НЦРБ за 2024г. и сметы доходов (расходов) на 2025г.
3. Рассмотрение кандидатур в члены Совета Союза АУ НЦРБ для представления на утверждение Общим собранием членов Союза АУ НЦРБ.
4. О проведении ежегодного Общего собрания членов Союза АУ НЦРБ. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза АУ НЦРБ; утверждение образца уведомления членов Союза АУ НЦРБ и образца бюллетеня для голосования.
5. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Положение о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов в Союзе арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».
6. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Положение по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».
7. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Положение о комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».
8. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Положение о порядке прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в Союзе арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

9.

**По 1 вопросу повестки дня**

Членам Совета представлен отчет о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ НЦРБ за 2024г. (прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять отчет к сведению.

2. Рекомендовать ежегодному общему собранию членов Союза к утверждению отчет о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ НЦРБ в 2024г.

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 2 вопросу повестки дня**

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ НЦРБ за 2024г. и информации о выполнении сметы доходов (расходов) Союза АУ НЦРБ в 2024г., предложения по смете доходов (расходов) Союза на 2025г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать ежегодному общему собранию членов Союза АУ НЦРБ к утверждению предложенную смету доходов (расходов) исполнительного органа Союза АУ НЦРБ на 2025г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2024г.

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 3 вопросу повестки дня**

С учетом выбытия из Состава Совета Союза АУ НЦРБ: СИЧЕВОГО К.М. и ТИХОНОВА В.И. (выведены из членов СРО по личному заявлению) и в целях заполнения вакансий целесообразно рассмотреть вопрос о кандидатурах в состав членов Совета Союза.

Для рассмотрения в качестве кандидатов в члены Совета Союза АУ «СРО СС» поступили представления, согласия и рекомендации на:

**-** арбитражного управляющего ВЛАСОВА Владислава Викторовича (Санкт-Петербург);

**-** арбитражного управляющего СЕРКИНУ Марину Александровну (Москва).

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть для рассмотрения Общим собранием членов Союза АУ НЦРБ и рекомендовать к утверждению в члены Совета Союза АУ НЦРБ:

**-** арбитражного управляющего ВЛАСОВА Владислава Викторовича (Санкт-Петербург);

**-** арбитражного управляющего СЕРКИНУ Марину Александровну (Москва).

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 4 вопросу повестки дня:**

В связи с принятием вышеуказанных на настоящем заседании Совета Союза АУ НЦРБ решений необходимо созвать и провести ежегодное общее собрание членов Союза. Утвердить дату проведения ежегодного общего собрания членов Союза АУ НЦРБ 17 июня 2025 г. в 11.00, место проведения: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение. Определить форму проведения ежегодного общего собрания членов Союза АУ НЦРБ – без совместного присутствия членов Союза путем заочного голосования. Утвердить повестку дня ежегодного общего собрания членов Союза АУ НЦРБ:

1. **Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ НЦРБ за 2024г.**
2. **Утверждение сметы доходов (расходов) на 2025г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ НЦРБ за 2024г.**
3. **Утверждение новых членов Совета Союза АУ НЦРБ.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать и провести ежегодное общее собрание членов Союза. Утвердить дату проведения ежегодного общего собрания членов Союза 17 июня 2024г. в 11.00, место проведения: г. Москва, определить форму проведения ежегодного общего собрания членов Союза АУ НЦРБ – без совместного присутствия членов Союза путем заочного голосования. Утвердить повестку дня ежегодного общего собрания членов Союза АУ НЦРБ:

1. **Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ НЦРБ за 2024г.**
2. **Утверждение сметы доходов (расходов) на 2025г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ НЦРБ за 2024г.**
3. **Утверждение новых членов Совета Союза АУ НЦРБ.**

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 5 вопросу повестки дня:**

Предлагается внести изменения в Положение о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов в Союзе арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» и утвердить новую редакцию указанного Положения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов в Союзе арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 6 вопросу повестки дня:**

В связи с введением в действие Порядка выбора уполномоченным органом кандидатуры арбитражного управляющего при направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом (Постановление Правительства РФ от 22.05.2024 N 634) предлагается внести изменения в Положение по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства», дополнив главой 8.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 7 вопросу повестки дня:**

В связи с утверждением Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности» предлагается внести изменения в соответствующее Положение Союза и утвердить новую редакцию Положения о комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» и ввести в действие с 01 сентября 2025 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 8 вопросу повестки дня:**

В связи с утверждением Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» предлагается внести изменения в соответствующее Положение Союза и утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в Союзе арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в Союзе арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» и ввести в действие с 01 сентября 2025 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 9 вопросу повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с Положением о порядке аккредитации организаций и предпринимателей при Союзе АУ НЦРБ:

**А.** Аккредитовать при Союзе арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства»**:**

**- ООО СК "АСКОР" (МОСКВА) - по виду деятельности: страхование ответственности арбитражных управляющих, с 14.05.2025 по 13.05.2026.**

**- ООО «Бюро независимой оценки» (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: оценка, с 16.05.2025 по 15.05.2026.**

**- ООО "Форетти" (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, бухгалтерский учет, сопровождение, финансовый анализ, с 14.05.2025 по 13.05.2026.**

**- ООО «НЦ «БАЛТЭКСПЕРТИЗА» (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: оценка, с 24.05.2025 по 23.05.2026.**

**- ООО "ВС Консалт" (МОСКВА) - по виду деятельности: оценка, с 28.05.2025 по 27.05.2026.**

**Б.** ВНЕСТИ указанных лиц в реестр организаций, аккредитованных при Союзе АУ НЦРБ.

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета**  |  | **Герасименко В.В.** |