

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
«Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих»

06 марта 2019 года
г. Москва

№ 4

Заседание Совета МСО ПАУ проводится в заочной форме по инициативе Президента МСО ПАУ на основании решения Председателя Совета МСО ПАУ от 28.02.2019 № АВ-0165.

УЧАСТВОВАЛИ

Члены Совета МСО ПАУ: Боравченков А.А., Варварин А.В., Варыгин А.А., Джаубаев Р.М., Замилова О.И., Иванченко А.А., Каменский А.А., Каяткин С.Б., Кован С.Е., Краснов Д.А., Кряжев С.А., Кузьмин А.Ю., Мелихова В.С., Намсараев Д.Д., Нудельман А.В., Петрущенко Ю.М., Пушкарный Г.Г., Селищев А.Ю., Фурсов С.В., Яковенко И.А., Ярыгин Ю.Н.

Председатель Совета МСО ПАУ – Варварин А.В., Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению.

Секретарь Совета МСО ПАУ – Дьякова А.В., руководитель направления корпоративных отношений МСО ПАУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2018 год.

2. Установление размера оплаты услуг аудиторской организации, назначенной для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2018 год.

3. Перечисление денежных средств в компенсационный фонд МСО ПАУ из резерва, созданного в соответствии с Целевой программой обеспечения имущественной ответственности членов МСО ПАУ за счет ее компенсационного фонда.

4. Внесение изменений в персональный состав отделения Комиссии по выбору арбитражных управляющих в Территориальном управлении по Сибирскому федеральному округу.

5. Приём в состав членов МСО ПАУ.

6. Прекращение членства в МСО ПАУ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2018 год.

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос о назначении в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2018 год ООО «Аудиторская Компания «Консенсус».

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2018 год ООО «Аудиторская Компания «Консенсус».

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. Установление размера оплаты услуг аудиторской организации, назначенной для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2018 год.

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос об установлении размера оплаты услуг аудиторской организации в сумме 40 000 руб.

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Установить размер оплаты услуг аудиторской организации, назначенной для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2018 год, в сумме 40 000 руб.

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. Перечисление денежных средств в компенсационный фонд МСО ПАУ из резерва, созданного в соответствии с Целевой программой обеспечения имущественной ответственности членов МСО ПАУ за счет ее компенсационного фонда.

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос о предоставлении Президенту МСО ПАУ права в случае необходимости перечислять денежные средства, необходимые для пополнения компенсационного фонда МСО ПАУ до установленного с 01.01.2019 минимального размера, из сформированного резерва в сумме не более 1 млн. руб.

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Предоставить Президенту МСО ПАУ Коцюбе Н.В. право на перечисление денежных средств, необходимых для пополнения компенсационного фонда МСО ПАУ до установленного с 01.01.2019 минимального размера, в сумме не более 1 млн. руб. из сформированного в соответствии с п. 7 Целевой программы обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» за счет ее компенсационного фонда, утвержденной Общим собранием членов МСО ПАУ (протокол от 23.06.2016 № 18), резерва.

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. Внесение изменений в персональный состав отделения Комиссии по выбору арбитражных управляющих в Территориальном управлении по Сибирскому федеральному округу.

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос об изменении персонального состава отделения Комиссии по выбору арбитражных управляющих в Территориальном управлении по Сибирскому федеральному округу в части исключения из него Крамера Юрия Адамовича, Штейнбука Юрия Павловича и включения Попова Олега Николаевича, генерального директора ООО «СБК».

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Включить в персональный состав отделения Комиссии по выбору арбитражных управляющих в Территориальном управлении по Сибирскому

федеральному округу Попова Олега Николаевича, исключив из него Крамера Юрия Адамовича и Штейнбука Юрия Павловича.

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

5. Приём в состав членов МСО ПАУ.

На рассмотрение Совета МСО ПАУ представлены сведения о профессиональных качествах Кравченко Сергея Николаевича.

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Принять в состав членов МСО ПАУ Кравченко Сергея Николаевича.

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

6. Прекращение членства в МСО ПАУ.

6.1. На рассмотрение Совета МСО ПАУ представлены копии личных заявлений Радионова Александра Евгеньевича и Смирнова Сергея Александровича о выходе из состава членов МСО ПАУ по собственному желанию.

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Прекратить членство в МСО ПАУ Радионова Александра Евгеньевича и Смирнова Сергея Александровича в связи с подачей заявлений о выходе из МСО ПАУ по собственному желанию.

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

6.2. На рассмотрение Совета МСО ПАУ представлены сведения о нарушении условий членства в МСО ПАУ Коваленко Григорием Николаевичем.

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Прекратить членство в МСО ПАУ Коваленко Григория Николаевича в связи с нарушением условий членства в МСО ПАУ.

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

6.3. На рассмотрение Совета МСО ПАУ представлены протоколы Дисциплинарного комитета МСО ПАУ от 31.01.2019 №4 и №8 о применении мер дисциплинарного воздействия к членам МСО ПАУ Петрищеву Дмитрию Игоревичу и Чернобровенко Сергею Ивановичу. По результатам рассмотрения данных дел Дисциплинарный комитет принял решение обратиться к Совету МСО ПАУ с рекомендацией об исключении Д.И.Петрищева и С.И.Чернобровенко из состава членов МСО ПАУ в связи с нарушением условий членства в МСО ПАУ.

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ:

Прекратить членство в МСО ПАУ Петрищева Дмитрия Игоревича и Чернобровенко Сергея Ивановича в связи с нарушением условий членства в МСО ПАУ на основании обращения Дисциплинарного комитета МСО ПАУ с рекомендацией об исключении.

Результаты голосования: «за» - 21, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Председатель
Совета МСО ПАУ**

А.В. Варварин

Секретарь Совета МСО ПАУ

А.В. Дьякова