

Протокол № 185
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».

г.Н.Новгород

15 марта 2017г.

Участвовали Председатель и Члены Совета:

1. Голубев Александр Владимирович.
2. Белозерцев Михаил Леонидович.
3. Ермолаев Олег Владимирович.
4. Климашов Александр Васильевич.
5. Лобастов Алексей Михайлович.
6. Самонин Владимир Сергеевич.
7. Слепов Сергей Иванович.
8. Старченко Юрий Николаевич.
9. Таушев Дмитрий Александрович.
10. Томилова Лариса Викторовна.
11. Шеваренков Леонид Михайлович.
12. Шулико Федор Владимирович.

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 12 членов Совета, что составляет – 85,7 % от общего количества членов Совета Союза «СОАУ «Альянс». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом Союза «СОАУ «Альянс».

Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 15.00 по московскому времени 15.03.2017г.

В соответствии с п.11.9.11 Устава Союза «СОАУ «Альянс», на заседании Совета Союза ведется протокол, который составляет секретарь заседания.

Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета Союза.

На голосование выносится предложение *избрать Секретарем заседания Совета Союза – начальника организационного отдела Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс» Короткову Ирину Алексеевну.*

Голосование:

«за» - 12 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100,0%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Избрать Секретарем заседания Совета Союза – начальника организационного отдела Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс» Короткову Ирину Алексеевну.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания заочного Совета Союза Короткова Ирина Алексеевна.

Повестка дня:

- 1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации.**
- 2. О внесении изменений в Положение «О порядке аккредитации операторов электронных площадок, осуществляющих обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при**

продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

3.О прекращении полномочий Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» и об утверждении Руководителя и членов Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс».

1.По первому вопросу:

Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Подпунктом 3 пункта 7 статьи 17 указанного Закона, пунктом 7 ст.21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, подпунктом 9 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс» установлено, что в компетенцию Совета Союза входит назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации.

Предлагается назначить ООО «Алгоритм» (ИНН 5259117823) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СОАУ Альянс» за 2016год.

На голосование выносится предложение *Назначить ООО «Алгоритм» (ИНН 5259117823) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СОАУ Альянс» за 2016год.*

Голосование:

«за» - 12 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100,0%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

В соответствии с пунктом 4 статьи 12, подпунктом 3 пункта 7 статьи 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", пунктом 7 ст.21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, подпунктом 9 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», назначить ООО «Алгоритм» (ИНН 5259117823) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СОАУ Альянс» за 2016 год.

2.По второму вопросу:

О внесении изменений в Положение «О порядке аккредитации операторов электронных площадок, осуществляющих обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

В связи с вступлением в силу нормы пункта 13 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части наличия обязательного членства операторов электронных площадок в саморегулируемой организации операторов электронных площадок, в целях приведения внутренних положений Союза «СОАУ «Альянс» в соответствии с указанным Законом, необходимо рассмотреть вопрос о внесении

изменении в Положение «О порядке аккредитации операторов электронных площадок, осуществляющих обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

В соответствии с подпунктом 8 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Совета Союза относится утверждение внутренних положений Союза, ... за исключением положений и правил, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза.

На голосование выносится предложение *Внести предложенные изменения и утвердить в новой редакции Положение «О порядке аккредитации операторов электронных площадок, осуществляющих обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».*

Голосование:

«за» - 12 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» - 100,0%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

В соответствии с пунктом 8 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», внести предложенные изменения и утвердить в новой редакции Положение «О порядке аккредитации операторов электронных площадок, осуществляющих обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

3. По третьему вопросу:

О прекращении полномочий Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» и об утверждении Руководителя и членов Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс».

Согласно подпункту 4 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Совета Союза относится создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.

В соответствии с пунктом 2 Положения «О правилах осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» и о Комитете по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс», члены Комитета по контролю Союза утверждаются Советом Союза по представлению Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс».

13.03.2017г. в Совет Союза «СОАУ «Альянс» поступило Представление Генерального директора СРО Щепетова А.В. (исх. №26/17) об утверждении Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» в новом составе.

На голосование выносится предложение *Прекратить полномочия Комитета, утвержденного 06.07.2016г., и утвердить Комитет по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» в следующем составе:*

Слепов Сергей Иванович - руководитель Комитета.

члены Комитета по контролю:

Торгашова Анастасия Николаевна.

Пирова Анита Мировна.

Горшкова Татьяна Юрьевна.

Пачкова Оксана Александровна.
Нигматуллина Наиля Рафиковна.
Шалимова Татьяна Сергеевна.
Платонова Елена Валентиновна.
Короткова Ирина Алексеевна.
Дрямина Анастасия Сергеевна.
Белоусов Алексей Владимирович.

Голосование:

«за» - 12 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» - 100,0%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», прекратить полномочия Комитета, утвержденного 06.07.2016г., и утвердить Комитет по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» в следующем составе:

Слепов Сергей Иванович - руководитель Комитета.

члены Комитета по контролю:

Торгашова Анастасия Николаевна.

Пирова Анита Мировна.

Горшкова Татьяна Юрьевна.

Пачкова Оксана Александровна.

Нигматуллина Наиля Рафиковна.

Шалимова Татьяна Сергеевна.

Платонова Елена Валентиновна.

Короткова Ирина Алексеевна.

Дрямина Анастасия Сергеевна.

Белоусов Алексей Владимирович.

Повестка дня рассмотрена полностью.

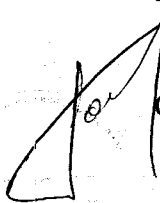
Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс»

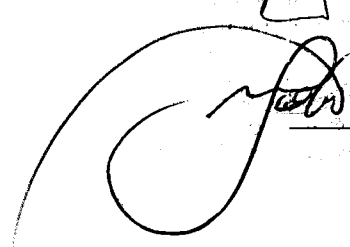
Секретарь заседания Совета

А.В. Голубев

И.А. Короткова

Прошито и пронумеровано
4 (Четыре) листа

 Председатель Совета
Союза «СОАУ «Альянс»
А.В. Голубев

 Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова