**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕЛО»**

**(САУ «СРО «ДЕЛО»)**

ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919

**Решения, принятые на**

**заседании Совета САУ «СРО «ДЕЛО»**

**17.11.2023 (протокол № 324)**

**ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:** 17 ноября 2023 г.

**ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ:** 12 часов 00 минут.

**МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:** г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, офис 300.

Председатель заседания – Председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов

Секретарь заседания – Алпатиков А.В.

Подсчет голосов осуществляет Алпатиков А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Рассмотрение заявлений о приеме в члены САУ «СРО «ДЕЛО».**

**2. Рассмотрение заявлений о выходе из членов САУ «СРО «ДЕЛО».****Об исключении арбитражных управляющих из членов САУ «СРО «ДЕЛО» за неисполнение требований пункта 5.5 Устава САУ «СРО «ДЕЛО», выразившееся в неоднократном нарушении обязанности по уплате членских взносов.**

1. **Об исключении арбитражных управляющих из членов САУ «СРО «ДЕЛО» за неисполнение требований пункта 5.5 Устава САУ «СРО «ДЕЛО», выразившееся в нарушении обязанности по своевременному заключению договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.**
2. **Согласование сметы САУ «СРО «ДЕЛО» на 2024 год.**
3. **О проведении очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО».**
4. **О повестке дня очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО».**

***(П Р О Е К Т)***

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

 **очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО»**

1. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах организационной деятельности в 2023 году.**

*Ответственный – Председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Директора) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2023 году.**

*Ответственный –* *Директор САУ «СРО «ДЕЛО» Ю.В. Мыльников*

1. **Утверждение сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» на 2024 год.**

*Ответственный – главный бухгалтер САУ «СРО «ДЕЛО» А.С. Ланцова*

1. **Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в отношении членов САУ «СРО «ДЕЛО».**

*Ответственный – Председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

**8. Об аккредитации в качестве оператора электронной площадки.**

 **9. Об аккредитации в качестве страховой организации для страхования ответственности арбитражных управляющих.**

1. **Одобрение сделки, превышающей 100 000 (рублей).**
2. **Разное.**

**По первому вопросу повестки дня решили:**

**1.1** Принять в члены САУ «СРО «ДЕЛО» Купцова Виталия Викторовича.

1.2 Принять в члены САУ «СРО «ДЕЛО» Коробова Сергея Сергеевича.

**По второму вопросу повестки дня решили:**

**2.** Исключить арбитражного управляющего **Милюкова Дениса Витальевича** (регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – членов Союза 001/307-22, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 21918) из членов САУ «СРО «ДЕЛО» по собственному желанию на основании пункта 7.6 Устава САУ «СРО «ДЕЛО» и пункта 6.1 Условий членства в САУ «СРО «ДЕЛО».

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

**3.** Отложить рассмотрение вопроса об исключении Иванова А.Л., Гришина С.А. до следующего заседания Совета Союза.

**3.1** Удовлетворить заявление Гришина С.А. о предоставлении дополнительного времени для уплаты членских взносов.

**По четвертому вопросу повестки дня решили:**

**4.** Объявить арбитражному управляющему Горбуновой И.Ю. **предупреждение** и указать на необходимость заблаговременно принимать меры по направлению заявления в страховые компании и оплате страховой премии в целях своевременного заключения договора страхования ответственности арбитражного управляющего в связи с истечением срока действия, а также неукоснительно соблюдать требования законодательства.

**По пятому вопросу повестки дня решили:**

**5.** Согласовать проект сметы финансово-хозяйственной деятельности Союза на 2024 год в целях представления очередному Общему собранию членов Союза в январе 2024 года.

**По шестому вопросу повестки дня решили:**

**6.1** Определить датой проведения Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» (дата окончания приема бюллетеней) 18 января 2024 года в форме заочного голосования.

**6.2** Поручить аппарату САУ «СРО «ДЕЛО» в срок до 01 декабря 2023 года путем направления в адрес членов САУ «СРО «ДЕЛО» посредством электронной почты уведомление о проведении очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» в форме заочного голосования, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО», а также материалы, подлежащие рассмотрению на очередном Общем собрании членов САУ «СРО «ДЕЛО».

**6.3** Утвердить Счетную комиссию для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» 18.01.2024 из трех человек в следующем составе:

- Мыльников Ю.В. – Председатель комиссии

- Ланцова А.С.;

- Алпатиков А.В.

**6.4** Утвердить Председателем Общего собрания членов Союза Ланцова А.Н. и секретаря общего собрания Базарнова А.В.

**6.5** Утвердить бюллетень для голосования.

**6.6** После принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, член САУ «СРО «ДЕЛО» обязан заполнить бюллетень для голосования, и обеспечить получение в САУ «СРО «ДЕЛО» не позднее, 17.01.2024.

**6.7** День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней, присланных членами САУ «СРО «ДЕЛО» на заочное голосование.

**6.8** По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, который подписывается членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах заочного голосования является документом, свидетельствующим о принятии решения Общим собранием членов САУ «СРО «ДЕЛО» по вопросам, вынесенным на заочное голосование. На его основании САУ «СРО «ДЕЛО» изготавливает окончательный протокол Общего собрания членов, который подписывается Председателем и секретарем собрания, которые назначаются Советом САУ «СРО «ДЕЛО».

**По седьмому вопросу повестки дня решили:**

**7.** Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза, которое состоится 18.01.2024:

1. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах организационной деятельности в 2023 году.**

*Ответственный – Председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Директора) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2023 году.**

*Ответственный – Директор САУ «СРО «ДЕЛО» Ю.В. Мыльников*

1. **Утверждение сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» на 2024 год.**

*Ответственный – главный бухгалтер САУ «СРО «ДЕЛО» А.С. Ланцова*

1. **Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в отношении членов САУ «СРО «ДЕЛО».**

*Ответственный – Председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

**По восьмому вопросу повестки дня решили:**

**8.** Продлить аккредитацию АО «Новые информационные сервисы» (ИНН 7725752265, КПП 770401001, ОГРН 1127746228972, местонахождение: 119019, город Москва, Набережная Пречистенская, дом 45/1, строение 1, помещение I, этаж 3, ком 21) в качестве оператора электронной площадки, осуществляющего обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве с 18.11.2023 сроком на 1 год.

**По девятому вопросу повестки дня решили:**

**9.** Продлить аккредитацию ООО «Британский Страховой Дом»
(ИНН 7734249643, КПП 775001001, ОГРН 1027734002383, адрес места нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 5, стр.1, комната 205) для обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих – членов Союза в целях исполнения ими обязанности по соответствию требованиям Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» на один год начиная с 17.11.2023.

**По десятому вопросу повестки дня решили:**

**10.1** Согласовать заключение договора возмездного оказания услуг консультационно-информационного обслуживания САУ «СРО «ДЕЛО» по вопросам достижения уставных целей деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» с Ланцовым Андреем Николаевичем на сумму 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей на 2024 год.

**10.2** Согласовать оплату счета с ООО «СОЛЮТРЕ МАДЛЕН» за полиграфические услуги на сумму 149 700 (сто сорок девять тысяч семьсот) рублей.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:**

**11.1** Установить с 01.11.2023 арбитражному управляющему – члену Союза Кислицыной Инне Алексеевне дополнительный членский взнос в размере 6000 (шесть тысяч) рублей на каждые 100 назначений в качестве финансового управляющего в делах о банкротстве физических лиц.

**11.2** Установить с 01.11.2023 арбитражному управляющему – члену Союза Стрижаковой Елене Валерьевне дополнительный членский взнос в размере 6000 (шесть тысяч) рублей на каждые 100 назначений в качестве финансового управляющего в делах о банкротстве физических лиц.

**11.3** Рекомендовать членам САУ «СРО «ДЕЛО» направлять в Конкурсный Комитет САУ «СРО «ДЕЛО» заявления с указанием о намерении ухода из проводимой процедуры, а также цели и причины.

**11.3.1** Поручить Аппарату САУ «СРО «ДЕЛО» довести до сведения всех руководителей представительств о принятом решении.