**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕЛО»**

**ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919**

**Решения, принятые на**

**очередном Общем собрании членов Союза арбитражных управляющих**

**«Саморегулируемая организация «ДЕЛО» (протокол № 28)**

г. Москва «30» июня 2023 года

Начало: «14» час. «00» мин.

Окончание: «15» час. «00» мин.

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 46, в Конференц-зале отеля «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр».

Решение о созыве очередного общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» в соответствии с пунктом 12.1.7 Устава Союза принято на заседании Совета Союза 11 мая 2023 года (протокол № 316), также утверждена Повестка дня очередного общего собрания членов Союза и место его проведения в соответствии с пунктом 12.1.8 Устава Союза.

Председателем Общего собрания, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Союза, является Председатель Совета Союза Ланцов А.Н.

В соответствии с пунктом 11.10 Устава Союза, письмом от 15.05.2023 №1202-АЛ каждому члену Союза направлены уведомления о проведении Общего собрания.

В соответствии с реестром членов Союза на дату проведения Общего собрания членами Союза являются 263 арбитражных управляющих.

В целях регистрации членов Союза для участия в Общем собрании приказом директора Союза Мыльникова Ю.В. 27.06.2023 № 13-ОД создана Регистрационная комиссия в следующем составе:

1. Мыльников Ю.В. - председатель Регистрационной комиссии.
2. Ланцова А.С.
3. Алпатиков А.В.

Для участия в Общем собрании зарегистрировано **212 (двести двенадцать)** членов Союза или **80,6** % от общего числа членов Союза.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности САУ «СРО «ДЕЛО» за 2022 год. Отчет об исполнении сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» за 2022 год.

2. Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО».

3. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО».

4. Внесение изменений в Устав САУ «СРО «ДЕЛО».

5. Внесение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО».

**1.** **По первому вопросу** **решили у**твердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность САУ «СРО «ДЕЛО» за 2022 год и отчет об исполнении сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» за 2022 год.

**2. По второму вопросу** **решили** избрать **Ланцова Андрея Николаевича** Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО».

**3. По третьему** **вопросу** **решили** избрать в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО» на срок до 17.09.2024 **Балуева Кирилла Станиславовича**.

**4. По четвертому вопросу решили** внести следующие изменения в Устав Союза, утвержденный решением Общего собрания членов Союза от 17.12.2015 (протокол № 11), с изменениями, утвержденными решениями Общего собрания членов Союза от 19.12.2016 (протокол № 13), от 14.12.2017

(протокол № 15), от 23.05.2018 (протокол № 16), от 19.06.2019 (протокол № 19), от 24.06.2021 (протокол № 23), от 21.07.2022 (протокол № 26):

**4.1.** **Добавить пункт 5.5.19 Устава Союза в следующей редакции:**

5. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

*5.5.19 Возместить убытки Союзу в случае обращения взыскания на средства компенсационного фонда Союза для возмещения убытков, причиненных арбитражным управляющим – членом Союза вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за вычетом уплаченных этим арбитражным управляющим взносов в компенсационный фонд, и обеспечить исполнение указанного обязательства в течение срока, утвержденного Советом Союза.*

**4.1.1 Пункт 5.5.19 Устава Союза в старой редакции считать пунктом 5.5.20**

**4.2. Изложить пункт 11.4 Устава Союза в следующей редакции:**

*11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА*

 *11.4 Общее собрание членов Союза может быть очередным и внеочередным и может проводиться, как в форме очного Общего собрания, так и заочного Общего собрания.*

**4.3. Изложить пункт 11.10 Устава Союза в следующей редакции:**

*11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА*

*11.10 Орган или лица, созывающие Общее собрание членов Союза, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Союза посредством Почты России заказным письмом по адресу, имеющемуся в реестре арбитражных управляющих – членов Союза, или через рассылку сообщений с электронного адреса Союза на электронный адрес члена Союза, имеющемуся в реестре арбитражных управляющих - членов Союза.*

*В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания членов Союза, предлагаемая повестка дня, а также порядок ознакомления с информацией и материалами.*

**4.4. Изложить пункт 11.20 Устава Союза в следующей редакции:**

*11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА*

*11.20 Порядок проведения заочного голосования определяется Уставом Союза, который предусматривает обязанность уведомления всех членов Союза о предлагаемой повестке дня, о возможности ознакомления всех членов Союза до начала голосования со всеми необходимыми материалами и информацией, о возможности внесения предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, о сроке окончания процедуры голосования, а также обязанность сообщения всем членам Союза до начала голосования измененной повестки дня. Общее собрание членов Союза путем заочного голосования проводится с помощью бюллетеней, форма которых утверждена Советом Союза. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании на Общем собрании членов Союза; сведения об арбитражных управляющих – членах Союза, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол. При принятии решения о проведении Общего собрания членов Союза путем заочного голосования (опросным путем) не применяются положения пункта 11.10 в части предусмотренных им сроков и пунктов 11.13, 11.14, 11.17 Устава Союза. В случае проведения Общего собрания путем заочного голосования решения Общего собрания членов Союза принимаются большинством голосов от общего числа членов Союза.*

*В случае проведения Общего собрания путем заочного голосования решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1 – 11.1.3 и 11.1.10 – 11.1.11 пункта 11.1 Устава Союза, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Союза.*

**4.5. Добавить пункт 11.21 Устава Союза в следующей редакции:**

*11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА*

*11.21 При заочной форме проведения Общего собрания членов Союза информация о проведении Общего собрания членов Союза в заочной форме осуществляется через рассылку сообщений с электронного адреса Союза на электронный адрес члена Союза, имеющемуся в реестре арбитражных управляющих-членов Союза, или заказным письмом по адресу, имеющемуся в реестре арбитражных управляющих – членов Союза, посредством Почты России, а также путем размещения сообщения на официальном сайте Союза в информационно-коммуникационной сети Интернет. Принявшими участие в голосовании считаются те члены Союза, которые прислали на электронный адрес Союза или на почтовый адрес Союза заполненный бюллетень до даты окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания членов Союза путем заочного голосования.**В случае направления бюллетеня на электронный адрес Союза он должен быть подписан ЭЦП (электронно-цифровой подписью) члена Союза.*

**4.6. Изложить пункт 12.1.7 Устава Союза в следующей редакции:**

 *12. СОВЕТ СОЮЗА:*

*12.1.7 Принятие решения о проведении очередного и внеочередного Общих собраний членов Союза, о форме проведения Общего собрания членов Союза, о способе уведомления членов Союза о проведении Общего собрания членов Союза, а также о порядке проведения Общего собрания членов Союза.*

**4.7. Изложить пункт 12.3 Устава Союза в следующей редакции:**

*12. СОВЕТ СОЮЗА:*

*12.3 Совет Союза формируется Общим собранием членов Союза в составе не менее семи человек и не более девятнадцати человек, избираемых на четыре года. В случае избрания в состав Совета Союза новых членов они избираются на срок, остающийся до окончания срока полномочий членов Совета Союза. В состав членов Совета Союза не могут входить государственные и муниципальные служащие. Лица, входившие в состав членов Совета Союза, могут быть избраны в него снова неограниченное число раз.*

*Выдвижение и избрание членов Совета Союза проходит в соответствии с внутренними правилами и положениями Союза.*

**5. По пятому** **вопросу** **решили** внести следующие изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО», утвержденное решением Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» от 17.12.2015 (протокол № 11), (с изменениями, утвержденными решением Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» от «19» июня 2019 г. (протокол № 19) утвержденными решением Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» от «21» июля 2022 г. (протокол № 26), в связи с утверждением Советом Союза от 03.04.2023 (протокол № 313) вносимых изменений:

**5.1 Пункт 2.7 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.11.**

**5.2 Добавить пункт 2.7 Положения о постоянно действующем коллегиальном
органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в следующей редакции:**

*2. Состав и порядок формирования Совета Союза*

*2.7 Совет Союза созывается не менее чем за 60 дней до проведения Общего собрания членов Союза, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета Союза, вопрос о сроках выдвижения кандидатур для избрания в Совет Союза, а также об утверждении даты, места и формы проведения Общего собрания членов Союза*

**5.3 Добавить пункт 2.8 Положения о постоянно действующем коллегиальном
органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в следующей редакции:**

*2. Состав и порядок формирования Совета Союза*

*2.8. Действующий Совет Союза предлагает кандидатуры для утверждения Общим собранием членов Союза, но не более 9 кандидатур состава Совета Союза. Председатель Совета предлагает не более пяти кандидатур для утверждения Общим собранием членов Союза.*

*Оставшиеся пять кандидатур определяются Советом Союза из числа региональных представителей-членов Союза, осуществляющих свою деятельность в данных регионах.*

**5.4 Добавить пункт 2.9 Положения о постоянно действующем коллегиальном
органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в следующей редакции:**

*2. Состав и порядок формирования Совета Союза*

*2.9. Не позднее, чем за сорок дней до проведения Общего собрания членов Союза, действующий Совет Союза согласовывает окончательный список кандидатов в члены Совета для их утверждения Общим собранием членов Союза.*

**5.5 Добавить пункт 2.10 Положения о постоянно действующем коллегиальном
органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в следующей редакции:**

*2. Состав и порядок формирования Совета Союза*

*2.10. На Общем Собрании голосование за выбор кандидатур членов Совета Союза
проходит по бюллетеням или поднятием рук.*

*Не допускается выдвижение кандидатов в члены Совета Союза на Общем собрании членов Союза.*

**5.6 Пункт 2.7 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в' редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции исключить.**

**5.7 Пункт 2.9 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе
управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.12.**

**5.8 Пункт 2.10 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.13.**

**5.9 Пункт 2.11 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе
управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.14.**

**5.10 Пункт 2.11.2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.14.2 и изложить в следующей редакции:**

*2. Состав и порядок формирования Совета Союза*

*2.11. Досрочное освобождение члена Совета Союза от исполнения обязанностей осуществляется в следующих случаях и порядке:*

*2.11.2 При выходе (прекращении членства) члена Союза, являющегося членом Совета Союза, из Союза, его полномочия как члена Совета Союза прекращаются исключительно по решению Совета Союза.*

**5.11 Пункт 2.12 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.15.**

**5.12 Пункт 2.13 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.16.**

**5.13 Пункт 2.14 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.17.**

**5.14 Пункт 2.15 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.18.**

**5.15 Пункт 2.16 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) САУ «СРО «ДЕЛО» в редакции от «21» июля 2022 г.
(протокол № 26) в следующей редакции считать пунктом 2.19.**