



---

---

**Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих**

**ПРОТОКОЛ № 32**

**Общего собрания членов Российского Союза**

**Саморегулируемых Организаций**

**Арбитражных Управляющих**

Дата проведения собрания: 25 октября 2016 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп. 1, этаж 1, аудитория №18

Время начала регистрации членов РССОАУ: 14 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов РССОАУ: 15 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 17 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. Избрание членов Совета Союза. Председателя Совета Союза.**

**2. Разное.**

Общее собрание членов Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих (далее - «Союз») открыл Директор Союза Гусева Татьяна Владимировна.

Гусева Т.В. довела до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Союза.

По состоянию на 25 октября 2016 года членами Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих являются 28 СРО, для участия в общем собрании зарегистрировались с правом голоса 25 СРО - членов Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих или их представители по доверенности.

В соответствии с пунктом 6.6 Устава Союза собрание является правомочным.

Далее Гусева Т.В. сообщила, что в соответствии с п. 6.10 Устава Союза «Общее собрание членов Союза обсуждает и утверждает повестку дня Общего собрания, устанавливает порядок его работы, избирает секретаря и счетную комиссию» и предложила:

1. Избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания членов Союза - Рутштейна Вячеслава Ефимовича.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания членов Союза - Рутштейна Вячеслава Ефимовича.

2. Избрать Гусеву Т.В. секретарём на данном заседании Общего собрания членов Союза.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Гусеву Т.В. секретарём Общего собрания членов Союза.**

3. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Коптев Вячеслав Григорьевич – СРО «СмиАУ»;
- Сачев Владимир Михайлович – НП «УрСО АУ»
- Фокина Ирина Сергеевна – Ассоциация «ПАУ ЦФО».

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить счетную комиссию в следующем составе:**

- Коптев Вячеслав Григорьевич – СРО «СмиАУ»;
- Сачев Владимир Михайлович – НП «УрСО АУ»
- Фокина Ирина Сергеевна – Ассоциация «ПАУ ЦФО».

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Избрание членов Совета Союза. Председателя Совета Союза.**

1) Выступили: Олевинский Э.Ю. (НП «СОАУ «Эгида»), Романчин В.И. (Ассоциация МСРО «Содействие»), Юрченко А.А. (НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), Коптев В.Г. (СРО «СМиАУ»), Витковский Е.Ф. (Ассоциация УРСО АУ).

Было предложено снять вопрос по выбору Председателя Совета с голосования.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 22. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Рассмотреть вопрос по выбору Председателя Совета на данном собрании.**

2) После чего выступил Председательствующий на заседании Рутштейн В.Е.

Рутштейн В.Е. уточнил, что поступило 3 предложения по порядку голосования для выбора членов Совета Союза:

- открытое голосование (с помощью поднятия рук)
- открытое голосование с помощью бюллетеня (с указанием голосующего)
- тайное голосование с помощью бюллетеня (без указания голосующего)

После обсуждения принято решение вынести на голосование следующие предложения:

- открытое голосование с помощью бюллетеня (с указанием голосующего)
- тайное голосование с помощью бюллетеня (без указания голосующего)

Итоги голосования.

За «открытое голосование» с помощью бюллетеня (с указанием голосующего) - 8 членов;

За «тайное голосование с помощью бюллетеня (без указания голосующего)» - 14 членов;

Воздержалось – 3 членов.

После итогов голосования Рутштейном В.Е. было предложено утвердить прилагаемую форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Российского союза Саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить прилагаемую форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение №1) по вопросу избрания членов Совета Российского союза Саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

3) Рутштейном В.Е. было указано, что Решением Совета Союза от 29.08.2016 г. было принято решение о направлении членами Союза в адрес Сопредседателей Совета в срок до 30.09.2016 г. кандидатуры в состав Совета, а также предложения по включению в состав Совета независимых членов.

По результатам обсуждения предложенных кандидатур было принято решение:

Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета Российского союза Саморегулируемых организаций арбитражных управляющих следующие кандидатуры:

№ №	Ф.И.О.	Наименование организации
1.	Бойко Александр Алексеевич - Председатель Коллегии	НП «ОАУ «Авангард»
2.	Витковский Евгений Федорович - Президент	Ассоциация "УРСО АУ"
3.	Волжанин Александр Вячеславович - Председатель Совета	Ассоциация «ПАУ ЦФО»
4.	Желтов Павел Геннадьевич - Руководитель	НП «ОРИОН»
5.	Кашевский Семен Васильевич - Руководитель	САУ «СРО «Дело»
6.	Коцюба Наталья Владимировна - Президент	Ассоциация «МСО ПАУ»
7.	Романчин Вячеслав Иванович -Председатель совета	Ассоциация МСРО «Содействие»
8.	Рутштейн Вячеслав Ефимович - Генеральный директор	Союз «СРО АУ СЗ»
9.	Сырвачева Людмила Михайловна -Президент	Ассоциация «РСОПАУ»
10.	Трапицын Артур Викентьевич Председатель Совета	НП «Меркурий»
<b>Кандидаты в независимые члены Совета Союза</b>		
1.	Горбонос Марк Израйлевич	Ассоциация «ДМСО»
2.	Шелепов Герман Владимирович	Ассоциация «МСРО АУ» СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих»

**ГОЛОСОВАЛИ:****«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.****РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО «ЕДИНОГЛАСНО»**

По результатам голосования по вопросу избрания членов Совета Российского союза Саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Счетная комиссия сообщила, что выдано 25 бюллетеней, проголосовало 23 члена Союза, 2 бюллетеня признаны недействительными. Счетная комиссия представила на утверждение итоги голосования и итоговый протокол результатов голосования:

№ №	Ф.И.О.	Всего голосов (за)
1.	Бойко Александр Алексеевич - Председатель Коллегии	19
2.	Витковский Евгений Федорович - Президент	10
3.	Волжанин Александр Вячеславович - Председатель Совета	23
4.	Желтов Павел Геннадьевич - Руководитель	8
5.	Кашевский Семен Васильевич - Руководитель	9
6.	Коцюба Наталья Владимировна - Президент	23
7.	Романчин Вячеслав Иванович - Председатель совета	19
8.	Рутштейн Вячеслав Ефимович - Генеральный директор	19
9.	Сырвачева Людмила Михайловна - Президент	18
10.	Трапицын Артур Викентьевич Председатель Совета	10
<b>Кандидаты в независимые члены Совета Союза</b>		
1.	Горбонос Марк Израйлевич	6
2.	Шелепов Герман Владимирович	22

Однако, Коцюбой Н.В. было указано, что в соответствии с Уставом Союза избрание членов Совета Союза принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза. В собрании участвует 25 членов Союза, в нарушение пунктов Устава решение по выбору отдельных кандидатов в члены Совета принято не большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза. Таким образом кандидаты на пост членов Союза не набрали необходимого количества голосов.

Председателем Рутштейном В.Е. предложено в целях соблюдения требования Устава проголосовать всем присутствующим на общем собрании за утверждение итогового протокола результатов голосования по выбору членов Совета (Приложение №3) и избрания кандидатур в состав Совета Союза в соответствии с итоговым протоколом счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:****«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

Кроме того, Председателем Союза Рутштейном В.Е. было указано что в соответствии с п. 7.5. Устава Союза Совет Союза состоит из 11 членов. В Совет Союза входят представители саморегулируемых организаций - членов Союза, а также по одному представителю от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (органа по контролю (надзору) и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления (регулирующего органа).

В связи с чем, было предложено включить в Совет Союза следующих представителей от федеральных органов власти:

- Ермошина Алена Владимировна Министерство экономики РФ - регулирующий орган;
- Новицкая Татьяна Борисовна Росреестр - орган по контролю (надзору).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

Избрать Совет Российского Союза СРО в следующем составе:

1.	Бойко Александр Алексеевич - Председатель Коллегии	НП «ОАУ «Авангард»
2.	Витковский Евгений Федорович - Президент	Ассоциация "УРСО АУ"
3.	Волжанин Александр Вячеславович - Председатель Совета	Ассоциация «ПАУ ЦФО»
4.	Коцюба Наталья Владимировна - Президент	Ассоциация «МСО ПАУ»
5.	Романчин Вячеслав Иванович - Председатель совета	Ассоциация МСРО «Содействие»
6.	Рутштейн Вячеслав Ефимович - Генеральный директор	Союз «СРО АУ СЗ»
7.	Сырвачева Людмила Михайловна - Президент	Ассоциация «РСОПАУ»
8.	Трапицын Артур Викентьевич Председатель Совета	НП «Меркурий»
9.	Ермошина Алена Владимировна	Министерство экономики РФ - регулирующий орган;
10.	Новицкая Татьяна Борисовна Росреестр	Орган по контролю (надзору).
11.	Шелепов Герман Владимирович	Независимый член выдвинутый от — Ассоциации «МСРО АУ» и СРО «Союз менеджеров и антикризисных управляющих»

4) Выступили: Председательствующий Рутштейн В.Е., Коцюба Н.В. (Ассоциация «МСО ПАУ»), Юрченко А.А. (НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), Коптев В.Г. (СРО «СМиАУ»).

Олевинский Э.Ю. (НП «СОАУ «Эгида»), Витковский Е.Ф. (Ассоциация УРСО АУ»), Сычёв В.М. (НП «УрСО АУ»), Бойко А.А. (НП «ОАУ «Авангард»), Шелепов Г.В. (Ассоциация «МСРО АУ»).

Коцубой Н.В. предложена кандидатура на должность Председателя Совета Союза Рутштейна Вячеслава Ефимовича.

Коптевым В.Г. предложена кандидатура на должность Председателя Совета Союза Шелепова Германа Владимировича.

Олевинским Э.Ю. предложена кандидатура на должность Председателя Совета Союза Бойко Александра Алексеевича.

В процессе обсуждения кандидатур на должность Председателя Совета Союза Шелепов Герман Владимирович заявил о самоотводе.

В результате обсуждения на голосование были выдвинуты две кандидатуры: Бойко Александр Алексеевич и Рутштейн Вячеслав Ефимович.

Председателем Рутштейном В.Е. было предложено внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Совета Российского союза Саморегулируемых организаций арбитражных управляющих следующие кандидатуры:

1. Бойко Александр Алексеевич
2. Рутштейн Вячеслав Ефимович

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО «ЕДИНОГЛАСНО»**

После обсуждения формы голосования Председательствующий на заседании Рутштейн В.Е. предложил вынести на голосование следующие предложения:

- открытое голосование с помощью бюллетеня (с указанием голосующего)
- тайное голосование с помощью бюллетеня (без указания голосующего)

#### Итоги голосования.

За «открытое голосование» с помощью бюллетеня (с указанием голосующего) - 10 членов;

За «тайное голосование с помощью бюллетеня (без указания голосующего)» - 15 членов;

После итогов голосования Рутштейном В.Е. было предложено утвердить прилагаемую форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.**

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить прилагаемую форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение №2) по вопросу избрания Председателя Совета Союза.**

По результатам голосования по вопросу избрания Председателя Совета Российского союза Саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Счетная комиссия сообщила, что выдано 25 бюллетеней, проголосовало 23 члена Союза, 2 бюллетеня признаны недействительными. Большинство голосов набрала кандидатура Бойко А.А. 12 из 23 проголосовавших, кандидатура Рутштейна В.Е. набрала 11 голосов.

Однако, Коцюбой Н.В. было указано, что в соответствии с Уставом Союза избрание Председателя Совета Союза принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза. В собрании участвует 25 членов Союза, в нарушение Устава решение по выбору Председателя принято не большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Председателем Рутштейном В.Е. предложено в целях соблюдения требования Устава Союза проголосовать всем присутствующим на Общем собрании членам Союза за утверждение итогового протокола результатов голосования по выбору Председателя Совета (Приложение №4) в соответствии которым большинство голосов набрала кандидатура Бойко А.А и избрать Бойко А.А. Председателем Совета Союза.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 22. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Избрать Председателя Совета Российского союза СРО: Бойко Александра Алексеевича.

**СЛУШАЛИ:**

2. По второму вопросу повестки дня «Разное» выступил Кашевский С.В. с предложением о разработке новым составом Совета Союза концепции развития Союза СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В срок до 1 декабря 2016 г. директору Союза представить Совету Союза для вынесения на общее собрание членов Союза план развития Союза СРО на 2017 год.

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Союза рассмотрены.

Председатель Собрания

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.В. Гусева

