

**АССОЦИАЦИЯ  
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

**Протокол 0108/2024  
заседания Совета Ассоциации**

01 августа 2024 г.

г. Москва

Совет Ассоциации создан в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (далее Ассоциация) по инициативе Председателя Совета Ассоциации. Заседание проводится в заочной форме с 31 июля 2024 по 01 августа 2024 г. Бюллетени для голосования направлены всем членам Совета Ассоциации.

Подведение итогов голосования – 02.08.2024 г.

В голосовании принимали участие следующие члены Совета:

Могилат В.Е., Жолудев Ю.Н., Лавренов Е.В., Старынин М.В., Наумов А.В., Иосипчук В.А., Коновалов А.Ю., Сентюрин М.В., Родин А.А., Бессольцева О.А., Клейменов С.С., Емельянова М.А., Кузнецов А.Е.

Из 16 членов Совета Ассоциации принимали участие в голосовании 13 чел., что составляет 81 %. От общего числа членов Ассоциации. В соответствии с п.п. 11.12 и 11.13 Устава Ассоциации кворум имеется.

Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации – Лаврёнов Евгений Валентинович.

Обязанности секретаря заседания возложены на Климову Ольгу Владимировну.

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. О включении в число членов Ассоциации.
2. Об исключении из числа членов Ассоциации.
3. Об обязанности арбитражных управляющих на основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключить договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в год.
4. О назначении очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 25.09.2024 г. и утверждении формы бюллетеня для заочного голосования.
5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: о включении в число членов Ассоциации

1.1. Агамова Джамалудина Тагировича – Республика Дагестан (на основании личного заявления).

**Голосовали:**

«ЗА» – 81 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 19% от общего числа членов Совета.

**Решили:** включить в число членов Ассоциации Агамова Джамалудина Тагировича – Республика Дагестан.

## **По второму вопросу повестки дня: об исключении из числа членов Ассоциации**

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации Кузнецова Виктора Вячеславовича, г. Краснодар, за нарушение условий членства в саморегулируемой организации (нарушение п.3 ст.20 и п.1 ст.24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) - отсутствие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, а также наличие задолженности по членским взносам в размере 63 000 руб.)

### **Голосовали:**

«ЗА» – 81 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 19% от общего числа членов Совета.

**Решили:** исключить из числа членов Ассоциации Кузнецова Виктора Вячеславовича, г. Краснодар, за нарушение условий членства в саморегулируемой организации (нарушение п.3 ст.20 и п.1 ст.24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) - отсутствие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, а также наличие задолженности по членским взносам в размере 63 000 руб.)

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации Васина Ивана Владимировича, г. Челябинск, за нарушение условий членства в саморегулируемой организации (нарушение п.3 ст.20 и п.1 ст.24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) - отсутствие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, а также наличие задолженности по членским взносам в размере 61 000 руб.)

### **Голосовали:**

«ЗА» – 81 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 19% от общего числа членов Совета.

**Решили:** исключить из числа членов Ассоциации Васина Ивана Владимировича, г. Челябинск, за нарушение условий членства в саморегулируемой организации (нарушение п.3 ст.20 и п.1 ст.24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) - отсутствие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, а также наличие задолженности по членским взносам в размере 61 000 руб.)

2.3. Об исключении из членов Ассоциации Давыдова Владимира Петровича – Калужская обл., на основании личного заявления о выходе.

### **Голосовали:**

«ЗА» – 81 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 19% от общего числа членов Совета.

**Решили:** исключить из числа членов Ассоциации Давыдова Владимира Петровича – Калужская обл., на основании личного заявления о выходе.

2.4. Об исключении из членов Ассоциации Семашко Николая Степановича – ЯНАО, на основании личного заявления о выходе.

### **Голосовали:**

«ЗА» – 81 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 19% от общего числа членов Совета.

**Решили:** исключить из числа членов Ассоциации Семашко Николая Степановича – ЯНАО, на основании личного заявления о выходе.

2.5. Об исключении из членов Ассоциации Косицына Станислава Юрьевича – Тюменский филиал, за нарушение условий членства в саморегулируемой организации (на основании вступившего в законную силу решения АС Новгородской области от 05.03.2024 г. по делу №А44-7860/2023 о дисквалификации сроком на 6 месяцев).

**Голосовали:**

«ЗА» – 81 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 19% от общего числа членов Совета.

**Решили:** исключить из числа членов Ассоциации на основании вступившего в законную силу решения АС Новгородской области от 05.03.2024 г. по делу №А44-7860/2023 о дисквалификации сроком на 6 месяцев.

**По третьему вопросу повестки дня:**

3.1. Об обязанности арбитражного управляющего Ключкова Александра Викторовича на основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключить договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в год и установлении размера страховой суммы в год не менее 20 млн. руб. Договор должен вступать в силу не позднее следующего дня после даты окончания предыдущего договора.

**Голосовали:**

«ЗА» – 81 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 19% от общего числа членов Совета.

**Решили:** обязать арбитражного управляющего Ключкова Александра Викторовича на основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключить договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в год и установлении размера страховой суммы в год не менее 20 млн. руб. Договор должен вступать в силу не позднее следующего дня после даты окончания предыдущего договора.

**По четвертому вопросу повестки дня:** о назначении очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 25.09.2024 г. и утверждении формы бюллетеня для заочного голосования.

**Голосовали:**

«ЗА» – 12 чел., 75 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 1 чел., 6,25% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 3 чел., 18,75% от общего числа членов Совета.

**Решили:** назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования на 25.09.2024 г. Подсчет голосов участников собрания осуществить 26.09.2024 г. Утвердить бюллетень голосования (приложение).

**По пятому вопросу повестки дня:** об утверждении следующей повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СГАУ».

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2023 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2023 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение сметы на 2025 год.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации Могилата Валерия Евгеньевича и Мельника Леонида Анатольевича.

В целях приведения в соответствие с требованиями п.6 ст.21.1 Закона о банкротстве (лица, не являющиеся членами СРО, не могут составлять более чем 25 процентов от числа членов коллегиального органа управления) предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Могилата Валерия Евгеньевича и Мельника Леонида Анатольевича.

От Могилата В.Е. по электронной почте поступил бюллетень по данному вопросу, который признан недействительным (испорченным): в поле бюллетеня содержится рукописный текст, не относящийся к сути вопроса, поставленного на голосование.

**Голосовали:**

«ЗА» – 11 чел., 68,75 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 1, 6,25% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 3 чел., 18,75 % от общего числа членов Совета.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СГАУ».

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2023 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2023 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение сметы на 2025 год.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации Могилата Валерия Евгеньевича и Мельника Леонида Анатольевича.

Председатель Совета

Секретарь заседания



Е.В. Лавренов

О.В. Климова