

ПРОТОКОЛ №54
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(НП «ЦААУ»)

Дата проведения заседания:	«23» апреля 2014 года.
Место проведения заседания:	город Москва, ул. 1й Казачий переулок, д.8, стр.1.
Форма проведения:	очная форма - совместное присутствие членов Совета партнерства.
Форма голосования:	по вопросам повестки дня собрания путем открытого голосования.

Члены Совета партнерства, избранные на Общем собрании членов партнерства 25 августа 2011 года, с изменениями в составе Совета партнерства, утвержденными на Общих собраниях членов партнерства 05 апреля 2013 года и 30 января 2014 года, а именно: Артышук Геннадий Викторович, Блинова Ирина Вячеславовна, Двоглазов Денис Анатольевич, Дюрягин Валерий Викторович, Лейн Феликс Яковлевич, Плотников Анатоли Иванович, Скворцов Андрей Дмитриевич, Старков Юрий Александрович, Черников Сергей Валерьевич надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения настоящего заседания Совета партнерства и времени и месте ознакомления с проектами документов к настоящему заседанию.

Члены Совета партнерства Двоглазов Д.А. и Плотников А.И. по уважительным причинам на данное заседание прибыть не смогли.

На настоящем заседании присутствуют лично 7 (семь) членов Совета партнерства, что составляет 77,8 процентов от общего числа его членов.

Совет партнерства в соответствии с Уставом партнерства считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о Конкурсном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») и подтверждение состава данного комитета.
2. Утверждение Положения о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») и подтверждение состава данного комитета.
3. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») и подтверждение состава данного комитета.
4. Утверждение Положения о членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).
5. Утверждение Положения о проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).
6. Утверждение Положения о текущей отчетности и представлении информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими членами Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

7. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.
8. Утверждение Положения об аккредитации юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).
9. Утверждение Положения об аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных управляющих, членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).
10. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).
11. Утверждение Положения о порядке проведения Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.
12. Утверждение Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).
13. Исключение из членов партнерства Мацкевич Анжелики Владимировны в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

До начала рассмотрения повестки дня Председатель Совета партнерства Старкова Ю.А. сообщил присутствующим о том, что 27 марта 2014 года произведена государственная регистрация изменений в сведения о партнерстве, принятых Общим собранием членов 30 января 2014 года, в результате которых был изменен Устава партнерства, его наименование и структура, а также Президент партнерства. В связи с этим подлежат изменению действующие в партнерстве положения в части их приведения в соответствие с принятыми изменениями.

Совет перешел к обсуждению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о Конкурсном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») в представленной редакции и одновременно подтвердить состав данного комитета в числе: Старкова Ю.А., Гарманова С.Г., Калюжного А.Н., Уса В.В., Коженковой А.В.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Конкурсном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») в представленной редакции и подтверждения состава данного комитета в числе: Старкова Ю.А., Гарманова С.Г., Калюжного А.Н., Уса В.В., Коженковой А.В.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили:

1. Утвердить Положение о Конкурсном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») в представленной редакции.

2. Подтвердить состав Конкурсного комитета партнерства в числе: Старкова Ю.А., Гарманова С.Г., Калюжного А.Н., Уса В.В., Коженковой А.В.

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») и подтвердить состав данного комитета в числе: Колесникова Ю.И., Левченко М.В., Скосырской Е.О.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») и подтверждения состава данного комитета в числе: Колесникова Ю.И., Левченко М.В., Скосырской Е.О.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили:

1. Утвердить Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») в представленной редакции.
2. Подтвердить состав Контрольного комитета партнерства в числе: Колесникова Ю.И., Левченко М.В., Скосырской Е.О.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») и подтвердить состав данного комитета в числе: Рувинской Л.А., Булатовой М.А., Коржана А.С., Лейна Ф.Я., Рябченкова В.А.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») и подтверждении состава данного комитета в числе: Рувинской Л.А., Булатовой М.А., Коржана А.С., Лейна Ф.Я., Рябченкова В.А.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили:

1. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») в представленной редакции.
2. Подтвердить состав Дисциплинарного комитета партнерства в числе: Рувинской Л.А., Булатовой М.А., Коржана А.С., Лейна Ф.Я., Рябченкова В.А.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение о членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

По пятому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о текущей отчетности и представлении информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими членами Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о текущей отчетности и представлении информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими членами Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение о текущей отчетности и представлении информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими членами Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о порядке проведения конкурса Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о порядке проведения конкурса Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения конкурса Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение об аккредитации юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об аккредитации юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение об аккредитации юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

По девятому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение об аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных управляющих, членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных управляющих, членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение об аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных управляющих, членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

По десятому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

По одиннадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о порядке проведения Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о порядке проведения Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения Некоммерческим партнерством «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

По двенадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ»).

По тринадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета партнерства Старкова Ю.А., предложившего исключить из членов партнерства Мацкевич Анжелику Владимировну в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

На голосование поставлен вопрос об исключении из членов партнерства Мацкевич Анжелики Владимировны в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Исключить из членов партнерства Мацкевич Анжелику Владимировну в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Протокол закрыт.

Президент - Председатель Совета партнерства

подписано /Старков Ю.А.

Члены Совета

подписано /Артышук Г.В.

подписано /Блинова И.В.

подписано /Дюрягин В.В.

подписано /Лейн Ф.Я.

подписано /Скворцов А.Д.

подписано /Черников С.В.



Секретарь

подписано /Рувинская Л.А.