

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)

Дата проведения заседания: «15» мая 2016 года.
Место проведения заседания: 119017, город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2.
Время начала заседания: 10.00.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту СРО, избранные на заседании Совета СРО 19 сентября 2011 года и 28 февраля 2014: Рувинская Людмила Анатольевна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович, Лейн Феликс Яковлевич, Рябченков Владимир Анатольевич, надлежащим образом уведомлены о времени, месте и дате проведения заседания Дисциплинарного комитета СРО и времени и месте ознакомления с документами к настоящему заседанию.

Член Дисциплинарного комитета СРО Булатова М.А. по уважительным причинам на данное заседание прибыть не смогла.

На данном заседании присутствуют лично 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета СРО Рувинская Л.А., Коржан А.А., Лейн Ф.Я., Рябченков В.А., что составляет 80 (восемьдесят) процентов от общего числа его членов.

Заседание Дисциплинарного комитета СРО в соответствии с п.п. 5.5., 6.3. Положения о Дисциплинарном комитете СРО считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.

Подсчет голосов проводит Председатель Дисциплинарного комитета СРО.

На данное заседание приглашены в установленном порядке арбитражные управляющие Баранков Ю.О., Быстрова А.И., Жихарев В.В., и Газдалетдинов А.М., извещенные 10.06.2016г. электронными и заказными письмами, а также заявители жалоб представитель Департамента городского имущества г.Москвы Семенюта Н.В. и начальник отдела Управления Росреестра по Республике Башкортостан Магадеева Д.М., уведомленные заказными письмами 10.06.2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении к Быстровой Анастасии Ивановне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Баранкову Юрию Олеговичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Жихареву Владиславу Владимировичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Газдалетдинову Айдару Маратовичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.

Выступила: Председатель комитета Рувинская Л.А. с предложением утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.

Выступила: Рувинская Л.А. с сообщением о явке арбитражного управляющего Быстровой А.И. и заявителя жалобы представителя Департамента городского имущества г.Москвы.

От арбитражного управляющего Жихарева В.В. поступило сообщение о невозможности явки и о рассмотрении вопроса повестки дня без его участия.

Остальные приглашенные лица, на заседание Дисциплинарного комитета СРО не явились. Рувинская Л.А. предложила провести настоящее заседание в их отсутствие, поскольку неявка уведомленных надлежащим образом лиц, не является препятствием к рассмотрению вопросов повестки дня в соответствии с п.5.4. Положения о Дисциплинарном комитете СРО.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: рассмотреть вопросы повестки дня заседания Дисциплинарного комитета СРО с учетом явки уведомленных лиц.

Дисциплинарный комитет перешел к обсуждению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Быстровой А.И. в качестве конкурсного управляющего ООО «Клорина» №65/1 от 03.06.2016г., которым установлены нарушения требований п.7 ст.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и п.5 Требований к анализу активов и пассивов должника (приложение 3 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367).

Слушали Быстрову А.И., которая дала пояснения о наличии уважительной причины нарушения срока размещения сведений на ЕФРСБ (п.7 ст.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), связанной с хищением из офиса документов и электронно-цифровой подписи (ЭЦП), которая необходима для размещения сведений на ЕФРСБ. Хищение было совершено 02.03.16г. ЭЦП была восстановлена через 7 дней 09.03.16г., с учетом праздничных и выходных дней в марте месяце. Сведения были размещены на ЕФРСБ 11.03.2016г.

Быстрова А.И., представила доказательства обращения в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения документов и ЭЦП.

Представитель заявителя жалобы согласился с наличием уважительной причины нарушения срока размещения сведений на ЕФРСБ, незамедлительностью действий Быстровой А.И. по его устранению.

Член Дисциплинарного комитета Коржан А.С. предложил не учитывать выводы Акта Контрольного комитета СРО №65/1 от 03.06.2016г. в связи с наличием уважительной причины и устранением выявленного нарушения.

Рувинская Л.А. предложила дать оценку указанным обстоятельствам при принятии членами Дисциплинарного комитета СРО окончательного решения, поскольку согласно Акта Контрольного комитета СРО №65/1 от 03.06.2016г. данное нарушение является не единственным. В соответствии с п.6.9. Положения о Дисциплинарном комитете СРО, если по результатам рассмотрения дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом не

выявлены основания для применения мер дисциплинарного воздействия, дело прекращается, о чем выносится соответствующее решение.

Слушали Быстрову А.И., которая дала пояснения по поводу нарушения п.5 Требований к анализу активов и пассивов должника (приложение 3 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367), сообщив, что на момент составления финансового анализа она не располагала сведениями об отчуждении должником в преддверии банкротства недвижимого имущества по адресу: 5-й Монетчиковский, д. 5/2 и д. 5/3. Ликвидатор должника указанных документов ей не передал. На запрос в ЕГРП о наличии у должника имущества был получен ответ о его отсутствии. На повторный запрос в ЕГРП была получена копия договора купли-продажи 2х объектов недвижимости.

На вопрос о наличии документа, подтверждающего исполнение встречного требования, Быстрова А.И. пояснила, что оплата по договору была произведена простым векселем. Кроме того, ДГИ г.Москвы оспорил данную сделку и судебное разбирательство состоится 02.08.2016г.

По результатам рассмотрения представленных документов, предложено перенести рассмотрение вопроса повестки дня для представления членам Дисциплинарного комитета СРО дополнительных документов.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили:

1. Перенести рассмотрение первого вопроса повестки дня о применении к Быстровой А.И. мер дисциплинарного воздействия.

2. Быстровой А.И. представить в следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО документы по Договору купли-продажи недвижимого имущества по адресу: 5-й Монетчиковский, д. 5/2 и д. 5/3 от 02.03.2015г.

3. О дате следующего заседания Дисциплинарного комитета СРО сообщить дополнительно.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По второму вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Баранкова Ю.О. №150/1 от 31.03.2016г., которым установлены нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЦААУ», и п.п. 4.2 и 4.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена Ассоциации СРО «ЦААУ».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что 07.04.2016г. к Баранкову Ю.О. была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания о недопущении нарушений требований п.4 ст.20.3, ст.13 и п.3 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.2., 3.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Баранкову Юрию Олеговичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По третьему вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Жихарева В.В. в качестве конкурсного управляющего ООО «Параллель», ООО «Электрум» №57 от 26.04.2016г., которым установлены следующие нарушения:

1. При проведении процедур конкурсного производства в отношении ООО «Параллель» - нарушения требований ч. 7 ст. 12 Закона о банкротстве, п. 1.3, п. 3.4 Положения о текущей отчетности и представления информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими членами Ассоциации СРО «ЦААУ».

2. При проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Электрум» - нарушения требований ст. 28, ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 129 Закона о банкротстве.

3. Нарушения требований п. 3.5, 4.1 Положения о членских взносах в Ассоциации СРО «ЦААУ».

14.06.2016г. Жихарев В.В. представил возражения на вышеуказанный акт, которые были также проверены Контрольным комитетом СРО. По результатам проверки Контрольным комитетом СРО дано Заключение от 14.06.2016г. об обоснованности нарушений в части нарушений требований ст. 28, ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Электрум» и нарушения требований п. 3.5, 4.1 Положения о членских взносах в Ассоциации СРО «ЦААУ».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что 15.12.2015г. к Жихареву В.В. была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.2., 3.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Жихареву Владиславу Владимировичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение:

1. О недопущении нарушения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Электрум».

2. Устранить нарушения требований п. 3.5, 4.1 Положения о членских взносах в Ассоциации СРО «ЦААУ».

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По четвертому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Газдалетдинова Айдара Маратовича в качестве конкурсного управляющего ОАО СП «Химреактив» №58 от 06.05.2016г., которым установлены

нарушения требований п.4 ст.20.3 и ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.07.2015 г. Газдалетдинов А.М. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ОАО СП «Химреактив».

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.2., 3.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Газдалетдинову Айдару Маратовичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

Протокол закрыт.

Председатель Дисциплинарного комитета

подписано /Рувинская Л.А.

Члены Дисциплинарного комитета:

подписано /Коржан А.А.

подписано /Лейн Ф.Я.

подписано /Рябченков В.А.