

ПРОТОКОЛ № 39
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)

Дата проведения заседания: «21» июня 2017 года.
Место проведения заседания: 119017, город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2.
Время начала заседания: 11.00.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту СРО, избранные на заседании Совета СРО 19 сентября 2011 года и 28 февраля 2014 года: Рувинская Людмила Анатольевна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович, 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.

На данном заседании присутствуют лично 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета СРО: Рувинская Л.А., Булатова М.А., Коржан А.А., 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 арбитражные управляющие, перечисленные в повестке дня настоящего заседания, которые были извещены 09.06.2017г. электронными письмами и 10.06.2017г. заказными письмами по адресам, представленным в СРО.

На данное заседание приглашены заявители жалоб ПАО «МОСКОМБАНК», УФНС России по Республике Татарстан, Прокурора Василеостровского района г. Санкт-Петербурга заказными письмами от 15.06.2017г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении к Алалыкину Дмитрию Владимировичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Бельтикову Александру Сергеевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Клейменову Константину Сергеевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Полубинской Светлане Владимировне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
5. О применении к Ремневу Борису Николаевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
6. О применении к Семиглазову Игорю Анатольевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
7. О применении к Хамидуллину Рафату Ханифовичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
8. О применении к Чельтеку Андрею Алексеевичу 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 представителя ПАО «Московский Коммерческий Банк» Косова В.Б. (кредитор ООО «ГРОНИНГЕМ»), полномочия которого подтверждены доверенностью.

От арбитражных управляющих Алалыкина Д.В., Полубинской С.В., Чельтека А.А. поступили сообщения о невозможности явки и о рассмотрении вопросов повестки дня без их 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 пунктом 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 при данной явке 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 СРО Алалыкина Дмитрия Владимировича № 90 от 26.05.2017г., которым установлены нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3. Положения о членстве в СРО, п.п. 4.2., 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО, выразившихся в наличии задолженности по оплате членских взносов за 3-4 кварталы 2016г. и 1й квартал 2017г., и в отсутствии договора страхования ответственности арбитражного управляющего.

К настоящему времени Алалыкин Д.В. частично устранил нарушение, застраховав свою ответственность, о чем представил в СРО договор страхования от 01.06.2017г.

В связи с частичным устранением нарушений Алалыкин Д.В. обратился в Дисциплинарный комитет СРО с просьбой о признании нарушения по оплате членских взносов малозначительным и об освобождении от дисциплинарной ответственности.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Алалыкину Д.В. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

Член комитета Коржан предложил предоставить Алалыкину Д.В. возможность устранить нарушение и перенести рассмотрение вопроса повестки дня на следующее заседание.

Рассмотрев документы, подтверждающие отсутствие Алалыкина Д.В. на территории Российской Федерации и в связи с небольшим размером задолженности, предложено перенести рассмотрение вопроса повестки дня о применении к Алалыкину Д.В. мер дисциплинарного воздействия на следующее заседание, предоставив, таким образом, возможность погашения задолженности по оплате членских взносов.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили:

1. Перенести рассмотрение вопроса повестки дня о применении к Алалыкину Д.В. мер дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО.
2. Предоставить Алалыкину Д.В. возможность погашения задолженности по оплате членских взносов в размере 11000, руб. в срок до 07.07.2017г.

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 СРО Бельтикова Александра Сергеевича в качестве финансового управляющего Шадлинской Э.М. № 22 от 01.03.2017г., которым установлены нарушения требований п.4 ст.20.3 и п.8 ст.213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и п.8 Положения Правительства РФ от 25.06.2003г. №367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что к Бельтикову А.С. ранее применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протокол Дисциплинарного комитета №38 от 30.05.2017г.).

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.3 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 Бельтикову А.С. предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Бельтикову Александру Сергеевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО Бельтикова Александра Сергеевича в качестве финансового управляющего Шадлинской Э.М. № 22 от 01.03.2017г. в срок до 07.07.2017г.

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 проверки деятельности члена СРО Клейменова Константина Сергеевича №80/1 от 15.05.2017г., которым установлены нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3 Положения о членстве в СРО, и п.п. 4.2 и 4.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО. Нарушения условий членства в СРО арбитражным управляющим членом СРО Клейменовым К.С. носят систематический характер.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Клейменову К.С. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.3 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 Клейменову К.С. предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Клейменову Константину Сергеевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО Клейменова Константина Сергеевича №80/1 от 15.05.2017г., в срок до 07.07.2017г.

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 СРО проверки деятельности члена СРО Ремнева Бориса Николаевича в качестве временного управляющего ООО «Нева Маркет» 67 от 10.05.2017г., которым установлены нарушения требований ст.28 и п.1 ст.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Ремневу Б.Н. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Ремневу Б.Н. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Ремневу Борису Николаевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО проверки деятельности члена СРО Ремнева Бориса Николаевича в качестве временного управляющего ООО «Нева Маркет» 67 от 10.05.2017г.

По пятому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета СРО № 37 от 10.04.2017г. вопрос о применении к Полубинской Светлане Владимировне мер дисциплинарного воздействия в связи с нарушениями, установленными Актом проверки деятельности члена Полубинской Светланы Владимировны в качестве конкурсного управляющего ООО «ГРОНИНГЕМ» №24 от 03.03.2017г., был перенесен для получения пояснений в отношении ЖК панелей, полученных должником по Договору оказания услуг по разработке, изготовлению и поставке рекламной продукции №17 от 30.10.2014г.

В настоящее заседание Полубинская С.В. представила письменные пояснения, в которых указала на невозможность установления данного имущества в связи с отсутствием сведений о нем в бухгалтерской отчетности должника и отсутствием первичной документации на него.

Кроме того, из представленных Полубинской С.В. судебных актов Арбитражного суда г.Москвы по делу А40-136094/15-103-227, в частности определения от 06.04.2017г., следует, что при рассмотрении аналогичной жалобы ПАО «МОСКОМБАНК» судом было установлено, что заявителем жалобы не представлено доказательств фактического наличия ЖК панелей, указанных в приложениях к Договору оказания услуг по разработке, изготовлению и поставке рекламной продукции №17 от 30.10.2014г.

При этом, судом сделан однозначный вывод о том, что отражение в отчете конкурсного управляющего имущества фактическое наличие которого не подтверждено неправомерно и противоречит целям конкурсного производства.

Следовательно, нарушения в действиях конкурсного управляющего отсутствуют.

В отношении доводов заявителя жалобы о нарушении порядка уведомления кредиторов должника о собрании кредиторов на 22.12.2016г., комитет установил, что в соответствии с определением Арбитражного суда г.Москвы от 06.04.2017г. судом не было установлено каких-либо нарушений порядка подготовки к данному собранию кредиторов.

Как пояснил представитель ПАО «МОСКОМБАНК» жалоба в этой части касалась не ПАО «МОСКОМБАНК», а другого не уведомленного кредитора ООО «Аптека-А.в.с.». Сам кредитор ПАО «МОСКОМБАНК» был уведомлен о собрании кредиторов в установленные сроки. В последующем, конкурсный управляющий о собрании кредиторов уведомляла всех кредиторов надлежащим образом.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что информация о собрании кредиторов на 22.12.2016г. была размещена на ЕФРСБ 02.12.2016г., т.е. за 20 календарных дней, однако доказательств непосредственного уведомления ООО «Аптека-А.в.с.», конкурсным управляющим не представлено.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Полубинской С.В. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Полубинской С.В. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Полубинской Светлане Владимировне меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание.

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

По шестому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО Семиглазова Игоря Анатольевича №91 от 26.05.2017г., которым установлены нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» п.2.3 Положения о членстве в СРО, п.п. 4.2 и 4.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО.

Распоряжением председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ» №91 от 05.05.2017 г. Семиглазову И.А. было предписано в срок до 25.05.2017 г. устранить выявленные нарушения. Однако, к установленному сроку, как и к дате настоящего заседания, нарушения не устранены.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в период членства в саморегулируемой организации арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным саморегулируемой организацией в соответствии с п.п. 2 - 4

настоящей статьи условиям членства в ней. Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

В соответствии с абз.3 п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

Рувинская Л.А. предложила в соответствии с абз.5 п.13 ст.21.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.п.2.1.4., 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО, рекомендовать Совету СРО исключить из членов СРО Семиглазова И.А.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Семиглазову Игорю Анатольевичу меру дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Семиглазова Игоря Анатольевича из членов СРО за несоответствие требованиям п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3. Положения о членстве в СРО и п.п.4.2. и 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО.

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

По седьмому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Чельтек Андрея Алексеевича №89 от 26.05.2017г., которым установлены нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3 Положения о членстве в СРО, и п.п. 4.2 и 4.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО. Нарушения условий членства в Ассоциации СРО «ЦААУ» арбитражным управляющим членом Ассоциации СРО «ЦААУ» Чельтек А.А. носят систематический характер.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Чельтек А.А. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.3 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 Чельтек А.А. предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Чельтек Андрею Алексеевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных Актом проверки №89 от 26.05.2017г. в срок до 07.07.2017г.

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

По восьмому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Хамидуллина Рафата Ханифовича в качестве конкурсного управляющего ООО «Универсал Мастер» №60 от 05.05.2017г., которым нарушения требований п.1 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Хамидуллину Р.Х. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Хамидуллину Р.Х. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Хамидуллину Рафату Ханифовичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений, выявленных Актом проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Хамидуллина Рафата Ханифовича в качестве конкурсного управляющего ООО «Универсал Мастер» №60 от 05.05.2017г.

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 /Булатова М.А.

подписано /Коржан А.А.

подписано /Рябченков В.А.