

СПРАВКА
Саморегулируемой организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» к плановой проверке
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии за
период с 01.01.2018 по 05.09.2021 г.г.

Саморегулируемая организация «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (далее - Союз) создана 06.12.02 и является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами Российской Федерации для содействия ее членам в осуществлении деятельности арбитражных управляющих.

До 19.02.2016 организация имела название Некоммерческое Партнерство «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (далее – Партнерство).

18.04.03 г. Партнерство внесено Министерством юстиции Российской Федерации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за № 0003.

На основании изменений, внесенных в ГК РФ и разъяснений, полученных от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, на Общем собрании членов организации, состоявшемся 24 декабря 2015, решением членов организации были внесены изменения в Устав, в том числе изменено название организации. Изменения приняты Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 15.02.2016.

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 19.02.2016 за государственным регистрационным номером 2167700085397 (ОГРН 1027709028160 от 06.12.2002).

С 19.02.2016 организация получила наименование Саморегулируемая организация «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

Свидетельство о государственной регистрации выдано Союзу Министерством Юстиции Российской Федерации 29.02.2016.

Деятельность Союза осуществлялась в соответствии с:

- Федеральным законом от 12.01.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон)
- Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО)
- Уставом СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (далее – Устав Союза)
- Иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Союза

Союз – межрегиональная организация.

Члены Союза проживают в 40 субъектах РФ (Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Архангельская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Ульяновская, Челябинская области, г. Москва, г. Санкт - Петербург).

Союз с июня 2009 г. не имеет в своем составе обособленных подразделений (Филиалов и Представительств).

В соответствии с Уставом Союза его интересы в субъектах РФ представляют по доверенностям Представители Союза.

Организационно-штатная структура Союза разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

Высшим органом управления Союзом является Общее собрание его членов.

Общее собрание членов Союза (далее – Общее собрание) проводится, в соответствии с Законом и Уставом Союза, не менее 1 раза в год.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Президиум Союза (далее – Президиум).

Члены Президиума избираются Общим Собранием в количестве 12 чел. сроком на 5 лет.

Президиум Союза руководит деятельностью Союза в период между собраниями.

В состав Президиума Союза решением Общего собрания членов Союза от 26.06.2018 избрано 12 чел. (протокол № 19/18), из них:

9 члены Союза – арбитражные управляющие (75%):

- Бирюкова Н.В. (Москва), Лаврухин В.И. (Калужская область), Матвеева О.Е. (г. Москва), Поволоцкий А.Ю. (Москва), Постников Н.Г. (Хабаровский край), Потапова Н.Ю. (Москва), Пронюшкин Д.Ю. (Московская область), Порхунев Д.Е. (Рязанская область), Пронюшкина В.Ю. (г. Москва).

3 не являются членами Союза (25 %):

- Дорохин В.В. (Москва), Коптев В.Г. (Москва), Ктиторов И.В. (Москва).

Президиумом Союза за проверяемый период проведено 67 заседаний, 3 очередных Общих собрания. Проведение очередного собрания планируется в ноябре этого года.

За отчетный период из состава Президиума, в связи с прекращением деятельности в качестве арбитражного управляющего, решением Общего собрания от 11.12.2020 выведена Матвеева О.Е. Решением этого же собрания избран в состав Президиума член Союза – арбитражный управляющий Дергачев В.А. (Краснодарский край).

Сведения о составе Президиума своевременно представлялись в Росреестр.

Президиумом руководит Председатель Президиума, избираемый из состава членов Президиума большинством голосов членов сроком на 5 лет.

Председатель Президиума осуществляет свою деятельность в соответствии с обязанностями, предусмотренными Уставом Союза.

Дорохин Владимир Васильевич избран Председателем Президиума решением членов Президиума 27.06.2018 (протокол № 1-2018). За проверяемый период не переизбирался.

Единоличный исполнительный орган управления Союза – Директор Союза (далее – Директор) назначается, по представлению Президиума Союза, Общим Собранием сроком на 5 лет.

Директор руководит организационно - хозяйственной деятельностью Союза в соответствии с обязанностями, предусмотренными Уставом Союза.

Коптев Вячеслав Григорьевич назначен Директором решением Общего собрания членов Союза (протокол от 26.06.18 № 19/18). За проверяемый период не переназначался.

Численность штатных сотрудников Союза – 11 человек. Обязанности Финансового директора – Главного бухгалтера исполняет, по договору, ИП Веригина А.А.

Отдел обеспечения деятельности Союза - штатное подразделение Союза (в составе отдела 5 чел.; начальник отдела по должности заместитель Директора) обеспечивает работу органов управления, специализированных органов и членов Союза по вопросам, отнесенным Положением об Отделе и должностными инструкциями сотрудников к компетенции Отдела.

Для обеспечения деятельности Союза Президиумом сформированы специализированные органы:

- **Комитет контроля Союза** - орган, осуществляющий контроль соблюдения членами Союза требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и правил Союза (штатное подразделение в составе 4 чел.; Председатель Комитета контроля по должности заместитель Директора)
- **Экспертный совет Союза** – орган по отбору кандидатур членов Союза для их представления арбитражным судам для утверждения в делах о банкротстве (нештатное подразделение в составе 6 чел.)
- **Административный комитет Союза** – орган по рассмотрению дел о применении к членам Союза мер дисциплинарной ответственности (нештатное подразделение в составе 8 чел.)

Специализированные органы формируются и осуществляют деятельность в соответствии с Законом, Уставом Союза, Положениями, утвержденными Президиумом Союза и Общим собранием членов Союза.

Комитетом контроля Союза осуществлялся контроль деятельности членов Союза в процедурах банкротства, выполнения ими действующего законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве), Стандартов и правил, утвержденных Союзом, Устава, проводились плановые проверки деятельности членов Союза и внеплановые проверки по жалобам, заявлениям, обращениям, представлениям прокуроров.

За указанный период проведено 186 плановых и 466 внеплановых проверок деятельности членов Союза, приняты соответствующие решения.

По результатам работы с 466 жалобами, обращениями, заявлениями и представлениями прокуроров нарушения установлены в 133 случаях. 3 жалобы находятся на рассмотрении.

Административным комитетом Союза за отчетный период проведено 61 заседание, рассмотрено 205 дел о применении к 75 членам Союза мер дисциплинарного воздействия (132 дела по жалобам, заявлениям и обращениям и 73 дела по представлениям прокуроров и определениям арбитражных судов). 1 дело находится на рассмотрении Административного комитета Союза.

За различные нарушения к членам Союза применены следующие меры:

- 3 строгих выговоров;

-19 «выговоров»;

- 43 «предупреждения»;

- 10 «предписаний»;

-7 «штрафов»;

- 6 дел прекращены в связи с привлечением членов Союза арбитражными судами к административной ответственности

По 105 делам Административным Комитетом принято решение ограничиться заслушиванием члена Союза без привлечения к ответственности в связи с малозначительностью допущенного нарушения.

По 12 делам Комитетом принимались решения об отложении рассмотрения или снятии с повестки в связи с необходимостью получения решения арбитражного суда о привлечении члена Союза к административной ответственности или выходом члена Союза из состава его членов.

За отчетный период Экспертным советом рассмотрено 6170 запросов о представлении кандидатур арбитражного управляющего и (или) информации о соответствии (не соответствии) члена Союза требованиям ст.ст. 20, 20.2 Закона. Состоялись утверждения членов Союза в 6045 процедур (в т.ч. ликвидации отсутствующих должников – 104; банкротства физических лиц - 5413).

Члены Союза исполняли обязанности арбитражных управляющих более чем в 70 регионах РФ.

В настоящее время члены Союза исполняют обязанности арбитражных управляющих в 3426 процедурах банкротства, из которых 55 - процедуры ликвидации отсутствующего должника и 2717 - банкротства ИП и физических лиц.

По состоянию на 05.09.2021, по различным причинам, не исполняют обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве 6 членов Союза. Тех, кто не исполнял обязанности 3 и более года, нет.

По состоянию на 05.09.2021 в **реестр членов Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих»** включено 140 чел.

За отчетный период в члены Союза принято 37 чел. Отказов в приеме граждан РФ в члены Союза не было. За этот же период 63 чел. вышли из состава членов Союза, из них:

- 48 чел. - по собственному желанию в связи с финансовой невозможностью дальнейшего пребывания в профессии;
- 1 чел. - в связи со смертью;
- 2 чел. – исключены за различные нарушения Закона, Стандартов и правил Союза, несоответствие Условиям членства в Союзе;
- 1 чел. – исключен в связи с дисквалификацией;
- 11 чел. - исключены за нарушения требований ст. 16 Федерального Закона от 03.07.2016 № 360 ФЗ «Об увеличении размера компенсационного фонда до 50 000 000 руб.» к 01.01.2019 и п. 1 ст. 25.1 Закона, касающегося обязанности арбитражного управляющего участвовать в формировании компенсационного фонда.

Реестр членов Союза и **личные дела членов** Союза с мая 2010 г. ведутся в соответствии с приказом МЭР от 23.04.2010 № 148 (в настоящее время отменен, новый не издан).

С целью возмещения возможных убытков, причиненных должнику, кредиторам и иным лицам в результате неправомерных действий членов Союза, в соответствии с Законом, сформирован **Компенсационный фонд Союза** (далее – КФС).

Средства КФС в сумме 11 829 940 руб., 52 коп., для их сохранения и прироста, в соответствии с Законом, переданы на основании договора доверительного управления от 17.05.2010 № 1 по акту от 31.05.2010 управляющей компании ЗАО «РЕГИОН ЭссетМенеджмент» (далее – Управляющая компания).

В соответствии с условиями инвестиционной декларации КФС решением Президиума его средства размещены Управляющей компанией в государственные ценные бумаги РФ.

Контроль соблюдения Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств КФС, правил их размещения и требований к их инвестированию, осуществляли специализированный депозитарий ООО «Депозитарий Иркол» (г. Москва) на основании договора № 2 от 21.05.2010 до 15 декабря 2010 г. и ОАО «Специализированный депозитарий» «ИНФИНИТУМ» (г. Москва) на основании договора № 28/СО от 15.12.2010 с 15 декабря 2010 по настоящее время.

По состоянию на 01.01.2018 размер КФС составлял 28 304 086,84 руб.

К 01.01.2019, в соответствии со ст. 16 Федерального Закона от 03.07.2016 № 360 ФЗ, размер КФС был доведен до 50 288 111,44 руб.

За отчетный период Союзу предъявлено **2 требования о компенсационных выплатах** из КФС в сумме 10 000 000 руб. (по 5 млн. руб. по каждому требованию) в

связи с причинением ущерба ООО Кондинский комплексный лесопромышленный комбинат бывшим членом Союза Назаровым А.И. и главе КФК Шайбакову ХФ. бывшим членом Союза Якуповым Р.А.

Одно требование, о компенсационной выплате в размере 5 000 000 руб., в связи с ущербом, причиненным ООО Компаньон бывшим членом Союза Глазовым М.С., до настоящего времени Союзу не предъявлено.

5 000 000 руб. ущерба, допущенного Назаровым А. И., по решению Президиума Союза возмещено из Компенсационного фонда Союза платежным поручением № 139 от. 17.06.21. Требование исполнено после его приведения должником в соответствие со ст. 25 Закона.

Вопрос возмещения ущерба, допущенного Якуповым Р.А., находится на рассмотрении в арбитражном суде апелляционной инстанции.

На рассмотрении судов находятся 2 иска об ущербах на общую сумму 71 850 042 руб.

По состоянию на 01.09.2021 балансовая стоимость активов компенсационного фонда составляет 57 444 718, 98 руб. (рыночная - 57 967 748 руб.), т.е. более чем на 7 000 000 руб. превышает установленный Законом минимальный размер.

Страхование ответственности членов Союза, в настоящее время, осуществляет аккредитованная при Союзе страховая компания ООО МСГ (Межрегиональная страховая группа).

За проверяемый период Союзом организована **стажировка в качестве помощников арбитражных** управляющих 55 граждан Российской Федерации. Отказов в приеме граждан РФ для прохождения стажировки в качестве помощников арбитражных управляющих не было.

По состоянию на 05.09.2021 успешно завершили стажировку и получили Свидетельства установленного образца 41 чел., 11 чел. продолжают стажировку.

Члены Союза являются опытными специалистами в сфере несостоятельности (банкротства). В Союзе 5 кандидатов наук. Более 28% членов (40 чел.) Союза имеют 2 и более высших образования, 92 % (129 чел.) имеют высшее экономическое или юридическое образование.

Организация ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки членов Союза проводилась в соответствии с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» и Положением об организации повышения уровня профессиональной подготовки членов Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

Кроме двадцатичетырехчасовых занятий по программам, утвержденным Союзом, члены Союза продолжили принимать участие в семинарах, проводимых по инициативе Союза СРО АУ, Администраций субъектов РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, арбитражных судов, ФНС России.

С целью **защиты законных интересов и прав своих** членов Союзом разрабатывались и направлялись в различные организации, в том числе регулирующий и уполномоченный органы, их территориальные подразделения, Министерства и ведомства, правоохранительные органы, обращения и письма в защиту конкретных членов организации и Союза, проводились встречи и консультации с судьями арбитражных судов.

В отчетном периоде Союз, выступая в арбитражных судах различных инстанций в качестве третьего лица, подготовил и направил, в защиту своих членов и Союза, 66 отзывов на исковые заявления кредиторов, руководителей должников,

уполномоченного органа. На основании доводов Союза судами отказано в признании незаконными и (или) ненадлежащими действий членов Союза и во взыскании с них ущерба на общую сумму 980 535 028,802 руб.

Согласно требованиям ст. 22.1 Закона, ст. 7 Закона о СРО, Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 315-ФЗ, с целью обеспечения **информационной открытости деятельности Союза**, с 10 июня 2004 г. в сети Интернет открыт сайт Союза www.sro.yuz.ru, на котором своевременно и в полном объеме размещаются документы, информация и сведения о Союзе, в том числе определенные регулирующим органом.

Сайт Союза постоянно функционирует и совершенствуется, увеличивается количество посещений, оперативно и качественно доводится до членов Союза информация об изменениях в Уставе и внутренних документах Союза, событиях, происходящих в жизни организации и на рынке банкротства.

Союз, в соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 22.1. Закона, своевременно представлял в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии определенные Законом информацию и документы.

Предыдущая проверка Союза Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) за период 11.03.2013 по 20.03.2016 г.г. проведена в марте 2016.

По результатам проверки Росреестром составлен Акт, Союзу вынесено Предписание от 10.06.2016. № 07 исх. /08382-МС/16 об устранении выявленных нарушений.

Союзом в Росреестр 17.08.2016 исх. № НП - 2016/952 направлено письмо с приложением документов, подтверждающих выполнение Предписания.

Предписание, в связи с устранением Союзом указанных в нем нарушений, снято Росреестром с контроля письмом от 16.10.2016 № 07 исх. /07821/16.

Союз, за отчетный период, один раз подвергался внеплановой проверке по информации, поступившей в Управление Росреестра по г. Москва из Управления Росреестра по Республике Марий – Эл. Союзом было нарушено требование п. 5 ст. 28 Закона (Союз не разместил в ЕФРСБ сведения о признании арбитражным судом действий члена Союза – конкурсного управляющего ООО Золан Инвестгрупп Пасынковой несоответствующими требованиям законодательства).

Нарушение было устранено в ходе проверки.

Директор Союза



В.Г.Коптев