

## ПРОТОКОЛ № 130

### заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

Юридический адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, комната 36

г. Москва

31 мая 2019 г.

#### **УЧАСТВОВАЛИ:**

Михалкин Сергей Викторович (председатель Наблюдательного совета Партнерства)  
Логинов Олег Анатольевич,  
Замараев Александр Анатольевич,  
Кучин Игорь Иванович,  
Лесников Павел Сергеевич,  
Корнюшкин Геннадий Александрович.  
Галактионова Светлана Ивановна,  
Лебедев Антон Владимирович,  
Максимушкин Александр Вячеславович

**Кворум: 81,8%**

#### **Заседание проводилось в заочной форме**

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 15:00  
31.05.2019 года.

Протокол сформирован 31.05.2019 года.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
2. Об обязанности Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» предоставить аудиторской организации на период проведения аудиторской проверки доступ к документации о деятельности Партнерства.
3. Об обязанности Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» представить в Наблюдательный совет Партнерства:
  - Смету расходов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» на 2019 год;
  - Бухгалтерский баланс НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год;
  - Отчет о целевом использовании средств НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год;

- Актуализированный отчет о деятельности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в 2018 году.

4. О представлении Национальному союзу профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) кандидатуры представителя НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», делегируемого в Совет Союза НСПАУ.

В связи с необходимостью принятия своевременных мер по подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», неисполнением Управляющим делами добровольно требований органов управления о предоставлении документации – заседание Наблюдательного совета по вопросам повестки проведено в форме заочного голосования.

Основанием проведения заседания Наблюдательного совета с указанной повесткой послужило следующее:

1. В соответствии с п. 8.3. Устава Партнерства к компетенции Наблюдательного совета Партнерства относится назначение аудиторских организаций для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Аудиторская организация ООО «РосФинансАудит» (ОГРН 1037719025134 ИНН 7719272704, юридический адрес: 127473 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ВОЛКОНСКИЙ 1-Й ДОМ 13 СТРОЕНИЕ 2 ЭТАЖ 4 КОМ 11), являющаяся членом Ассоциации СРО РСА, аккредитована при НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» на срок до по 22.02.2020 г. (протокол заседания Правления Партнерства №251 от 22.02.2019 г.), зарекомендовала себя на рынке аудиторских услуг как опытный и добросовестный участник.

Указанная аудиторская организация выразила готовность на проведение аудиторской проверки в отношении НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

В связи с этим, членам Наблюдательного совета предложено назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2018 год ООО «РосФинансАудит».

2. В связи с рассмотрением вопроса о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год, Партнерство обязано обеспечить назначенной аудиторской организации возможность ознакомления и анализа документации о деятельности Партнерства.

При этом имеется объективная необходимость принятия Наблюдательным советом решения об обязанности Управляющего делами предоставить аудиторской организации доступ к документации о деятельности Партнерства в связи со следующим:

- действия управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» по самовольному

вывозу имущества и документации Партнерства (протокол №123 от 07.03.2019 г.) – вопреки прямому запрету коллегиальных органов управления,

- отсутствие у органов управления Партнерства свободного доступа к помещениям по адресу вывоза и предположительного местонахождения документации о деятельности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»,

- отказ Управляющего делами от добровольного исполнения обязанности по представлению органам управления запрашиваемой документации о деятельности Партнерства.

3. Согласно п. 7.10. Устава НП СРО АУ «Развитие» очередное Общее собрание членов Партнерства должно быть проведено не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания календарного года, то есть не позднее 30.06.2019.

В соответствии с п. 4 ст. 21.1. Закона о банкротстве и подп. 8 п. 7.2 Устава к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО АУ «Развитие» отнесено утверждение отчетов органов управления о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

В силу п. 8.3. Устава и п. 2 Положения о Наблюдательном совете утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства отнесено к компетенции Наблюдательного совета Партнерства.

В целях подготовки к созыву и проведению очередного общего собрания членов НП СРО АУ «Развитие» органами управления 21.05.2019 у Управляющего делами А.Л. Морозова были запрошены следующие документы, необходимые для формирования материалов собрания и отсутствие которых препятствует принятию органами управления необходимых решений:

- 1) Смету расходов на 2019 год;
- 2) Бухгалтерский баланс за 2018 год;
- 3) Отчет о целевом использовании средств за 2018 год;
- 4) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2018 год;

5) Актуализированный отчет о деятельности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в 2018 году.

В связи с неисполнением Управляющим делами обязанности по добровольному представлению запрошенных документов и сведений в кратчайшие сроки необходимо принятие решения об обязанности Управляющего делами представить указанные документы и сведения, необходимые для формирования материалов собрания и отсутствие которых препятствует принятию органами управления необходимых решений.

4. НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» является членом Национального союза профессионалов антикризисного управления (НСПАУ).

В Наблюдательный совет Партнерства от НСПАУ поступил запрос о

подтверждении кандидатуры представителя НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», делегируемого в Совет Союза для внесения в протокол Общего собрания - в связи с принятием 28.05.2019 г. Общим собранием членов НСПАУ решения о формировании состава Совета Союза в количестве по одному представителю от каждой из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – членов НСПАУ.

От членов Наблюдательного совета поступили предложения о выдвижении в Совет НСПАУ в качестве представителя НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» председателя Наблюдательного совета С.В.Михалкина.

В связи с этим, членам Наблюдательного совета предложено представить Национальному союзу профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) Михалкина Сергея Викторовича в качестве представителя НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», делегируемого в Совет Союза НСПАУ.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Голосовали путем заполнения бюллетеней:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Принятое решение:**

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» ООО «РосФинансАудит» (ОГРН 1037719025134 ИНН 7719272704, юридический адрес: 127473 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ВОЛКОНСКИЙ 1-Й ДОМ 13 СТРОЕНИЕ 2 ЭТАЖ 4 КОМ 11).

**По второму вопросу повестки дня:**

**Голосовали путем заполнения бюллетеней:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Принятое решение:**

Обязать Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» предоставить аудиторской организации на период проведения аудиторской проверки доступ к документации о деятельности Партнерства.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Голосовали путем заполнения бюллетеней:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Принятое решение:**

Обязать Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» представить в Наблюдательный совет Партнерства:

- Смету расходов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» на 2019 год;
- Бухгалтерский баланс НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год;
- Отчет о целевом использовании средств НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2018 год;
- Актуализированный отчет о деятельности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в 2018 году.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Голосовали путем заполнения бюллетеней:**

**«ЗА» - единогласно.**

**Принятое решение:**

Представить Национальному союзу профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) Михалкина Сергея Викторовича в качестве представителя НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», делегируемого в Совет Союза НСПАУ.

**Председатель Наблюдательного совета  
Партнерства**



**С.В. Михалкин**