

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(Росреестр)**

г. Челябинск

30 мая 2014 г.

14 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», включенного в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 21.04.2003 за № 0004

Экземпляр № 1

По адресу: 4540203, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23.

На основании приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29 апреля 2014 года № П/191 проведена плановая выездная проверка Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее также – НП «СРО АУ «Южный Урал», Организация).

Продолжительность проверки: с 19 по 30 мая 2014 года (10 рабочих дней).

Акт составлен: Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

С копией приказа о проведении плановой выездной проверки 19 мая 2014 г. в 14.00 ознакомлен исполнительный директор Организации Гранин В.Ф.

Лица, проводившие проверку:

Азанов Игорь Геннадьевич - начальник отдела контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, руководитель группы инспекторов;

Горбонос Анастасия Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, инспектор;

Жарков Андрей Евгеньевич - и.о. начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, инспектор;



Затонская Ольга Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, инспектор;

Насретдинов Руслан Галаутдинович - начальник отдела правового обеспечения, контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу, инспектор.

При проведении проверки присутствовал Гранин Василий Федорович – исполнительный директор НП СРО АУ «Южный Урал».

В ходе проверки установлено следующее.

Раздел 1. Соответствие организационной структуры саморегулируемой организации ее учредительных и внутренних документов требованиям действующего законодательства

НП «СРО АУ «Южный Урал» включено в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 21.04.2003 за № 0004.

В настоящее время НП «СРО АУ «Южный Урал» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом НП «СРО АУ «Южный Урал» в редакции, утверждённой решением общего собрания членов Организации от 04.06.2010 (далее – Устав Организации). Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 08.07.2008 за государственным регистрационным номером 2087400018330.

Ранее действовали редакции Устава Организации, утвержденные решениями общего собрания членов Организации от 20.06.2008 и от 05.06.2009.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон о СРО) и статьей 21.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон о банкротстве) органами управления саморегулируемой организации являются общее собрание членов, коллегиальный орган управления, исполнительный орган.

Согласно пункту 1 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих, порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой организации, внутренними документами этой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом о банкротстве и другими федеральными законами.

Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управления НП «СРО АУ «Южный Урал», порядок принятия ими решений установлены в главах 5 – 7 Устава Организации.

В соответствии с пунктами 5.1, 6.1 и 7.1 Устава Организации органами управления НП «СРО АУ «Южный Урал» являются:

- общее собрание членов Организации;
- Совет Организации;
- исполнительный директор Организации.

Высшим органом управления НП «СРО АУ «Южный Урал» является общее собрание членов Организации, которое проводится не реже одного раза в (пункт 5.5 Устава Организации).

За проверяемый период НП «СРО АУ «Южный Урал» проведено 2 общи собрания членов Организации: протоколы от 01.06.2012 № 12 и от 07.06.2013 №

Постоянно действующим коллегиальным органом НП «СРО АУ «Южн Урал» является Совет Организации, избираемый общим собранием член Организации в количестве не менее 7 членов сроком на 2 года (пункты 6.1, 6.4, и Устава Организации).

Очередным общим собранием членов Организации в Совет Организации избраны 13 членов НП «СРО АУ «Южный Урал» и два независимых член (протокол от 07.06.2013 № 13), что составляют менее 25 % (2 из 15) и соответств требованиям Федерального закона о банкротстве.

Руководит Советом НП «СРО АУ «Южный Урал» его Председател избираемый Советом Организации из числа своих членов если в результате голосования он получил не менее чем две трети голосов членов Совета организации, присутствующих на заседании. Председатель избирается сроком два года (пункт 6.7 Устава Организации).

Единоличным исполнительным органом НП «СРО АУ «Южный Урал» является исполнительный директор Организации, избираемый на должность общим собранием членов Организации сроком на 2 года (пункты 7.1 и 7.3 Устава Организации).

Решением общего собрания членов Организации исполнительный директор НП «СРО АУ «Южный Урал» избран Гранин Василий Федорович (протокол от 01.06.2012 № 12).

В соответствии с пунктом 9 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных Федеральным законом о банкротстве, саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана сформировать следующие органы:

орган по рассмотрению дел о применении в отношении член саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;

орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве;

орган, осуществляющий контроль за соблюдением членам саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов стандартов и правил профессиональной деятельности.

Создание специализированных органов саморегулируемой организации утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности относится к компетенции коллегиального органа управления (пункт статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве).

Уставом НП «СРО АУ «Южный Урал» предусмотрено создание следующих специализированных органов: комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих для их представления арбитражным судам, комиссии по контролю дисциплинарные комитеты.

Составы указанных специализированных органов утверждены Советом Организации, что соответствует требованиям Федерального закона о банкротстве, Уставу Организации.

Филиалов и представительств Организация не имеет.

В соответствии с пунктом 19 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве коллегиальный орган управления обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда саморегулируемой организации. В соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда саморегулируемой организации его средства допускается размещать исключительно в:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

облигации российских эмитентов;

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;

ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;

инострannую валюту на счетах в российских организациях, в том числе депозиты.

Инвестиционная декларация компенсационного фонда Организации, утвержденная решением Совета Организации 02.03.2010 (протокол № 102) предусматривает размещение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации и на депозитные счета в российских кредитных организациях.

В соответствии с пунктом 4.8 Устава Организации в объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов средств компенсационного фонда.

Таким образом, установленная пунктом 4.8 Устава Организации возможность инвестирования средств компенсационного фонда в объекты недвижимости не соответствует требованиям пункта 19 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве

Согласно пункту 11 статьи 20 Федерального закона о банкротстве членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе в случае подачи арбитражным управляющим в саморегулируемую организацию заявления о выходе из этой саморегулируемой организации.

Подпунктом 6.4.1 пункта 6.4 Положения о членстве в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденного решением общего собрания членов Организации 05.06.2009 (протокол № 8, с изменениями от 04.06.2010) (далее – Положение о членстве) установлено, что в случае добровольного выхода из членов Организации, арбитражный управляющий подает письменное заявление. Исполнительный

директор Организации обязан:

- в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявления о добровольном выходе арбитражного управляющего из состава членов Организации довести до сведения Председателя Совета Организации указанное заявление;
- обеспечить проверку на предмет наличия задолженности выходящего арбитражного управляющего по взносам;
- обеспечить выборочную проверку деятельности арбитражного управляющего на предприятиях, находящихся в процедурах банкротства;
- рассмотреть другие вопросы, связанные с выходом арбитражного управляющего из членов Организации.

В соответствии с подпунктом 6.4.2 пункта 6.4 Положения о членстве срок рассмотрения заявления о добровольном выходе арбитражного управляющего из членов Организации – один месяц с даты поступления. В случае обнаружения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей, требований Устава Организации, внутренних документов организации, Совет определяет порядок и срок выхода арбитражного управляющего из членов Организации.

Частью 1 статьи 5 Федерального закона о СРО установлена добровольность членства в саморегулируемой организации.

В силу части 3 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» каждый член некоммерческой организации, созданной в форме некоммерческого партнерства, вправе по своему усмотрению выходить из нее.

Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона о СРО стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам.

Таким образом, подпункты 6.4.1 и 6.4.2 пункта 6.4 Положения о членстве противоречат требованиям пункта 11 статьи 20 Федерального закона о банкротстве в части установления дополнительных условий для прекращения членства арбитражного управляющего в Организации в случае подачи им заявления о выходе из НП «СРО АУ «Южный Урал».

Жалоб арбитражных управляющих, подавших заявления о добровольном выходе из Организации, на порядок выхода из НП «СРО «Южный Урал» в проверяемый период не поступало.

В настоящее время в Организации также действуют следующие положения и правила, регламентирующие внутреннюю деятельность саморегулируемой организации:

1. Положение о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, утвержденное решением Совета Организации (протокол от 28.05.2013 № 146);
2. Стандарты и правила профессиональной деятельности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденные решением Совета Организации (протокол от 29.09.2009);
3. Порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих, членов НП «СРО АУ «Южный Урал», исполняющих обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве, соответствующего требованиям Закона

о банкротстве, других федеральных законов, утвержденный Советом Организации 29.09.2010 (протокол № 109 с дополнениями и изменениями от 17.02.2012 и от 18.07.2012);

4. Положение об осуществлении контроля за соблюдением арбитражными управляющими, членами НП «СРО АУ «Южный Урал», Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденное Советом Организации 29.09.2009 (протокол № 127 с дополнениями и изменениями от 29.09.2010, 22.09.2011, 30.03.2012);

5. Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия в отношении арбитражных управляющих, членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» за нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденный общим собранием членов Организации 01.12.2010 (протокол № 10) (далее – Положение о применении мер дисциплинарного воздействия);

6. Положение о комиссиях по контролю деятельности арбитражных управляющих, утвержденное Советом Организации 22.09.2011 (протокол № 121 с дополнениями и изменениями от 18.07.2012);

7. Положение о дисциплинарных комитетах, утвержденное Советом Организации 29.09.2009 (протокол № 96, новая редакция от 29.09.2010);

8. Положение о порядке предоставления отчетности арбитражных управляющих некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденное Советом Организации 09.03.2011 (протокол № 114);

9. Положение о порядке раскрытия арбитражными управляющими, членами НП СРО АУ «Южный Урал», информации о своей деятельности, утвержденное Советом Организации 29.09.2010 (протокол № 109);

10. Порядок хранения отчетов арбитражных управляющих и иных документов некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденный общим собранием членов Организации 01.12.2010 (протокол № 10);

11. Положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденное 02.03.2010 (протокол № 102).

Раздел 2. Ведение организацией реестра арбитражных управляющих, достоверность указанных в нем сведений и своевременность внесения в него изменений. Наличие установленного Федеральным законом о банкротстве числа арбитражных управляющих и их соответствие требованиям статьи 20 Федерального закона о банкротстве

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации, и обеспечивать свободный доступ к включаемым в

такой реестр сведениям заинтересованным в их получении лицам в порядке, установленном регулирующим органом.

Порядок ведения реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, форма выписки из Реестра, порядок обеспечения свободного доступа к сведениям, содержащимся в Реестре, утверждены приказом Минэкономразвития России от 23.04.2010 № 148 (далее – Порядок ведения Реестра).

Порядок и условия включения и исключения арбитражных управляющих из реестра арбитражных управляющих – Организации установлены Уставом Организации, Положением о членстве и Положением о реестре арбитражных управляющих, членов НП «СРО АУ «Южный Урал», утвержденным Советом Организации 29.09.2009 (протокол № 96).

Согласно Уставу Организации и Положению о членстве, членами организации являются: арбитражные управляющие и действительные члены.

Согласно пункту 2 Порядка ведения Реестра, Реестр ведется на бумажном и электронном носителях путем внесения в Реестр реестровых записей.

НП «СРО АУ «Южный Урал» представлен Реестр арбитражных управляющих на бумажном носителе и в электронном виде, согласно которому по состоянию на 19.05.2014 включено 228 членов.

По сведениям из сводного государственного реестра арбитражных управляющих Росреестра по состоянию на 19.05.2014 численность членов Организации составляет 231.

Расхождение в реестрах связано со следующим.

Письмом НП «СРО АУ «Южный Урал» от 06.05.2014 № 995 в Росреестр направлены сведения об исключении из состава членов Организации Выломова А.Г., Максимова С.Г., Печуркина А.Г.

Согласно выписке из протокола № 13 от 07.06.2013 общего собрания членов НП «СРО АУ «Южный Урал» численность действительных членов Организации составляет – 5 человек.

За проверяемый период в члены Организации принято – 55 арбитражных управляющих, прекратили членство – 55 арбитражных управляющих: в связи с выходом из Организации – 21, в связи с исключением – 34.

Согласно пункту 3 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана в течение четырнадцати рабочих дней представить в орган по контролю (надзору) информацию о лицах, принятых в члены саморегулируемой организации, о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения членства.

В ходе проведения проверки фактов нарушения сроков направления данной информации не установлено.

В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона о банкротстве, в случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбитражных управляющих эта организация обязана направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства

арбитражного управляющего в саморегулируемой организации в связи с его выходом из этой организации.

Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, саморегулируемая организация обязана заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего – члена саморегулируемой организации в случае исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения.

Проверкой документации Организации установлено, что в отношении 48 арбитражных управляющих, исключенных (выведенных) из числа членов НП «СРО АУ «Южный Урал», ходатайства об отстранении (освобождении) от исполнения обязанностей в деле о банкротстве не направлялись в связи с тем, что указанные управляющие на момент исключения (выхода) не осуществляли проведение процедур банкротства.

В соответствии с пунктом 4 Порядка ведения Реестра одновременно с включением в Реестр сведений, указанных в пункте 3 Порядка ведения Реестра, саморегулируемой организацией арбитражных управляющих формируется дело арбитражного управляющего, в котором должны содержаться все документы, представленные лицом для приема в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, и документы, подтверждающие исполнение таким лицом всех условий членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, установленных в соответствии со статьей 20 Федерального закона о банкротстве.

В НП «СРО АУ «Южный Урал» на каждого члена сформировано дело арбитражного управляющего, содержащее копии необходимых документов.

Согласно пункту 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются также наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 Федерального закона о банкротстве требованиям.

Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, на срок не менее чем год с условием его возобновления на тот же срок (пункт 1 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве).

Контроль за осуществлением арбитражными управляющими обязательного страхования их ответственности осуществляется саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (пункт 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве).

Вместе с тем в проверяемый период у ряда арбитражных управляющих – членов Организации установлены разрывы в периодах действия договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих (таблица № 1)

№ п/п	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Дата окончания действия договора страхования	Дата начала действия договора страхования
1.	Авасапов А.Г.	20.12.2013	22.01.2014
2.	Болотина Т.Н.	02.07.2013	15.07.2013
3.	Деревсков С.А.	24.02.2013	14.03.2013
4.	Зайцев В.Ю.	17.10.2013	31.10.2013
5.	Ильин Я.С.	24.03.2013	04.04.2013
6.	Кащеев А.А.	15.09.2013	04.10.2014
7.	Клейн Е.В.	26.09.2013	16.10.2013
8.	Панасенко А.И.	31.05.2012	09.06.2012
9.	Рогов С.Г.	20.01.2014	07.03.2014
10.	Семенов С.Г.	22.12.2013	27.01.2014
11.	Сергеев К.В.	17.01.2014	29.01.2014
12.	Скворцов А.А.	08.02.2014	19.02.2014
13.	Ханина О.П.	22.06.2012	02.07.2012
14.	Чернова Л.Н.	22.12.2012	29.01.2013
15.	Чернов А.Г.	22.01.2014	30.01.2014

Всего за проверяемый период Организацией было аккредитовано 12 страховых организаций: ЗАО «Гута-Страхование», ОАО «АльфаСтрахование», ООО Башкирская страховая организация «Резонанс», ООО Страховая компания «Согласие», ООО Страхование общество «Сургутнефтегаз», ОАО Государственная страховая компания «Югория», ОАО СК «Энергогарант», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Страховая группа МСК», СОАО ВСК, ООО «Росгосстрах», ООО ИСК «Евро-Полис».

На 19.05.2014 аккредитация действует у 6 страховых организаций: ОАО СК «Энергогарант», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Страховая группа МСК», СОАО ВСК, ООО «Росгосстрах», ООО ИСК «Евро-Полис».

Раздел 3. Наличие компенсационного фонда, а также соответствие условий и порядка размещения и расходования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана обеспечивать формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами саморегулируемой организации при исполнении обязанностей арбитражных управляющих (пункт 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве).

Компенсационным фондом саморегулируемой организации арбитражных управляющих является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности. Он формируется за счет членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на каждого ее

члена. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в том числе путем зачета его требований к саморегулируемой организации (пункт 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 14 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария (пункт 16 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации (пункт 18 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).

01.10.2010 Организацией с ЗАО «Управляющая компания УралСиб» заключен договор доверительного управления № УН2010ДУ-267 к указанному договору принято дополнительное соглашение от 26.04.2013 № 5.

Контроль за осуществлением управляющей компанией операций со средствами компенсационного фонда проводится ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на основании договора с ЗАО «Управляющая компания УралСиб» от 24.03.2011 № 9/СРО-01.

В период с 20.06.2011 по 01.07.2011 Росреестром была проведена плановая выездная проверка НП «СРО АУ «Южный Урал», в ходе которой установлено, что общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости) на **31.05.2011** составляла **14 980 817 рублей**.

В ходе проверки комиссии представлен список принятых за проверяемый период арбитражных управляющих - всего 55 (55 x 50 000 = 2 750 000 рублей).

Таким образом компенсационный фонд Организации должен составлять: (14 980 817 + 2 750 000 = **17 730 817 рублей**).

Согласно информации, представленной в НП «СРО АУ «Южный Урал» ЗАО «Управляющая компания УралСиб», по состоянию на 30.04.2014 стоимость чистых активов (рыночная стоимость портфеля) составляет **19 748 106, 42 рублей**.

В ходе проверки инспекторам представлены документы, подтверждающие перечисление членами Организации взносов в компенсационный фонд.

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона о СРО, денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения на члена саморегулируемой организации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Согласно пункту 5 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия на арбитражного управляющего может быть наложен штраф в размере, установленном Советом Организации.

В проверяемый период штрафы на арбитражных управляющих не налагались, выплат из компенсационного фонда в счет погашения убытков, причиненных арбитражными управляющими, не производилось (справка главного бухгалтера Организации б/д б/н).

Таким образом, компенсационный фонд Партнерства соответствует размеру, установленному Федеральным законом о банкротстве.

Раздел 4. Осуществление саморегулируемой организацией контроля за соблюдением арбитражными управляющими Федерального закона о банкротстве, правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего и рассмотрение жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве; применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом о банкротстве и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов саморегулируемой организации (пункт 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве).

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 Федерального закона о СРО контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых проверок. Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год (часть 3 статьи 9 Федерального закона о СРО).

В силу пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства саморегулируемой организации.

Указанная функция согласно части 5 статьи 6 Федерального закона о СРО является обязательной для саморегулируемых организаций.

Проверкой установлено, что плановые проверки арбитражных управляющих НП «СРО АУ «Южный Урал» проводятся в соответствии с графиком плановых проверок, утвержденным председателем Совета Организации.

Данный график предусматривает поквартальное проведение плановых проверок членов Организации.

В ходе проверки установлено, что за проверяемый период НП «СРО АУ «Южный Урал» было запланировано всего 243 проверки деятельности арбитражных управляющих – членов Организации.

Согласно представленным саморегулируемой организацией документам за проверяемый период проведено 243 плановых проверки арбитражных управляющих.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 366 утверждены Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов (далее – Правила проведения проверки).

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона о СРО и пункта 3 Правил проведения проверки одним из оснований для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки является мотивированная жалоба лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего, за исключением анонимных жалоб.

В соответствии с пунктом 5 Правил проведения проверки саморегулируемая организация направляет подписанный руководителем саморегулируемой организации или лицом, его замещающим, ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы) заявителю в течение месяца со дня его получения.

В случае выявления нарушения членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (часть 8 статьи 9 Федерального закона о СРО).

За проверяемый период по жалобам на действия арбитражных управляющих Организацией было проведено 912 внеплановых проверок. По результатам данных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 192 арбитражных управляющих.

Все поступающие в саморегулируемую организацию обращения, жалобы, заявления регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции, а также в электронном виде.

Обращения, жалобы, заявления, поступившие в Организацию рассматриваются Комиссией по проведению проверки.

В ходе выборочной проверки 130 материалов по жалобам на действия (бездействие) арбитражных управляющих – членов Организации случаев нарушения предусмотренного пунктом 5 Правил проведения проверки срока направления ответа о результатах рассмотрения обращений (жалоб) не выявлено.

В ходе выборочной проверки материалов по работе Дисциплинарной комиссии НП «СРО АУ «Южный Урал» нарушений саморегулируемой организацией пункта 12 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве в части приглашения на свое заседание члена НП «СРО АУ «Южный Урал», в отношении

которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лиц, направивших жалобу на действия этого арбитражного управляющего, и нарушений части 6 статьи 10 Федерального закона о СРО в части направления в установленный срок копии решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение - не выявлено.

В ходе проверки установлено, что Управлением Росреестра по Челябинской области 02.04.2013 в НП «СРО АУ «Южный Урал» было направлено письмо, содержащее жалобу председателя комитета кредиторов ООО «Верхнеуфалейский гормолзавод» Афанасьева С.В. в отношении конкурсного управляющего Ковалёва В.Т., являющегося членом НП «СРО АУ «Южный Урал», о нарушении им требований Федерального закона о банкротстве.

На основании данного письма Организацией у конкурсного управляющего Ковалёва В.Т. были запрошены необходимые документы и пояснения по фактам, указанным в жалобе. Документы и объяснения Ковалёв В.Т. в НП «СРО АУ «Южный Урал» не представил.

Комиссией по контролю за деятельностью арбитражных управляющих НП «СРО АУ «Южный Урал» на заседании 07.05.2013 в деятельности конкурсного управляющего Ковалёва В.Т. были выявлены нарушения только внутренних документов организации, обязывающие арбитражного управляющего по запросу Организации представлять пояснения и подтверждающие их материалы, а также документы по существу жалобы.

В результате проверки Организацией конкурсного управляющего ООО «Верхнеуфалейский гормолзавод» Ковалёва В.Т. доводы, содержащиеся в жалобе председателя комитета кредиторов предприятия должника Афанасьева С.В., свидетельствующие о нарушении конкурсным управляющим законодательства о банкротстве, Организацией по существу не рассматривались.

На заседании дисциплинарного комитета НП СРО АУ «Южный Урал» 26.06.2013 арбитражный управляющий Ковалев В.Т. был привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение - за не предоставление документов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона о банкротстве, рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, применять меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, в том числе исключение из членов саморегулируемой организации.

Таким образом, НП «СРО АУ «Южный Урал» не исполнена обязанность, предусмотренная пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве в части рассмотрения данной жалобы на действия арбитражного управляющего Ковалева В.Т.

В ходе проверки установлено, что арбитражными управляющими представляются в саморегулируемую организацию отчеты на бумажных

и электронных носителях. Полученная по результатам анализа деятельности своих членов информация используется в деятельности организации.

Раздел 5. Проведение стажировки граждан Российской Федерации в качестве помощников арбитражных управляющих в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего.

Организация и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляются саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии с правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, установленными федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности (пункт 3 статьи 20.1 Федерального закона о банкротстве).

Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 799 утвержден Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» (далее – Федеральный стандарт проведения стажировки).

До утверждения указанных правил применялись Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2003 № 414.

Организация осуществляет проведение стажировки граждан Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего в соответствии с Положением о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего НП «СРО АУ «Южный Урал», утвержденным решением Совета Организации от 29.09.2009 № 96 в редакции, утвержденной решением Совета Организации от 28.05.2013 № 146.

Комиссией была проведена сплошная проверка дел граждан Российской Федерации, прошедших в Организации стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего.

Согласно представленным документам, в Организации за указанный период прошло стажировку 33 гражданина Российской Федерации, 9 граждан проходят стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего. Документы (копии документов) для подтверждения своего соответствия установленным требованиям на лиц, прошедших и проходящих стажировку в Организации, сформированы в отдельные комплекты документов и хранятся в хронологическом порядке.

Согласно абзацу 2 пункта 1 Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2003 № 414 проведение стажировки устанавливается саморегулируемой организацией и не может быть менее 6 месяцев и не более 12 месяцев.

В ходе проверки нарушений сроков в этой части не установлено.

Учет выданных свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Организацией ведется в «Книге регистрации свидетельств о прохождении стажировки» на бумажном носителе.

В случае принятия решения об утверждении отчета о стажировке саморегулируемая организация в течение 7 рабочих дней с даты принятия такого решения выдает помощнику арбитражного управляющего свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего установленной формы (абзац 2 пункта 17 Федерального стандарта проведения стажировки).

Согласно записям «Книги регистрации свидетельств о прохождении стажировки» нарушены сроки выдачи помощникам арбитражных управляющих свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего следующим лицам (таблица № 2)

№	ФИО помощника арбитражного управляющего	Дата принятия решения об утверждении отчета	Дата выдачи (направления) свидетельства
1.	Соломка Е.А.	20.12.2012	14.01.2013
2.	Барков Л.А.	05.02.2013	25.02.2013
3.	Булатов Ю.И.	05.03.2013	21.03.2013
4.	Меркулов С.А.	05.03.2013	16.04.2013
5.	Кокшаров А.И.	28.03.2013	19.04.2013
6.	Кувшинова Н.А.	28.03.2013	07.05.2013
7.	Малахевич А.М.	05.02.2013	13.06.2013
8.	Олин А.С.	05.03.2013	13.06.2013
9.	Олейник О.А.	28.03.2013	13.06.2013
10.	Набиулин Ю.В.	28.03.2013	13.06.2013
11.	Екименко А.В.	27.09.2013	23.10.2013

О помощниках арбитражных управляющих Белкине И.П., Кузьминой Е.А., Сером И.В., в отношении которых приняты решения об утверждении отчета о стажировке соответственно 07.06.2013, 27.11.2013 и 27.12.2013, отсутствует информация о выдаче, направлении свидетельств или их получении.

Данных об обращениях лиц, прошедших стажировку и не получивших в установленные сроки соответствующие свидетельства, проверкой не установлено.

Учет прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего ведется Организацией на электронном носителе.

Руководители стажировок соответствуют установленным абзацем третьим пункта 9 Федеральных стандартов проведения стажировки требованиям: завершили не менее 3 процедур банкротства или имеют опыт работы в качестве арбитражного управляющего не менее 3 лет.

За проверяемый период случаев отказов Организацией лицам, подавших заявления о прохождении стажировки, не имеется.

Раздел 6. Выполнение саморегулируемой организацией функций по защите прав и законных интересов своих членов, содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих вправе:

- представлять интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

- обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или бездействие органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

- подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих – членов саморегулируемой организации, в том числе о взыскании ущерба, причиненного арбитражным управляющим органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными лицами;

- заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве членов саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных управляющих - членов саморегулируемой организации, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы саморегулируемой организации при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

Организацией, в рамках реализации полномочий в части выполнения саморегулируемой организацией функций по защите прав и законных интересов своих членов, направляются в арбитражные суды отзовы на иски о взыскании убытков с арбитражных управляющих - членов Организации, отзовы в арбитражные суды на жалобы, поданные в отношении действий (бездействий) арбитражных управляющих - членов Организации, совместная выработка правовой позиции с арбитражными управляющими в отношении которых заявлены жалобы и/или иски о взыскании убытков (например: возражение по жалобе МРФНИС № 15 по Челябинской области на ненадлежащее исполнение Фурсовым В.А. обязанностей конкурсного управляющего СПК колхоз «Рассвет» дело А76-45611/2009, возражение на исковое заявление ФНС России в лице МРФНИС № 3 по Оренбургской области к арбитражному управляющему Болотиной Т.Н. о взыскании убытков по делу А47-8556/2012).

Также Организация в качестве третьего лица принимает участие при рассмотрении судами исковых требований к арбитражным управляющим – членам Организации.

Согласно представленным документам в проверяемый период Организацией подавались заявления в арбитражный суд по защите законных интересов арбитражных управляющих, членов Организации при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве (например: заявление Организации о признании недействительным решения собрания кредиторов по делу А41-4581/09).

Во исполнение обязанности саморегулируемой организации по организации повышения уровня профессиональной подготовки своих членов, установленной пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, Организацией выполняются следующие мероприятия:

отслеживание изменений в действующее законодательство Российской Федерации, касающихся деятельности арбитражных управляющих и/или влияющие на эту деятельность и доведение информации о проектах и принятых изменениях посредством системы Интернет;

размещения в системе Интернет информации о семинарах, тренингах, совещаниях, касающихся практики применения законодательства о банкротстве, проводимых различными организациями;

размещения в системе Интернет информации организаций, осуществляющих обучение и повышение квалификации арбитражных управляющих о наборах групп для обучения, программах и сроках обучения;

участие в совещаниях, посвященных совершенствованию законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Раздел 7. Обеспечение саморегулируемой организацией информационной открытости своей деятельности и деятельности арбитражных управляющих

Раскрытие саморегулируемой организацией своей деятельности регулируется статьей 22.1 Федерального закона о банкротстве, статьями 7 и 7.1 Федерального закона о СРО. Организация реализует информационную открытость посредством размещения сведений на своем официальном сайте » (sural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона о СРО права на доменное имя в электронном адресе сайта должны принадлежать саморегулируемой организации. Согласно информации сайта daodomains.com доменное имя sural.ru зарегистрировано за NP Southern URAL.

В личное дела члена Организации помещается согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

В нарушение части 3 статьи 7.1 Федерального закона о СРО сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации на сайте Организации в сети Интернет представлены не в полном объеме:

- не указан регистрационный номер члена Организации, дата регистрации в реестре;
- место рождения;
- сведения о соответствии члена Организации условиям членства, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Организации перед потребителями в части указания сведений о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования, о размере взноса в компенсационный фонд;
- сведения о результатах проведенных Организацией проверок члена Организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий.

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО не указаны штатные должности членом постоянно действующего коллегиального органа управления Организации (Совета Организации), в том числе независимых членом, по основному месту работы.

В нарушение части 4 статьи 7 Федерального закона о СРО, согласно которой информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала, информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда указана не за 1 квартал 2014 года, а на 01.10.2013.

В нарушение части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО не представлены в свободном доступе следующие документы:

- решения, принятые общим собранием членом Организации и Советом Организации;

- копия в электронной форме плана проверок членом Организации, а также общая информация о проверках, проведенных в отношении членом саморегулируемой организации за два предшествующих года;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации, аудиторское заключение.

В нарушение пункта 4 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве Организация не представляет в орган по контролю (надзору) ежемесячную информацию о размере компенсационного фонда.

Раздел 8. Соблюдение Партнерством требований статьи 45 Федерального закона о банкротстве

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве, способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, либо представляет кандидатуру арбитражного управляющего а также при необходимости информацию о наличии допуска арбитражного управляющего к государственной тайне.

В ходе проверки материалов по предоставлению Организацией в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве, было выявлено, что вышеуказанная информация в отдельных случаях направлялась Организацией способом, не обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления (таблица № 3)

Номер дела	Адресат	Дата направления	Дата прибытия в место вручения	Количество дней доставки
A10-4341/2011	Арбитражный суд Респ. Бурятия	26.12.2011	18.01.2012	19
A75-9815/2011	Арбитражный суд ХМАО	21.12.2011	27.12.2011	7
A75-9815/2011	Райд Сервис	21.12.2011	27.12.2011	7
A75-9815/2011	ТранзитЛизинг	21.12.2011	10.01.2012	21
A19-1952/2014	Мир ТСЖ	20.02.2014	26.02.2014	7
A19-1952/2014	Арбитражный суд Иркутской области	20.02.2014	26.02.2014	7
A76-2514/2014	Новый Актив	05.03.2014	13.03.2014	9

Данные отправления осуществлялись через Почту России.

В ходе проведения проверки в деятельности НП «СРО АУ «Южный Урал» выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации:

1. Пункт 4.8 Устава Организации в части возможности инвестирования средств компенсационного фонда в объекты недвижимости не соответствует требованиям пункта 19 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве.

2. Подпункты 6.4.1 и 6.4.2 пункта 6.4 Положения о членстве противоречат требованиям пункта 1.1 статьи 20 Федерального закона о банкротстве в части установления дополнительных условий для прекращения членства арбитражного управляющего в Организации в случае подачи им заявления о выходе из НП «СРО АУ «Южный Урал».

3. В нарушение пункта 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве НП «СРО АУ «Южный Урал» не обеспечен контроль за арбитражными управляющими – членами Организации по своевременному заключению ими договоров обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в связи с истечением срока действия ранее заключенных договоров, согласно таблице № 1 акта.

3. Организацией не исполнена обязанность, предусмотренная пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве в части рассмотрения жалобы председателя комитета кредиторов ООО «Верхнеуфалейский гормолзавод» Афанасьева С.В. на действия арбитражного управляющего Ковалева В.Т., направленной в НП «СРО АУ «Южный Урал» Управлением Росреестра по Челябинской области 02.04.2013, о нарушении Ковалевым В.Т. требований Федерального закона о банкротстве.

4. Нарушен срок выдачи помощнику арбитражного управляющего свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, установленный абзацем 2 пункта 17 Федерального стандарта проведения стажировки (таблица № 2 акта). Отсутствуют сведения о выдаче указанных свидетельств помощникам арбитражных управляющих Белкину И.П., Кузьминой Е.А., Серому И.В.

5. В нарушение части 3 статьи 7.1 Федерального закона о СРО сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации на официальном сайте Организации в сети Интернет представлены не в полном объеме:

- не указан регистрационный номер члена Организации, дата регистрации в реестре;

- место рождения;

- сведения о соответствии члена Организации условиям членства, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Организации перед потребителями в части указания сведений о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования, о размере взноса в компенсационный фонд;

- сведения о результатах проведенных Организацией проверок члена Организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий.

6. В нарушение пункта 3 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО на официальном сайте Организации в сети Интернет не указаны штатные должности членов постоянно действующего коллегиального органа управления Организации (Совета Организации), в том числе независимых членов, по основному месту работы.

7. В нарушение части 4 статьи 7 Федерального закона о СРО на официальном сайте Организации информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда указана на 01.10.2013.

8. В нарушение части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО на официальном сайте Организации не представлены в свободном доступе следующие документы:

- решения, принятые общим собранием членов Организации и Советом Организации;

- копия в электронной форме плана проверок членов Организации, а также общая информация о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих года;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации, аудиторское заключение.

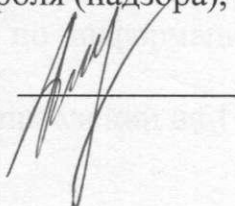
9. В нарушение пункта 4 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве Организация не предоставляет в орган по контролю (надзору) ежемесячную информацию о размере компенсационного фонда.

10. С нарушением срока, установленного пунктом 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве, обеспечивающего доставку информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего установленным требованиям Организацией направлены в арбитражный суд, заявителю сведения согласно таблице № 3 акта.

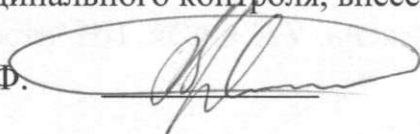
Настоящий Акт составлен и подписан в трех экземплярах.

Запись в Журнал учета проверок Организации, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

Азанов И.Г.



Гранин В.Ф.



Приложение:

1. Копия Приказа о проведении плановой выездной проверки Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» от 29.04.2014 № П/191 на 4 л.;
2. Копия уведомления о проведении проверки от 14.05.2014 № 07-03294/14 на 2 л.;
3. Копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц на 1 л.;
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 л.;
5. Копия письма НП «СРО АУ «Южный Урал» от 17.04.2014 №859 на 1 л.;
6. Копия Устава НП «СРО АУ «Южный Урал» (в редакции от 04.06.2010, утвержденного решением Общего собрания членов Организации) на 23 л.;
7. Копия Положения о членстве в НП «СРО АУ «Южный Урал» (в редакции от 05.06.2009, утвержденного решением Общего собрания членов Организации) на 10 л.;
8. Копия изменений №1 в Положение о членстве в НП «СРО АУ «Южный Урал» (в редакции от 04.06.2010, утвержденного решением Общего собрания членов Организации) на 2 л.;
9. Копия Положения о реестре арбитражных управляющих, членов НП «СРО АУ «Южный Урал» (в редакции от 29.09.2009, утвержденного решением Общего собрания членов Организации) на 3 л.;
10. Копия Положения о проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего (в редакции от 28.05.2013, утвержденного решением Общего собрания членов Организации) на 5 л.;
11. Копия выписки из протокола №13 общего собрания членов НП «СРО АУ «Южный Урал» от 07.06.2013 на 3 л.;
12. Копия списка реестра членов НП «СРО АУ «Южный Урал» на 19.05.2014 на 9 л.;
13. Копия списка принятых в члены НП «СРО АУ «Южный Урал» с 01.01.2011 по 19.05.2014 на 3 л.;
14. Копия списка исключенных членов НП «СРО АУ «Южный Урал» с 01.06.2011 по 19.05.2014 на 3 л.;
15. Копии договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих на 36 л.;
16. Копия материалов по компенсационному фонду НП «СРО АУ «Южный Урал» на 5 л.;
17. Копии материалов по рассмотрению жалобы в отношении арбитражного управляющего Ковалева В.Т. на 27 л.;
18. Копии материалов по выдаче свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего на 17 л.;
19. Копии материалов по информационной открытости НП «СРО АУ «Южный Урал» на 8 л.;
20. Копии почтовых отправлений на 11 л.

Начальник отдела контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций
Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Росреестра

И.Г. Азанов

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций
Управления Росреестра по Тюменской области

А.А. Горбонос

И.о. начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций
Управления Росреестра по Челябинской области

А.Е. Жарков

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций
Управления Росреестра по Оренбургской области

О.А. Затонская

Начальник отдела правового обеспечения, контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций
Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу

Р.Г. Насретдинов

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил

Исполнительный директор
НП «СРО АУ «Южный Урал»

(подпись)

В.Ф. Гранин

30 мая 2014 г.

Возражения по акту проверки будут предоставлены
в установленном законом порядке

Исполнительный директор
НП «СРО АУ «Южный Урал»

(подпись)

В.Ф. Гранин

30 мая 2014 г.