

Экз. №
«1» июля 2011 г.
15 ч. 50 мин.

г. Челябинск

АКТ ВЫЕЗДНОЙ 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.

20 июня - 1 июля 2011 года по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 5.

На основании приказа руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Васильева С.В. от 15 июня 2011 года № П/221 была проведена плановая выездная проверка в отношении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Партнерство, НП «СРО АУ «Южный Урал»).

Продолжительность проверки: с 20 июня по 1 июля 2011 года.

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

С копией приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Гранин В.Ф. 20.06.2011.

Лица, проводившие проверку:

- Дроботова Ольга Николаевна - заместитель начальника отдела контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, руководитель группы инспекторов;

- Мелентьев Сергей Викторович - начальник отдела правового обеспечения, контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, инспектор;

- Артемова Светлана Викторовна - заместитель начальника отдела правового обеспечения, контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия, инспектор;

- Тонкова Марина Владимировна - главный специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, инспектор;

- Шафикова Екатерина Андреевна - ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, инспектор;

- Яблонский Олег Юрьевич - специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, инспектор.

При проведении проверки присутствовал исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Гранин В.Ф.

В ходе проверки установлено следующее.

1. Соответствие организационной структуры саморегулируемой организации и ее учредительных и внутренних документов требованиям действующего законодательства. Наличие документов, подтверждающих ее государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр саморегулируемых организаций.

Запись о создании Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» внесена в единый государственный реестр юридических лиц Управлением ФНС по Челябинской области 08.07.2008 за основным государственным регистрационным номером 1027443766019 по адресу: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 5.

Партнерство поставлено на учет в налоговом органе (Управление ФНС по Челябинской области) 08.07.2008 с присвоением ИНН/КПП по месту нахождения на территории Российской Федерации (свидетельство серии 74 №004961777).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон о НКО) место нахождения некоммерческой организации определяется местом ее государственной регистрации. В соблюдении указанной нормы фактический адрес Партнерства совпадает с адресом государственной регистрации.

В проверяемый период Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Партнерства, редакция которого утверждена решением Общего собрания членов Партнерства 04.06.2010 (ранее действовала редакция Устава, утвержденная решением Общего

собрания членов НП «СРО АУ «Южный Урал» 05.06.2009, до этого действовала редакция, утвержденная решением общего собрания участников НП «СРО АУ «Южный Урал» 20.06.2008). В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 14 Федерального закона о НКО в Уставе Партнерства содержатся все сведения, которые должны быть определены учредительными документами юридического лица.

В Партнерстве разработаны и утверждены положения и правила, регламентирующие внутреннюю деятельность Партнерства, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон о банкротстве) и Федеральным законом от 01.12.2007 № Э15-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Федеральный закон о СРО).

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона о НКО требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).

В соответствии со статьей 21 Федерального закона о банкротстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих должны быть созданы органы управления и специализированные органы, функции и компетенция которых соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 21¹ Федерального закона о банкротстве.

Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства и постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Партнерства.

Уставом Партнерства определен порядок созыва, работы и ведения протокола Общего собрания.

В соответствии с пунктом 5.5 Устава Общее собрание созывается Председателем Совета не реже чем один раз в год. За проверяемый период, Партнерством проведено четыре Общих собрания: 20.06.2008, 05.06.2009, 04.06.2010 и 10.06.2011.

В соответствии с пунктом 6.1 Устава постоянно действующим коллегиальным органом Управления Партнерства является Совет Партнерства, избираемый Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 года в составе не менее 7 человек. Порядок организации и проведения заседаний Совета Партнерства установлен Положением о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденным Общим собранием 30.09.2008 (протокол № 82) (далее - Положение о Совете Партнерства).

На момент проверки состав постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства соответствует требованиям, установленным статьей 21¹ Федерального закона о банкротстве.

Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации

относится к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации (пункт 4 статьи 21¹ Федерального закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 7.1 Устава единоличным исполнительным органом Партнерства является исполнительный директор Партнерства, избираемый Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 года.

Действующим исполнительным Директором Партнерства решениями Общего собрания 20.06.2008 и 04.06.2010 избран Гранин Василий Федорович.

Также в Партнерстве созданы органы по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет), коллегиальный орган по отбору кандидатур членов Партнерства для представления арбитражным судам в целях утверждения в делах о банкротстве (Комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих), коллегиальный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности (Комиссия по контролю).

Составы вышеуказанных специализированных органов утверждены Советом Партнерства, что соответствует требованиям Федерального закона о банкротстве, Уставу Партнерства.

Филиалов и представительств Партнерство не имеет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22¹ Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих в течение 14 рабочих дней обязана представить в орган по контролю (надзору) в том числе информацию об изменении места нахождения организации, изменениях, внесенных в устав организации, а также о документах, разработанных и утвержденных саморегулируемой организацией и регламентирующих деятельность ее органов, указанных в статье 21¹ Федерального закона о банкротстве.

Нарушений пункта 3 статьи 22¹ Федерального закона о банкротстве в части предоставления органу по контролю (надзору) внутренних документов Партнерства в течение 14 рабочих дней не установлено.

Партнерством также соблюдаются требования пункта 4 статьи 22¹ Федерального закона о банкротстве в части ежемесячного направления в орган по контролю (надзору) информации о состоявшихся утверждениях арбитражных управляющих в делах о банкротстве, о поступивших на действия арбитражных управляющих жалобах и о размере компенсационного фонда.

2. Ведение НП «СРО АУ «Южный Урал» 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.**

Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих, являющихся ее членами.

Порядок и условия включения и исключения арбитражных управляющих из реестра арбитражных управляющих - членов Партнерства, порядок ведения данного реестра и предоставления сведений из него установлены. Порядком ведения реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 23.04.2010 № 148 (далее - Порядок ведения реестра), Положением о членстве в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденным решением Общего собрания членов Организации 05.06.2009 (протокол № 8) (далее - Положение о членстве в Партнерстве) и Положением о реестре арбитражных управляющих, членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (в новой редакции), утвержденным решением Совета Организации 29.09.2009 (протокол № 96) (далее - Положением о реестре Партнерства).

Реестр арбитражных управляющих - членов Партнерства на момент начала проверки велся на электронном носителе. В нарушение пункта 2 Порядка ведения реестра, реестр на бумажном носителе отсутствовал.

Указанное нарушение Партнерством устранено, инспекторам представлен заверенный подписью исполнительного директора Партнерства Граниным В.Ф. реестр арбитражных управляющих на бумажном носителе, по состоянию на 20.06.2011, который содержит все сведения предусмотренные Порядком ведения реестра.

В ходе проверки наличия в Партнерстве, установленного пунктом 2 статьи 21 Федерального закона о банкротстве, количественного состава арбитражных управляющих и их соответствия требованиям статьи 20 Федерального закона о банкротстве установлено, что по состоянию на 20.06.2011 в реестре арбитражных управляющих Партнерства числится 236 членов. По сведениям из сводного реестра арбитражных управляющих Росреестра по состоянию на 17.06.2011 численность членов Партнерства составляет 234 человека.

Расхождение по количеству арбитражных управляющих в реестре обусловлено тем, что сведения об указанных изменениях в составе Партнерства направлены в Росреестр письмом от 03.06.2011 за № 2095 и от 14.06.2011 за №2184.

Таким образом, расхождение сведений на момент проверки носит временный и объективный характер.

Согласно представленных данных за проверяемый период в состав членов Партнерства включено 63 арбитражных управляющих. Сплошной проверкой документов указанных членов Партнерства установлено, что в Партнерстве имеются необходимые копии документов, подтверждающих соответствие указанных членов Партнерства требованиям статьи 20 Федерального закона о банкротстве.

За проверяемый период из членов Партнерства исключено 76 арбитражных управляющих, из них:

- на основании личного заявления - 42;
- на основании свидетельства о смерти - 1;
- за нарушение стандартов и правил Партнерства - 1;
- за несоответствие требованиям статьи 20 Федерального закона о банкротстве - 19;
- за неуплату членских взносов - 13.

Нарушений сроков представления в орган по контролю (надзору) информации предусмотренной абзацем 5 пункта 3 статьи 22¹ Федерального закона о банкротстве проверкой не выявлено.

Случаев нарушения Партнерством срока, определенного пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве, в части уведомления арбитражного суда об исключении своих членов, как в действующей редакции Федерального закона о банкротстве, так и в редакции до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ проверкой также не установлено.

В ходе сплошной проверки 236 дел арбитражных управляющих, комиссией установлено, что все арбитражные управляющие - члены Партнерства соответствуют требованиям статьи 20 Федерального закона о банкротстве и обязательным условиям членства в Партнерстве.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 и пунктом 3 статьи 24¹ Федерального закона о банкротстве наличие договора обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих является необходимым условием членства в саморегулируемой организации, который должен быть заключен на срок не менее чем год с его обязательным последующим возобновлением на тот же срок. Контроль за осуществлением арбитражными управляющими обязательного страхования их ответственности осуществляется саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (пункт 10 статьи 24¹ Федерального закона о банкротстве).

Однако в деле арбитражного управляющего Новикова М.П. отсутствует действующий договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (договор страхования от 17.06.2010 на период действия с 17.06.2010 по 16.06.2011).

В соответствии с пунктом 6 распоряжения исполнительного директора Партнерства Гранина В.Ф. от 24.06.2011 № 33-Р

приостановлено представление в том числе кандидатуры Новикова М.П. для назначения арбитражным управляющим в делах о банкротстве до приведения его документов в соответствие с условиями членства в Партнерстве.

Согласно пункту 1 статьи 24¹ Федерального закона о банкротстве, договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих.

За проверяемый период Партнерством было аккредитовано 19 страховых организаций. На 20.06.2011 аккредитация действует у 12 страховых организаций.

В ходе проверки, случаев заключения договоров обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих с иными страховыми организациями, не аккредитованными Партнерством не установлено.

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

Порядок формирования и использования средств компенсационного фонда Партнерства регулируется Федеральным законом о банкротстве, Федеральным законом о СРО, Временным положением о размещении и расходовании средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 № 344 (далее - Временное положение о компенсационном фонде), Уставом Партнерства и Положением о членстве в Партнерстве.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 № 344 «Об утверждении Временного положения о размещении и расходовании средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (далее - Временное положение о компенсационном фонде) средства компенсационного фонда Партнерства находились на расчетном счете № 40703810401000003705 в Банке «Снежинский» ОАО. Адрес банка: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 26.

На основании статьи 13 Федерального закона о СРО и статьи 25¹ Федерального закона о банкротстве, Советом Партнерства 02.03.2010 (протокол № 102) утверждено Положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих

«Южный Урал» и Инвестиционная декларация компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». Советом Партнерства 03.11.2010 (протокол № 110) утверждено Положение о порядке проведения закрытого конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

В соответствии с протоколом от 24.05.2010 заседания конкурсной комиссии Партнерства победителем конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства признан участник: ЗАО «Управляющая компания УралСиб» (договор доверительного управления от 01.10.2010 № УН2010ДУ-267, дополнительное соглашение от 01.10.2010 к договору доверительного управления от 01.10.2010 № УН2010ДУ-267, дополнительное соглашение от 16.03.2011 к договору доверительного управления от 01.10.2010 № УН2010ДУ-267 и дополнительное соглашение от 22.03.2011 к договору доверительного управления от 01.10.2010 № УН2010ДУ-267). В соответствии с протоколом от 14.02.2011 победителем конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств компенсационного фонда Партнерства признан участник: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (договор об оказании специализированным депозитарием услуг некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» от 18.03.2011 № 9/СРО).

Согласно извещению об открытии счетов от 21.03.2011 ЗАО «Управляющая компания УралСиб» в ОАО «УРАЛСИБ» открыт расчетный счет № 40701810000770000111, для перечисления денежных средств.

15.04.2011 средства компенсационного фонда Партнерства с расчетного счета № 40703810401000003705, открытого в Банке «Снежинский» ОАО, в сумме 14 799 300 руб. перечислены на счет № 40701810000770000111 в ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» (извещение о принятии в управление Активов от 18.04.2011).

Согласно представленному ЗАО «Управляющая компания УралСиб» отчету о деятельности управляющего за период с 01.05.2011 по 31.05.2011 портфель клиента (Партнерства) по состоянию на 31.05.2011 составил 14 980 817 руб. (рыночная стоимость портфеля), что свидетельствует о его соответствии установленному Федеральным законом о банкротстве размеру компенсационного фонда (50 000 руб. x 236 = 11 800 000 руб.).

В ходе проверки Партнерством были представлены платежные поручения и приходные кассовые ордера, подтверждающие факты перечисления на расчетный счет в Банк «Снежинский» ОАО, а также -

внесение наличных денежных средств в кассу Партнерства, предназначенных для размещения их в компенсационном фонде.

Пунктом 1 Временного положения о компенсационном фонде установлено, что средства компенсационного фонда подлежат зачислению на отдельный расчетный счет, открываемый саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в кредитной организации.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде на расчетном счете № 40703810401000003705 осуществлялось движение денежных средств, не связанных с внесением и выплатой взносов в компенсационный фонд. А именно:

№ П/П	ФИО	Наименование платежа	Дата внесения	Сумма внесения, (руб.)
1	Абышев С.М.	Членские взносы	30.04.2008	32500
2	Камаев З.В.	Проценты за кредит полученные по договору поручительства	07.05.2008	1380
3	Васильев А.Д.	Проценты за кредит полученные по договору поручительства	24.06.2008	1250
4	ООО «ЭСТЕЙТ»	За аккредитацию	02.09.2008 09.10.2009	19000 50000
5	Паливода Р.В.	Проценты за кредит полученные по договору поручительства	12.02.2009	1779,31
6	Ильин С.Е.	Членские взносы	09.06.2009 10.08.2009 25.05.2011	1000 3000 200
7	Распутин Н.П.	Членские взносы	11.11.2009 13.01.2010	30000 11000
8	Николаев Н.П.	Членские взносы	27.11.2009	1800
9	Сергейчук С.С.	Членские взносы	31.12.2009 04.03.2010 26.04.2010 28.06.2010	6000 5000 6000 4000
10	Васильев А.Д.	Членские взносы	13.01.2010	6600
11	Тумбасов П.Д.	Членские взносы	18.02.2010 24.06.2010	10000 15000
12	Петров Ю.М.	Членские взносы	26.04.2010	10000
13	Камаев З.В.	Членские взносы	06.05.2010	24000

			15.07.2010 26.10.2010 13.12.2010 18.02.2011 20.05.2011	5000 6000 18000 6000 11000
14	Епифанов С.А.	Членские взносы	07.07.2010 08.10.2010	1000 57000
15	Чесноков Е.М.	Добровольный взнос	13.12.2010 24.10.2010	18000 18000
16	Печуркин А.Г.	Членские взносы	04.03.2011	10000

Возврат данных нецелевых платежей с расчетного счета № 40703810401000003705 не производился.

Согласно пояснениям исполнительного директора Партнерства Гранина В.Ф. от 27.06.2011 указанным арбитражным управляющим и организации указано на допущенные ими ошибки по перечислению платежей, не относящихся к взносам в компенсационный фонд.

Кроме того, в 2008 году установлено списание денежных средств с расчетного счета № 40703810401000003705, не связанное с внесением и выплатой взносов в компенсационный фонд на общую сумму 750 000 рублей по следующим банковским операциям:

Дата операции	Документ	Операция	Сумма
01.04.2008	Выписка № 120	Пополнение счета в комп. взнос (ч/з расч. счет)	200 000=
14.04.2008	Выписка № 145	Пополнение счета в комп. взнос (ч/з расч. счет)	200 000=
10.06.2008	Выписка №234	Пополнение счета в комп. взнос (ч/з расч. счет)	350 000=
Итого:			750 000=

Согласно пункту 10 статьи 25¹ Федерального закона о банкротстве и части 13 статьи 13 Федерального закона о СРО не допускается возврат взносов из компенсационного фонда членам саморегулируемой организации.

Фактов возврата взноса из компенсационного фонда после 05.08.2008 в ходе проверки не выявлено.

В проверяемый период за неуплату взносов в компенсационный фонд Партнерства было исключено 13 арбитражных управляющих:

№ П/П	ФИО	Дата исключения
1	Бережной С.М.	25.04.2008
2	Голубенко М.Ф.	18.07.2008
3	Миндигалиев А.Н.	30.09.2008
4	Вильгаук Н.А.	24.12.2008
5	Миронов А.П.	24.12.2008
6	Калганов О.Г.	26.01.2009
7	Лукашенок И.Р.	26.01.2009
8	Постовалов А.П.	26.01.2009
9	Телегин В.А.	26.01.2009
10	Черновалов В.И.	26.01.2009
11	Салиджанов М.А.	24.04.2009
12	Рабченко В.В.	22.05.2009
13	Шабалин В.В.	22.05.2009

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.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона о СРО, статьей 22 Федерального закона о банкротстве, а также Правилами проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов, утвержденными постановлением Правительства от 25.06.03 № 366 (далее - Правила проведения проверки), НП СРО АУ «Южный Урал» осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих - членов Партнерства.

Система осуществления контроля деятельности членов Партнерства определена Положением об осуществлении контроля за соблюдением арбитражными управляющими, членами НП СРО АУ «Южный Урал» Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности (далее - Положение об осуществлении контроля Партнерства); Порядком 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 (далее - Порядком рассмотрения жалоб Партнерства); Порядком и основаниями 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 Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее - Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия), утвержденных решением Совета Организации 29.09.2010 (протокол № 109); Порядком рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими, членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденного Общим собранием членов Организации (протокол № 10 (с 01.11.2010 по 01.12.2010); Положением о порядке предоставления отчетности арбитражных управляющих некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», утвержденным решением Совета Организации (протокол № 114 от 02-09 марта 2011) (далее - Положение о порядке предоставления отчетности).

Контроль за соблюдением арбитражными управляющими законодательства Российской Федерации, в том числе о несостоятельности (банкротстве), правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой этики осуществляет постоянно действующее структурное подразделение саморегулируемой организации - Комиссия по контролю деятельности арбитражных управляющих НП СРО АУ «Южный Урал» по Челябинской области (далее - Комиссия по контролю).

Согласно пункту 3 Положения об осуществлении контроля, контроль за соблюдением арбитражными управляющими законодательства Российской Федерации, в том числе о несостоятельности (банкротстве), правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой этики с 29.09.2010 осуществляется в форме постоянных проверок.

До 29.09.2010 Партнерством проводились плановые проверки деятельности арбитражных управляющих - членов Партнерства, в связи с чем разрабатывался и утверждался график проведения плановых проверок, в соответствии с которым проверка проводилась ежеквартально.

С 27.02.2008 по 29.09.2010 Партнерством проведено 11 плановых проверок арбитражных управляющих - членов Партнерства.

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, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

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.

Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых проверок (часть 1 статьи 9 Федерального закона о СРО).

Часть 3 статьи 9 Федерального закона о СРО устанавливает, что плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Проведение плановых проверок в Партнерстве регламентируется пунктами 9.6 и 9.7 Устава Партнерства.

В нарушение частей 1 и 3 статьи 9 Федерального закона о СРО и пунктов 9.6 и 9.7 Устава, плановые проверки деятельности арбитражных управляющих - членов Партнерства с 29.09.2010 не проводятся (пояснения исполнительного директора Партнерства Гранина В.Ф. от 27.06.2011 прилагаются) и соответственно, не исполняется установленная пунктом 2 части 3 статьи 22 Федерального закона о СРО обязанность по представлению в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений о запланированных и проведенных проверках деятельности своих членов и о результатах этих проверок.

Объектами для проведения постоянных проверок являются направленные в Партнерство заявления и жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего - члена Партнерства, по соблюдению им требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности управляющих, отчеты арбитражного управляющего, члена Партнерства и иные документы, поступающие в Партнерство в установленном порядке (пункт 3 Положения об осуществлении контроля).

Все поступающие в Партнерство обращения, жалобы, заявления регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции.

Обращения, жалобы и заявления, поступившие в Партнерство, рассматриваются Комиссией по контролю.

В период с 2008 года по 2011 год в адрес Партнерства поступило 762 жалобы на действия (бездействие) арбитражных управляющих - членов Партнерства, а именно в 2008 - 104 жалобы; в 2009 - 135; в 2010 - 344; в период с 01.01.2011 по 19.06.2011 - 179 жалоб.

В ходе настоящей проверки инспекторами было выборочно проверено 145 дел.

Согласно пункту 9 Правил проведения проверки по результатам проведения проверки составляется акт (в двух экземплярах).

Пунктом 11 Порядка рассмотрения жалоб Партнерства установлено, что по результатам проведения проверки составляется акт проверки (протокол) в двух экземплярах.

В ходе проверки установлено, что Партнерством по результатам проведения проверок в период с 27.02.2008 по 19.06.2011 составлялись протоколы заседаний комиссии по контролю. В свою очередь акты проверок не составлялись.

В нарушение подпунктов «в», «г», «з», «м» пункта 9 Правил проведения проверки, в протоколах заседаний комиссии по контролю в период с 27.02.2008 по 19.06.2011 не указаны дата и номер решения органа (структурного подразделения) Партнерства, рассматривающего обращения (жалобы), основания принятия решения о проведении проверки, сроки и место проведения проверки, сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с протоколом (актом) арбитражного управляющего. Так например:

- протокол заседания комиссии по контролю от 19.06.2008 № 31 по рассмотрению материалов выборочной проверки действий временного управляющего СПК им. Кирова Спирина С.А.;

- протокол заседания комиссии по контролю от 22.06.2009 № 32 по рассмотрению материалов выборочной проверки действий конкурсного управляющего ИП Кондратова И.М. Необутовой Л.А.;

- протокол заседания комиссии по контролю от 18.03.2010 № 21 по рассмотрению материалов выборочной проверки действий временного управляющего ИП Вовк В.В. Яковлева Н.Э.;

- протокол заседания комиссии по контролю от 15.09.2010 № 154 по рассмотрению материалов выборочной проверки действий конкурсного управляющего ОАО «Теплосервис» Абакарова А.Р.;

- протокол заседания комиссии по контролю от 17.02.2011 № 20 по рассмотрению материалов выборочной проверки действий конкурсного управляющего ООО «Взрывпром» Прыткова Г.В.;

- протокол заседания комиссии по контролю от 27.04.2011 № 73 по рассмотрению материалов выборочной проверки действий конкурсного управляющего ООО «Наби» Елгаева А.К.

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

Проверкой установлено нарушение Партнерством части 8 статьи 9 Федерального закона о СРО, а именно:

- 04.06.2008 в Партнерство поступила жалоба ИФНС № 25 г. Москвы на действия (бездействие) арбитражного управляющего Чупрова Е.В., при осуществлении им полномочий конкурсного управляющего ООО «ТоргСервис». 04.07.2008 Комиссия по контролю установила, что в действиях арбитражного управляющего имеются нарушения требований пункта 1 статьи 143 Федерального закона о банкротстве, однако приняла решение не направлять материалы проверки деятельности конкурсного управляющего ООО «ТоргСервис» на рассмотрение дисциплинарного комитета, в связи с тем, что на собрании кредиторов ООО «ТоргСервис» принято решение о завершении процедуры конкурсного производства (протокол заседания Комиссии по контролю от 04.07.2008 № 35);

- 24.12.2008 в Партнерство поступила жалоба МРИФНС № 6 по Курганской области на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Агропромпереработка» Суворовой В.А. 23.01.2009. Комиссия по контролю установила, что в действиях арбитражного управляющего имеются нарушения требований статьи 13, пункта 2 статьи 133, пункта 1 статьи 143 Федерального закона о банкротстве, однако приняла решение не передавать на рассмотрение дисциплинарного комитета материалы по проверке деятельности конкурсного управляющего ООО «Агропромпереработка» (протокол заседания Комиссии по контролю от 23.01.2009 №1).

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона о СРО при рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении к ним мер дисциплинарного воздействия.

В нарушение требований части 3 статьи 10 Федерального закона о СРО и пункта 12 статьи 21¹ Федерального закона о банкротстве Партнерством не приглашаются на заседания Дисциплинарного комитета лица, направившие такие жалобы, а также лицо, в отношении которого рассматривалось дело о применении мер дисциплинарного воздействия.

Указанное нарушение установлено в следующих материалах проверок:

- в отношении конкурсного управляющего КХ им. Ленина Спирина С.А. (письмо от 24.06.2008 № 820-л) по обращению Арбитражного суда Республики Башкортостан (письмо от 30.06.2008 № 827);

в отношении конкурсного управляющего ООО «Наби» Елгаева А.К. по жалобе филиала ОАО Банк ВТБ в г. Вологде (письмо от 01.07.2008 № 848);

- в отношении конкурсного управляющего ИП Кондратова И.М. Необутовой Л.А. по жалобе МРИФНС № 7 по Челябинской области (письмо от 23.06.2009 № 871);

- в отношении конкурсного управляющего ООО «ДСК и К» Кунгурова С.Н. по жалобе ООО «Русский щебень» (письмо от 15.04.2010 № 893);

- в отношении конкурсного управляющего СПК им. Кирова Спирина С.А. по жалобе МРИФНС № 37 по Республике Башкортостан (письмо от 17.05.2010 № 1214);

- в отношении деятельности конкурсного управляющего КПКГ «Экспресс-Кредит» Виноходова В.Д. по жалобе МРИФНС № 10 по Волгоградской области (письмо от 02.08.2010 № 2110);

в отношении конкурсного управляющего ООО «Наби» Елгаева А.К. по жалобе филиала ОАО Банк ВТБ г. Вологда (письмо от 28.04.2011 № 1173);

в отношении временного управляющего ИП Калаковой Ж.А. Демитрова А.Е. по жалобе ИФНС по г. Кургану (письмо от 08.06.2011 № 2138);

- в отношении конкурсного управляющего ООО «Торговый дом» Елгаева А.К., по жалобе МРИФНС по Вологодской области (письмо от 08.04.2011 № 953).

Согласно пояснениям исполнительного директора Партнерства Гранина В.Ф. от 27.06.2011 «В случае выявления комиссией по контролю деятельности арбитражных управляющих нарушений законодательства о банкротстве решение комиссии и уведомление о передаче материалов проверки на рассмотрение дисциплинарного комитета направляется арбитражному управляющему заказным письмом с почтовым уведомлением.

Внутренними документами письменное уведомление арбитражного управляющего, в отношении которого возбуждено дело о дисциплинарной ответственности, о дате проведения дисциплинарного комитета не предусмотрено.

В уведомлении арбитражному управляющему о передаче материалов на дисциплинарный комитет указывается, что дата заседания и время будет объявлено дополнительно.

После формирования дисциплинарного комитета дата и время заседания дисциплинарного комитета доводится до арбитражного управляющего электронной почтой, факсимильной связью, или передачей информации лично арбитражному управляющему. Названное, как показала практика восьмилетней работы Организации, не ущемляет прав и законных интересов арбитражного управляющего».

В соответствии с Положением о порядке предоставления отчетности в Организацию осуществляется арбитражным управляющим - членом Организации посредством электронной почты в установленные данным

положением сроки. При наличии обстоятельств непреодолимой силы отчетность направляется в Организацию на бумажном носителе.

Поступающие отчеты арбитражных управляющих регистрируются как в журнале входящей корреспонденции Партнерства, так и в электронном виде.

Файлы отчетности принимаются в электронной форме, составляется лист отчетности арбитражного управляющего с указанием даты составления и поступления соответствующего отчета, наличие сведений в соответствии с процедурой, применяемой в деле о банкротстве.

Направляемые арбитражным управляющим сведения в Партнерство подлежат хранению в течение 5 лет с момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В период с 27.02.2008 по 19.06.2011 Комиссией по контролю деятельности Партнерства было выявлено 13 нарушений арбитражными управляющими - членами Партнерства требований Положения о порядке предоставления отчетности: в 2008 году - 5 нарушений, за которые арбитражные управляющие были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев (4) и предупреждения (1); в 2009 году - 5 нарушений, за которые арбитражные управляющие были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев (4), и предупреждения (1); в 2010 году - 3 нарушения, за которые арбитражные управляющие были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев (3).

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 20¹ и 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.

Порядок организации прохождения стажировки в Партнерстве регулируется Правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2003 № 414 (далее - Правила проведения стажировки), Уставом Партнерства и Положением о проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего (в новой редакции) (далее - Положение о стажировке в Партнерстве), утвержденным решением Совета Организации 29.09.2009 (протокол № 96). До 29.09.2009 в Партнерстве действовало Положение о

проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего (с дополнениями и изменениями), утвержденное решением Совета Организации от 24.08.2007.

Учет выданных свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего ведется Партнерством в электронном виде и на бумажном носителе в журнале «Книга регистрации свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего».

В ходе проверки инспекторам представлено 69 комплектов документов на лиц, прошедших стажировку и получивших свидетельства в период с 27.02.2008 по 19.06.2011, и не окончивших стажировку на момент проверки, из них:

- 9 пакетов документов на лиц, прошедших стажировку в 2008 году;
- 19 пакетов документов на лиц, прошедших стажировку в 2009 году;
- 22 пакета документов на лиц, прошедших стажировку в 2010 году;
- 19 пакетов документов на лиц, не завершивших стажировку в 2011 году.

В ходе сплошной проверки указанных комплектов документов, а также копий документов хранящихся в личных делах данных арбитражных управляющих - членов Партнерства, установлены нарушения пунктов 11 Правил проведения стажировки и Положения о стажировке в Партнерстве, а именно:

- руководителем стажировки Хренова А.В., в период с 29.05.2009 по 29.11.2009 (приказ от 06.10.2009 № 353, план проведения стажировки и отчет о стажировке) назначен арбитражный управляющий Волков Н.И., который решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.05.2009 по делу № А76-8540/2009-61-135 был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) в виде штрафа в размере 2500 рублей;

- руководителем стажировки Быковой М.В. в период с 12.03.2010 по 30.07.2010 (приказ от 12.03.2010 № 387, план проведения стажировки и отчет о стажировке) назначен арбитражный управляющий Писаренко И.В., который решением Арбитражного суда Новосибирской области от 31.03.2010 по делу № 45-1188/2010 был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса в виде штрафа в размере 2500 рублей, оставленным в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2010 и постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 29.09.2010;

- руководителем стажировки Шаихова Р.Р. в период с 01.02.2010 по 01.08.2010 (приказ от 01.02.2010 № 378, план стажировки и отчет о стажировке) назначен арбитражный управляющий Фаррахов А.Р., который решениями Арбитражного суда Удмуртской Республики от 05.06.2009 по делу № А71-5757/2009 (оставленным в силе Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2009) и

от 01.04.2010 делу № А71-1427/2010 привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса в виде взыскания штрафов по 2500 рублей;

- руководителем стажировки Оводова Н.Н. в период с 26.01.2010 по 26.07.2010 (приказ от 26.07.2010 № 401, план стажировки и отчет о стажировке) назначен арбитражный управляющий Григорьев А.В., который решениями Арбитражного суда Омской области от 11.03.2010 по делу № А46-1150/2010 и от 06.07.2010 по делу № А46-6116/2010 привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса в виде штрафов по 2500 рублей;

- руководителем стажировки Шугаевой И.А. в период с 03.02.2011 по 04.08.2011 (приказ от 03.02.2011 № 8) назначен арбитражный управляющий Юрчик В.И., который решением Арбитражного суда Пермского края от 10.12.2010 по делу № А50-24441/2010 привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса в виде штрафа в сумме 2500 рублей.

В ходе проверки, приказом исполнительного директора Гранина В.Ф. от 28.06.2011 полномочия Юрчика В.И. прекращены, новым руководителем стажировки Шугаевой И.А. назначен арбитражный управляющий Попов В.Н.

- руководителем стажировки Пьянкова А.А. в период с 28.03.2011 по 29.09.2011 (приказ от 28.03.2011 № 18), Иванова К.А. в период с 28.03.2011 по 29.09.2011 (приказ от 28.03.2011 № 16), Ушакова М.А. в период с 28.03.2011 по 29.09.2011 (приказ от 28.03.2011 № 17) назначен арбитражный управляющий Зайцев А.В., который решением Арбитражного суда Тюменской области от 29.06.2010 привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса в виде штрафа в сумме 2500 рублей.

В ходе проверки, приказом исполнительного директора Партнерства Гранина В.Ф. от 28.06.2011 полномочия арбитражного управляющего Зайцева А.В. прекращены, новым руководителем стажировки Пьянкова А.А., Иванова К.А., Ушакова М.А. назначен арбитражный управляющий Абышев С.М.

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

Согласно пункту 2.2 Устава Партнерство осуществляет функции по защите прав и законных интересов своих членов, а также содействует повышению уровня профессиональной подготовки своих членов.

В рамках исполнения функции по защите прав и законных интересов своих членов Партнерство проводит индивидуальные устные консультации членов Партнерства относительно вопросов толкования и

применения в своей деятельности законодательства Российской Федерации; по спорным вопросам, возникающим в деятельности арбитражных управляющих - членов Партнерства; разработало и разместило на официальном сайте Партнерства шаблоны документов необходимых арбитражным управляющим при проведении процедур банкротства. Также Партнерством разработана и внедрена в работу автоматизированная система тестирования своих членов на предмет знания законодательства о несостоятельности (банкротстве), бухгалтерского учета, оценочной деятельности.

При возникновении спорных вопросов партнерство участвует в судебных заседаниях, касающихся проведения процедур банкротства его членами, представляет материалы, отзывы и документы, поддерживает позиции своих членов.

Так, в отношении арбитражных управляющих - членов Партнерства за 2009-2011 года в арбитражные суды было подано 49 исковых заявлений о взыскании убытков, причиненных арбитражными управляющими кредиторам при проведении процедур банкротства на общую сумму 62 698 532,13 руб.

По данной категории дел Партнерство привлекалось в качестве третьего лица. Арбитражным судам было вынесено только одно решение о взыскании убытков в отношении арбитражного управляющего - члена Партнерства Глубоковского В.Ф., общая сумма взыскания 256 442 руб.

В целях содействия повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих НП СРО АУ «Южный Урал» организует и проводит семинары, принимает участие в мероприятиях по проблемам банкротства.

В рамках исполнения функций по повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов Партнерства проведены следующие мероприятия:

семинар по теме: «Банкротство, практика, проблемы, перспективы» (13-14.06.2008);

- семинар по теме: «Текущая практика, вопросы применения и новеллы законодательства о несостоятельности (банкротстве). О недостатках в проведении процедур банкротства членами Партнерства» (20.03.2009);

- принято участие в совещании, организованного и проведенного Управлением Росреестра по Челябинской области, по теме «Практика и проблемы взаимодействия в области несостоятельности (банкротстве)» (26.03.2010);

- принято участие в конференции в г. Анапе по теме: «Перспективы развития законодательства о несостоятельности. Формирование системы регулирования деятельности арбитражных управляющих» (22-24.04.2010);

- принято участие в Первой Всероссийской конференции в г. Москве по теме: «Судебная реструктуризация задолженности. Институт банкротства физических лиц в России» (24.06.2010);

- принято участие в конференции в г. Москве по теме: «Новации в законодательстве о несостоятельности (банкротстве). Электронные торговые площадки» (06.12.2010);

- семинар по теме: «Практика применения изменений в Закон о банкротстве. Проблемы, способы решения вопросов, недостатки в деятельности арбитражных управляющих» (10.06.2011).

Таким образом, Партнерством выполняются функции по защите прав и законных интересов своих членов, а также по содействию повышения уровня их профессиональной подготовки.

7. Обеспечение саморегулируемой организацией информационной открытости своей деятельности и деятельности арбитражных управляющих, соблюдение требований статьи 45 Федерального закона о банкротстве

В соответствии со статьей 22¹ Федерального закона о банкротстве, статьей 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана разместить с соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации, на своем сайте в сети «Интернет» соответствующую информацию, предусмотренную законодательством.

В ходе проверки установлено, что Партнерство обеспечивает информационную открытость своей деятельности и деятельности своих членов посредством размещения информации на интернет-сайте Партнерства www.sugal.ru, который отвечает требованиям части 1 статьи 7 Федерального закона о СРО и пункта 1 статьи 22¹ Федерального закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 9 статьи 21¹ Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана сформировать орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве.

Отбор кандидатур из числа арбитражных управляющих - членов Партнерства для утверждения арбитражными судами в делах о банкротстве осуществляется Комиссией по отбору кандидатур арбитражных управляющих (далее - Комиссия по отбору), деятельность которой регламентирована Положением о порядке отбора кандидатур членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» и их представления арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве, утвержденного Советом Партнерства 29.09.2010 (протокол № 109). Ранее отбор кандидатур арбитражных управляющих осуществлялся Комиссией по выбору кандидатуры арбитражного управляющего из членов Партнерства на основании Положения о порядке выбора кандидатуры из членов Партнерства и ее представления арбитражным судам для утверждения в

деле о банкротстве, утвержденного Советом Партнерства 29.09.2009 (протокол № 96) и 24.08.2007 (протокол № 71).

Партнерством для проверки представлены документы по представлениям кандидатур арбитражных управляющих в арбитражные суды за период с 26.02.2008 по 20.06.2011.

В ходе выборочной проверки документов по представлению Партнерством кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в делах о банкротстве, а также информации о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20² Федерального закона о банкротстве за период с 26.02.2008 по 01.01.2011 инспекторами выявлено нарушение срока направления Партнерством в арбитражные суды информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего - члена Партнерства требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20² Федерального закона о банкротстве, установленного пунктом 3 статьи 45 Федерального закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) и пункта 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве в действующей редакции, а именно:

- список кандидатур арбитражных управляющих - членов Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего ООО «М.газ» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 03.03.2008 по делу № А76-2384/2008-48-26, поступившему в Партнерство 11.03.2008 (вх. № 648), направлен в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 23.04.2008 (исх. №№ 538, 539);

- список кандидатур арбитражных управляющих - членов Партнерства для утверждения в качестве конкурсного управляющего ООО «Электро» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 08.04.2008 по делу № А76-1376/2008-48-22, поступившему в Партнерство 29.02.2008 (вх. № 566), направлен в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 04.04.2008 (исх. №№ 355-357);

- список кандидатур арбитражных управляющих - членов Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего ООО «Автошкола» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 03.03.2008 по делу № А76-2187/2008-48-25, поступившему в Партнерство 11.03.2008 (вх. № 656), направлен в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 23.04.2008 (исх. №№ 536, 537);

- список кандидатур арбитражных управляющих - членов Партнерства для утверждения в качестве конкурсного управляющего Миасского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 17.03.2008 по делу № А76-614/2008-55-26,

поступившему в Партнерство 28.03.2008 (вх. № 901), направлен в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 15.05.2008 (исх. №№ 677, 678);

список кандидатур арбитражных управляющих - членов Партнерства для утверждения в качестве конкурсного управляющего ООО «Люцевита» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2008 по делу № А76-3724/2008-20-35, поступившему в Партнерство 07.04.2008 (вх. № 1013), направлен в адрес должника, уполномоченного органа и Арбитражный суд Челябинской области только 23.04.2008 (исх. №№ 509-511);

список кандидатур арбитражных управляющих - членов Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего Индивидуального предпринимателя Кривошеева Д.В. на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 02.02.2008 по делу № А76-28653/2008-32-28, поступившему в Партнерство 06.02.2009 (вх. № 70), направлен в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 26.02.2009 (исх. №№ 213, 214);

- информация о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего ООО «Аэросервис» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 26.03.2009 по делу № А76-5107/2009-60-20, поступившему в Партнерство 30.03.2009 (вх. № 258), направлена в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 05.05.2009 (исх. №№ 579, 580);

- информация о кандидатуре арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего ООО «Альфа» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 03.08.2009 по делу № А76-16147/2009-32-238, поступившему в Партнерство 12.08.2009 (вх. № 130), направлена в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 25.08.2009 (исх. № 1241 и № 1242);

- информация о кандидатуре арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего ЗАО «Абсолют» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 12.10.2009 по делу № А76-36421/2009-32-418, поступившему в Партнерство 26.10.2009 (вх. № 315), направлена в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 10.11.2009 (исх. №№ 1775-1777);

- информация о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего ООО «Старт Строй» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 08.02.2010 по делу № А76-43644/2009-20-16, поступившему в Партнерство 17.02.2010 (вх. № 273), направлена в адрес должника и Арбитражный суд Челябинской области только 18.03.2010 (исх. № 622 и № 623);

- информация о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего Некоммерческого партнерства Предприятий строительного отрасли «ГЛАВК» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 22.02.2010 по делу № А76-2927/2010-52-33, поступившему в Партнерство 01.03.2010 (вх. № 716), направлена в адрес должника, кредитора и Арбитражный суд Челябинской области только 18.03.2010 (исх. №№ 632, 634);

- информация о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего ООО «Уйский сыродельный завод» на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 07.04.2010 по делу № А76-6109/2010-55-49, поступившему в Партнерство 12.04.2010 (вх. № 1330), направлена в адрес должника, кредитора и Арбитражный суд Челябинской области только 26.04.2010 (исх. №№ 990-992);

- информация о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения в качестве временного управляющего Индивидуального предпринимателя В.В. Сидоренко на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 24.08.2010 по делу № А76-16532/2010-20-105, поступившему в Партнерство 30.08.2010 (вх. № 3389), направлена в адрес должника, уполномоченного органа и Арбитражный суд Челябинской области только 21.09.2010 (исх. №№ 2561-2564).

Нарушений требований 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве Партнерством в 2011 году не установлено.

Фактов обращений членов Партнерства с жалобами на порядок отбора кандидатур арбитражных управляющих за проверяемый период, а также случаев немотивированных отказов со стороны Партнерства от представления по запросу суда кандидатур арбитражных управляющих не установлено.

8. Выводы и предложения

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

1. В нарушение частей 1 и 3 статьи 9 Федерального закона о СРО Партнерством с 29.09.2010 не проводятся плановые проверки деятельности своих членов, соответственно, не исполняется установленная пунктом 2 части 3 статьи 22 Федерального закона о СРО обязанность по представлению в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений о запланированных и проведенных проверках деятельности своих членов и о результатах этих проверок.

2. В нарушение подпунктов «в», «г», «з», «м» пункта 9 Правил проведения проверки, в протоколах заседаний комиссии по контролю деятельности Партнерства в период с 27.02.2008 по 19.06.2011 не указаны дата и номер решения органа (структурного подразделения) Партнерства, рассматривающего обращения (жалобы), основания принятия решения о проведении проверки, сроки и место проведения проверки, сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего.

3. В нарушение части 8 статьи 9 Федерального закона о СРО при выявлении Комиссией по контролю нарушений в действиях конкурсного управляющего ООО «ТоргСервис» Чупрова Е.В. по жалобе ИФНС № 25 г. Москвы (протокол заседания Комиссии по контролю от 04.07.2008 № 35) и конкурсного управляющего ООО «Агропромпереработка» Суворовой В.А. по жалобе МРИФНС № 6 по Курганской области (протокол заседания Комиссии по контролю от 23.01.2009 № 1), материалы проверок не переданы в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарной ответственности (часть 8 статьи 9 Федерального закона о СРО).

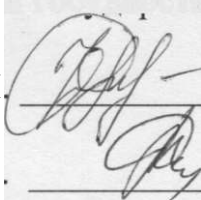
4. В нарушение части 3 статьи 10 Федерального закона о СРО и пункта 12 статьи 21¹ Федерального закона о банкротстве Партнерством не приглашаются на заседания Дисциплинарного комитета лица, направившие жалобы, а также лицо, в отношении которого рассматривалось дело о применении мер дисциплинарного воздействия.

5. В нарушение пункта 11 Правил проведения стажировки руководителем стажировки Хренова А.В. (с 29.05.2009 по 29.11.2009) назначен арбитражный управляющий Волков Н.И., привлеченный к административной ответственности Арбитражным судом Челябинской области; руководителем стажировки Быковой М.В. (с 12.03.2010 по 30.07.2010) назначен арбитражный управляющий Писаренко И.В., привлеченный к административной ответственности Арбитражным судом Новосибирской области; руководителем стажировки Шаихова Р.Р. (с 01.02.2010 по 01.08.2010) назначен арбитражный управляющий Фаррахов А.Р., привлеченный к административной ответственности Арбитражным судом Удмуртской Республики; руководителем стажировки Оводова Н.Н. (с 26.01.2010 по 26.07.2010) назначен арбитражный управляющий Григорьев А.В., привлеченный к административной ответственности Арбитражным судом Омской области; руководителем стажировки Шугаевой И.А. (с 03.02.2011 по 04.08.2011) назначен арбитражный управляющий Юрчик В.И., привлеченный к административной ответственности Арбитражным судом Пермского края; руководителем стажировки Пьянкова А.А. (с 28.03.2011 по 29.09.2011), Иванова К.А. (с 28.03.2011 по 29.09.2011) и Ушакова М.А. (с 28.03.2011 по 29.09.2011) назначен арбитражный управляющий Зайцев А.В., привлеченный к административной ответственности Арбитражным судом Тюменской области.

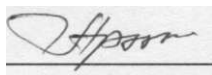
6. Нарушение срока направления Партнерством в арбитражные суды, заявителю и должнику информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего - члена Партнерства для утверждения арбитражными управляющими ООО «М.газ», ООО «Электро», ООО «Автошкола», Миасского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное», ООО «Люцевита», ИП Кривошеева Д.В., ООО «Аэросервис», ООО «Альфа», ЗАО «Абсолют», ООО «Старт Строй», Некоммерческого партнерства Предприятий строительной отрасли «ГЛАВК», ООО «Уйский сыродельный завод», ИП Сидоренко В.В., установленного пунктом 3 статьи 45 Федерального закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) и пунктом 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве в действующей редакции.

Запись в Журнал учета проверок НП «СРО АУ «Южный Урал», проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

Дроботова О.Н.

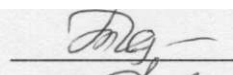


Мелентьев С.В.

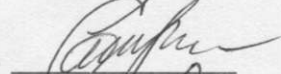


Артемова С.В.

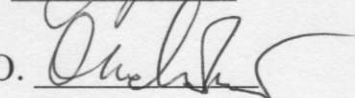
Тонкова М.В.



Шафикова Е.А.



Яблонский О.Ю.



Лысов Е.Н.



Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения:

1. Копия приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 июля 2011 года № П/221 «О проведении внеплановой выездной проверки Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» на 2 л.;
2. Копия уведомления Росреестра о проведении проверки НП «СРО АУ «Южный Урал» и заявка на предоставление документов на 5 л.;
3. Доверенность от 22.06.2011 на 1 л.;
4. Копия книги регистрации входящей корреспонденции Партнерства за 2008 (извлечение) на 6 л.;

5. Копия книги регистрации исходящей корреспонденции Партнерства за 2008 (извлечение) на 5 л.;
6. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-1376/2008-48-22 от 18.02.2008 на 3 л.;
7. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-2384/2008-48-23 от 03.03.2008 на 2 л.;
8. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-2187/2008-48-25 от 03.03.2008 на 3 л.;
9. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-614/2008-55-26 от 17.03.2008 на 5 л.;
10. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-3724/2008-20-35 от 01.04.2008 на 4 л.;
11. Копия книги регистрации входящей корреспонденции Партнерства за 2009 (извлечение) на 5 л.;
12. Копия книги регистрации исходящей корреспонденции Партнерства за 2009 (извлечение) на 5 л.;
13. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-28653/2008-32-28 от 01.02.2009 на 4 л.;
14. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-5107/2009-60-20 от 26.03.2009 на 3 л.;
15. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-16147/2009-32-238 от 03.08.2009 на 3 л.;
16. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-36421/2009-32-418 от 12.10.2009 на 5 л.;
17. Копия книги регистрации входящей корреспонденции Партнерства за 2010 (извлечение) на 5 л.;
18. Копия книги регистрации исходящей корреспонденции Партнерства за 2010 (извлечение) на 4 л.;
19. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-2927/2010-52-33 от 24.02.2010 на 4 л.;
20. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-43644/2009-20-16 от 24.03.2010 на 2 л.;
21. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-16532/2010-20-105 от 24.08.2010 на 2 л.;
22. Копия определения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-6109/2010-55-49 от 07.04.2010 на 3 л.;
23. Список аккредитованных страховых организаций на 1 л.;
24. Копия сопроводительных писем в Управление Росреестра от 03.06.2011 № 2095, от 14.06.2011 № 2184 на 2 л.;
25. Список членов исключенных из Партнерства за период с 27.02.2008 по 17.06.2011 на 1 л.;
26. Копия Положения о членстве утвержденного Собранием членов Партнерства, прокол от 05.06.2009 № 8 на 10 л.;

27. Копия Положения о реестре арбитражных управляющих, членов Партнерства, утвержденного решением Совета организации, протокол от 29.09.2009 № 96 на 4л.;
28. Копия договора страхования ОАО «Альфа страхование» от 17.06.2010 № 38925/750/0008/0 (Новиков Н.П.) на 1л.;
29. Копия страхового полиса Новиков Н.П. от 17.06.2010 № 38925/750/0008/0 на 1л.;
30. Копия распоряжения Партнерства № 33-р от 24.06.2011 на 6л.;
31. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки Н.Н. Оводова от 26.07.2010 № 401/ст на 1л.;
32. Копия плана стажировки Н.Н. Оводова от 30.07.2010 на 1л.;
33. Копия отчета о прохождении стажировки Н.Н. Оводова на 1л.;
34. Копия решения Арбитражного суда Омской области по делу № А46-1150/2010 от 11.03.2010 на 9л.;
35. Копия решения Арбитражного суда Омской области по делу № А46-6116/2010 от 06.07.2010 на 10л.;
36. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки М.В. Быковой от 10.12.2009 № 373/ст на 1л.;
37. Копия плана стажировки М.В. Быковой от 11.12.2010 на 2 л.;
38. Копия отчета о прохождении стажировки М.В. Быковой от 20.02.2010 на 3л.;
39. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки М.В. Быковой от 12.03.2010 № 387/ст на 1л.;
40. Копия плана стажировки М.В. Быковой от 12.03.2010 на 2 л.;
41. Копия отчета о прохождении стажировки М.В. Быковой от 30.07.2010 на 2л.;
42. Копия Постановления ФАС Западно-Сибирского округа по делу А45-1188/2010 от 04.10.2010 на 7л.;
43. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки А.В. Хренова от 06.10.2009 № 365/ст на 1л.;
44. Копия плана стажировки А.В. Хренова от 09.10.2009 на 1 л.;
45. Копия отчета о прохождении стажировки А.В. Хренова на 1 л.;
46. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки А.В. Хренова от 29.05.2009 № 353/ст на 1 л.;
47. Копия плана стажировки А.В. Хренова от 05.06.2009 на 1 л.;
48. Копия отчета о прохождении стажировки А.В. Хренова от 06.10.2009 на 1л.;
49. Копия решения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-8540/2009 от 22.05.2009 на 15 л.;
50. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки Р.Р. Шаихова от 01.02.2009 № 378/ст на 1 л.;
51. Копия плана стажировки Р.Р. Шаихова от 01.02.2010 на 2 л.;
52. Копия отчета о прохождении стажировки Р.Р. Шаихова на 2 л.;
53. Копия решения Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-1427/2010 от 01.04.2010 на 5 л.;

54. Копия Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А71-5757/2009 от 30.07.2009 на 7 л.;
55. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки А.А. Пьянкова от 28.06.2011 № 30/ст на 1 л.;
56. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки М.А. Ушакова от 28.06.2011 № 31/ст на 1 л.;
57. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки И.А. Шугаевой от 28.06.2011 № 33/ст на 1 л.;
58. Копия приказа Партнерства о прохождении стажировки К.А. Иванова от 28.06.2011 № 32/ст на 1 л.;
59. Копия платежного поручения № 106 от 01.04.2008 на 1л.;
60. Копия платежного поручения № 140 от 14.04.2008 на 1л.;
61. Копия платежного поручения № 184 от 10.06.2008 на 1л.;
62. Копии журналов Партнерства «Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих и об итогах их рассмотрения» за отчетный период с 01.01.2008 по 31.12.2008 и за отчетный период с 01.01.2009 по 31.12.2009 (извлечение) на 5 л.;
63. Копии писем Партнерства № 820-л от 24.06.2008, № 827 от 30.06.2008, № 848 от 01.07.2008, № 871 от 23.06.2009, № 893 от 15.04.2010, № 1214 от 17.05.2010, № 2110 от 02.08.2010, № 1173 от 28.04.2011, № 2138 от 08.06.2011, № 953 от 08.04.2011 на 10 л.;
64. Копии протоколов заседаний Комиссии по контролю № 1 от 23.01.2009, № 35 от 04.07.2008, № 31 от 19.06.2008, № 32 от 22.06.2009, № 21 от 18.03.2010, № 154 от 15.09.2010, № 20 от 17.02.2011, № 73 от 27.04.2011. на 18 л.;
65. Пояснения исполнительного директора Партнерства Гранина В.Ф. от 27.06.2011 и от 29.06.2011 на 4 л.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела контроля
(надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих Управления по контролю
и надзору в сфере саморегулируемых организаций
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии



О.Н. Дроботова

Начальник отдела правового обеспечения,
контроля и надзора в сфере саморегулируемых
организаций Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Калмыкия



С.В. Мелентьев

Заместитель начальника отдела правового
обеспечения, контроля и надзора в сфере
саморегулируемых организаций Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Республике Хакасия



С.В. Артемова

Главный специалист-эксперт отдела по контролю и
надзору в сфере саморегулируемых организаций
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Пермскому краю



М.В. Тонкова

Ведущий специалист-эксперт отдела по
контролю и надзору в сфере саморегулируемых
организаций Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области



Е.А. Шафикова

Специалист-эксперт отдела по контролю
и надзору в сфере саморегулируемых организаций
Управления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Челябинской области



О.Ю. Яблонский

С актом проверки ознакомлен

(наименование должности руководителя субъекта проверки, иного уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

2011 г.

Возражения по акту проверки на «__» л. прилагаются.

(наименование должности руководителя субъекта проверки, иного уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

« »

2011 г.