

ПРОТОКОЛ № 30
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)

Дата проведения заседания: «15» августа 2016 года.
Место проведения заседания: 119017, город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2.
Время начала заседания: 14.00.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту СРО, избранные на заседании Совета СРО 19 сентября 2011 года и 28 февраля 2014: Рувинская Людмила Анатольевна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович, Лейн Феликс Яковлевич, Рябченков Владимир Анатольевич, надлежащим образом уведомлены о времени, месте и дате проведения заседания Дисциплинарного комитета СРО и времени и месте ознакомления с документами к настоящему заседанию.

Член Дисциплинарного комитета СРО Лейн Ф.Я. по уважительным причинам на данное заседание прибыть не смог.

На данном заседании присутствуют лично 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета СРО: Рувинская Л.А., Булатова М.А., Коржан А.А., Рябченков В.А., что составляет 80 (восемьдесят) процентов от общего числа его членов.

Заседание Дисциплинарного комитета СРО в соответствии с п.п. 5.5., 6.3. Положения о Дисциплинарном комитете СРО считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.

Подсчет голосов проводит Председатель Дисциплинарного комитета СРО.

На данное заседание приглашены и приняли участие арбитражный управляющий Быстрова А.И. и представитель Департамента городского имущества г.Москвы (заявитель жалобы) Богданова Е.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении к Быстровой Анастасии Ивановне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.

По вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о возобновлении после перерыва рассмотрения вопроса о применении к Быстровой А.И. мер дисциплинарного воздействия по Акту Контрольного комитета СРО №65/1 от 03.06.2016г. и Акту Контрольного комитета СРО №74 от 27.06.2016г. (Протокол Дисциплинарного комитета СРО №28 от 15.06.2016г., Протокол Дисциплинарного комитета СРО №29 от 20.07.2016г.).

В дополнение к ранее представленной информации представитель заявителя сообщила сведения о кадастровой стоимости объектов оспариваемой сделки за 2014 год. Стоимость нежилого здания по адресу: г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.5/2 составила 7899943,04 руб., стоимость нежилого здания по адресу: г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.5/3 составила 2683089,04 руб.

Арбитражный управляющий сообщила о подготовке финансового анализа с учетом информации по спорным объектам недвижимости, который представит на ближайшем собрании кредиторов, назначенном на 29.08.2016г.

По результатам рассмотрения представленных документов Дисциплинарным комитетом было установлено следующее.

В Дисциплинарный комитет СРО поступило два Акта Контрольного комитета СРО №65/1 от 03.06.2016г. и №74 от 27.06.2016г., в соответствии с которыми были установлены следующие нарушения:

1. Нарушение пятидневного срока размещения на сайте ЕФРСБ сведений о результатах собрания кредиторов (п.7 ст.12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
2. Отсутствие в анализе финансового состояния должника сведений о реализации двух объектов недвижимости: нежилого здания по адресу: г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.5/2 и нежилого здания по адресу: г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.5/3 (п.5 приложения 3 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367).
3. Неисполнение обязанности по заключению дополнительного договора обязательного страхования ответственности (п.2 ст.24.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").

По пункту 1.

В соответствии с п.7 ст.12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием кредиторов или сведения о признании собрания кредиторов несостоявшимся, подлежит включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты его проведения

- 26.02.2016г. состоялось собрание кредиторов ООО «Клорина».
- 02.03.2016г. из офиса арбитражного управляющего неизвестными лицами были похищены документы и электронно-цифровая подпись (ЭЦП). В этот же день арбитражный управляющий подала заявление в полицию о совершении преступления.
- 04.03.2016г. арбитражный управляющий подала заявление о восстановлении ЭЦП.
- 07-08.03.2016г. праздничные дни.
- 10.03.2016 арбитражный управляющий получила ЭЦП после её восстановления.
- 11.03.2016г. на сайте ЕФРСБ арбитражный управляющий разместила результаты собрания кредиторов.

Таким образом, нарушение срока размещения на сайте ЕФРСБ сведений о результатах проведения собрания кредиторов произошло по уважительной причине. С учетом сроков восстановления ЭЦП и наличие в марте месяце праздничных дней, нарушения устранены арбитражным управляющим незамедлительно, с чем согласился представитель заявителя жалобы.

По пункту 2.

В п. 5 Приложения N 3 к Правилам проведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства от 25.06.2003 N 367, предусмотрено, что по результатам анализа всех групп активов в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, постатейно указываются поквартальные изменения их состава (приобретение, выбытие, списание, создание) и балансовой стоимости в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства и их доля в совокупных активах на соответствующие отчетные даты.

Анализ финансового состояния должника был составлен арбитражным управляющим 01.07.2015г. на основании документов бухгалтерского учета за 2010-2013 года,

инвентаризационной описи. Достоверной информации о выбытии имущества у должника на момент составления заключения у арбитражного управляющего не имелось.

Договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2015г., предметом которого является нежилое здание по адресу: г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.5/2 и нежилое здание по адресу: г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.5/3, был получен арбитражным управляющим в Управлении Росреестра по г.Москве по истечении более трех месяцев после составления анализа финансового состояния должника.

Арбитражный управляющий созвала собрание кредиторов должника на 29.08.2016г., в повестку дня которого включен вопрос по отчету о проведении анализа финансового состояния должника.

Кроме того, в соответствии с Определением Арбитражного суда г.Москвы от 21.06.2016г. принято к производству заявление конкурсного управляющего о признании недействительным вышеуказанного Договора купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2015г. и применении последствий недействительности сделки.

Таким образом, оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в части нарушения Правил проведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства от 25.06.2003 N 367, не имеется.

По пункту 3.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 24.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), внешнего управляющего и конкурсного управляющего они должны заключить договор обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков, причиненных 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, со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих.

Размер страховой суммы по указанному договору определяется в зависимости от балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве

Следовательно, нормами Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" императивно установлена обязанность арбитражного управляющего дополнительно застраховать свою ответственность по возмещению убытков, причиненных 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, при превышении балансовой стоимости активов должника ста миллионов рублей.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 31.03.2015 г. ООО «Клорина» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена Быстрова А.И.

По сведениям, полученным из ИФНС, последняя бухгалтерская отчетность представлялась ООО «Клорина» 27.03.2014г. за 2013 год, согласно которой балансовая стоимость активов должника составила 30 606 000 рублей.

Следовательно, при балансовой стоимости активов ООО «Клорина» не превышающей сто миллионов рублей на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения конкурсного производства, не возникает обязанность по заключению дополнительного договора страхования ответственности.

В соответствии с решением Хорошевского районного суда г.Москвы от 10.02.2015г., вступившим в законную силу 10.07.2015г. в пользу ООО «Клорина» с физического лица Суркова М.С. взыскано в счет возмещения ущерба 121 069 296,0 руб.

В соответствии с проведенной оценкой данной дебиторской задолженности ООО «Клорина» её стоимость составила 95 000 000,0 руб.

Возникновение данной дебиторской задолженности после введения процедуры банкротства не является основанием для дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего.

Таким образом, оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в части неисполнения обязанности по заключению дополнительного договора обязательного страхования ответственности (п.2 ст.24.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"), не имеется.

В соответствии с п.6.9. Положения о Дисциплинарный комитетом Ассоциации СРО «ЦААУ», если по результатам рассмотрения дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом не выявлены основания для применения мер дисциплинарного воздействия, дело прекращается, о чем выносится соответствующее решение.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п.11 ст.21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.6.9. Положения о Дисциплинарный комитетом Ассоциации СРО «ЦААУ», предложено принять решение о прекращении дисциплинарного производства по Акту проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Быстровой А.И. в качестве конкурсного управляющего ООО «Клорина» №65/1 от 03.06.2016г. и по Акту проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Быстровой А.И. в качестве конкурсного управляющего ООО «Клорина» №74 от 27.06.2016г.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: прекратить дисциплинарное производство по Акту проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Быстровой А.И. в качестве конкурсного управляющего ООО «Клорина» №65/1 от 03.06.2016г. и по Акту проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Быстровой А.И. в качестве конкурсного управляющего ООО «Клорина» №74 от 27.06.2016г.

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

Протокол закрыт.

Председатель Дисциплинарного комитета

подписано /Рувинская Л.А.

Члены Дисциплинарного комитета:

подписано /Булатова М.А.

подписано /Коржан А.А.

подписано /Рябченков В.А.