

ПРОТОКОЛ №11
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 30 марта 2018 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 26 марта 2018 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 29 марта 2018 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39 Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "МЦАУ":

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Бобков Виктор Вячеславович
7. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":

1. О выборе управляющей компании Союза "МЦАУ" с целью размещения средств компенсационного фонда Союза "МЦАУ" для их сохранения, прироста и инвестирования и заключении договора доверительного управления активами Союза "МЦАУ".

2. О выборе специализированного депозитария Союза "МЦАУ" с целью обеспечения контроля за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза "МЦАУ", правил размещения таких средств и требований к инвестированию в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Союза "МЦАУ", Положения "О Компенсационном фонде Союза "МЦАУ" и о заключении договора об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

3. Рассмотрение рекомендации об исключении Костромовой Юлии Владимировны из членов Союза.

По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О выборе управляющей компании Союза "МЦАУ" с целью размещения средств компенсационного фонда Союза "МЦАУ" для их сохранения, прироста и инвестирования и заключении договора доверительного управления активами Союза "МЦАУ".

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По результатам проведенного Союзом "МЦАУ" конкурса по отбору управляющей компании на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза "МЦАУ" победителем конкурса признать ООО "УК "КапиталЪ" и заключить с ним договор доверительного управления активами Союза "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О выборе специализированного депозитария Союза "МЦАУ" с целью обеспечения контроля за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза "МЦАУ", правил размещения таких средств и требований к инвестированию в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Союза "МЦАУ", Положения "О Компенсационном фонде Союза "МЦАУ" и о заключении договора об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По результатам проведенного Союзом "МЦАУ" конкурса по отбору специализированного депозитария победителем конкурса признать ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий и заключить с ним договор об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Рассмотрение рекомендации об исключении Костромовой Юлии Владимировны из членов Союза.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

На рассмотрение Совета Союза представлены копии решений о проведении внеплановой проверки № 10 от 15.01.2018, № 45 от 26.02.2018, актов внеплановой проверки № 23 от 17.01.2018, № 122 от 28.01.2018, протоколов заседания Дисциплинарной комиссии № 52 от 12.02.2018, № 97 от 26.03.2018.

Из представленных материалов следует, что на основании поступившего в Комитет по контролю обращения члена Комитета по контролю проведена внеплановая проверка профессиональной деятельности Костромовой Ю.В., в ходе которой выявлено нарушение, выразившееся в неосуществлении (не подтверждении) ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки Костромовой Ю.В. в установленном СРО порядке, по результатам проверки составлен акт внеплановой проверки № 23 от 17.01.2018, который вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Союза.

Указанные материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседании, состоявшемся 12.02.2018, по результатам рассмотрения принято решение применить к Костромовой Ю.В. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 20.02.2018.

В дальнейшем, на основании поступившего в Комитет по контролю обращения члена Дисциплинарной комиссии проведена внеплановая проверка исполнения примененного предписания, выявлен факт его неисполнения, по результатам проверки составлен акт внеплановой проверки № 45 от 26.02.2018, который вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Союза.

Соответствующие материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседании, состоявшемся 26.03.2018, по результатам рассмотрения принято решение применить к Костромовой Ю.В. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету Союза об исключении Костромовой Ю.В. из членов Союза, которая подлежала рассмотрению на заседании Совета Союза 30.03.2018.

28.03.2018 арбитражным управляющим в Союз представлен документ, подтверждающий повышение уровня профессиональной подготовки Костромовой Ю.В. в 2017 году.

С учетом того, что на дату заседания Совета Союза допущенное Костромовой Ю.В. нарушение устранено, рекомендация об исключении не подлежит утверждению.

Решили: не утверждать рекомендацию об исключении Костромовой Юлии Владимировны из членов Союза.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова