# **Протокол № 163**

# **заседания Совета Ассоциации**

«Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»

(заочное голосование)

г. Москва 08 ноября 2016г.

Протокол составлен и подписан 9.11.2016г.

Заседание Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» и решением Совета от 26 октября 2016г. (Протокол № 162) по требованию Председателя Совета – Президента Ассоциации Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 08.11.2016г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Ассоциации. 08-09.11.2016г. в Ассоциацию «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 8-ми членов Ассоциации. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета (из 10-ти, избранных Общим собранием членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 24.05.2013г. и 22.09.2015г.), что составляет 80 % от общего числа членов Совета:

1. Алахкулиев С.Т.,
2. Гулящих Н.Е.,
3. Королев В.В.,
4. Воронцов А.А.
5. Урусов А.С.,
6. Сытдыков И.Г.

7. Чурюмов В.И.

8. Ряховская А.Н.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 09.11.2016г. заседания Счетной комиссии).

Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией (Протокол № 2 от 09.11.2016 г. заседания Счетной комиссии).

Повестка дня:

1. Определение места, даты и времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания.

2. Утверждение состава Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ».

3. Утверждение состава Счетной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ».

4. Выдвижение кандидатуры Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Ассоциации для ведения Общего собрания.

5. Выдвижение кандидатуры на должность Председателя Совета - Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием, в соответствии с п. 3.4. «Положения о Совете Ассоциации «Первая СРО АУ».

6. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Директора Ассоциации.

7. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Ассоциации.

8. Разное.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент Ассоциации «Первая СРО АУ», на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета; Председатель Совета и Секретарь заседания Совета подписывают Протокол заседания Совета.

Решением Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ» от 24.05.2013 г. (Протокол № 19) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

Предложено: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

Вопрос № 1: Определение места, даты и времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания.

1.1. В соответствии с пунктами 9.5, 9.8 Устава Ассоциации «Первая СРО АУ» Общее собрание созывается не реже чем один раз в год, очередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по решению Совета Ассоциации (указанным решением определяются форма, сроки проведения Общего собрания и повестки дня). Общие собрания могут проводиться как в очной, так и заочной формах (путем голосования по бюллетеням).

**Предложено:**

Определить место, дату и время проведения очередного общего собрания: очередное Общее собрание членов Ассоциации «Первая СРО АУ» провести 21 декабря 2016г. по адресу: 109029, Москва, время регистрации участников общего собрания с 11:30 до 11:55, время проведения общего собрания с 12:00 до 14:00, форма проведения – очная.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

**Принято решение:**

Определить место, дату и время проведения очередного общего собрания: очередное Общее собрание членов Ассоциации «Первая СРО АУ» провести 21 декабря 2016г. по адресу: 109029, Москва, время регистрации участников общего собрания с 11:30 до 11:55, время проведения общего собрания с 12:00 до 14:00, форма проведения – очная.

- Единогласно.

1.2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 21.12.2016г.

**Предложено:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 21.12.2016г.:

1. Утверждение Отчета Председателя Совета Ассоциация «Первая СРО АУ» по организационной деятельности Партнерства за 2016г.

2. Утверждение Отчета Директора Ассоциация «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016г.

3. Утверждение Отчета по смете доходов и расходов Ассоциация «Первая СРО АУ» за 2016г.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Первая СРО АУ» на 2017г.

5. Утверждение внесения изменений в Устав Ассоциации «Первая СРО АУ».

6. Утверждение внесения изменений в Положение «О Совете Ассоциация «Первая СРО АУ».

7. Утверждение внесения изменений в Положение «О дисциплинарном комитете Ассоциации «Первая СРО АУ».

8. Утверждение внесения изменений в Положение «О членстве в Ассоциации "Первая СРО АУ".

9. Утверждение внесения изменений в Положение «О комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциация «Первая СРО АУ».

10. Утверждение внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде».

11. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета – Президента Ассоциации «Первая СРО АУ»

12. Избрание Председателя Совета - Президента Ассоциация «Первая СРО АУ».

13. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации «Первая СРО АУ».

14. Избрание Совета Ассоциация «Первая СРО АУ».

15. Досрочное прекращение полномочий Директора Ассоциации «Первая СРО АУ».

16. Избрание Директора Ассоциация «Первая СРО АУ».

17. Разное.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

**Принято решение:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 21.12.2016г.:

1. Утверждение Отчета Председателя Совета Ассоциация «Первая СРО АУ» по организационной деятельности Партнерства за 2016г.

2. Утверждение Отчета Директора Ассоциация «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016г.

3. Утверждение Отчета по смете доходов и расходов Ассоциация «Первая СРО АУ» за 2016г.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Первая СРО АУ» на 2017г.

5. Утверждение внесения изменений в Устав Ассоциации «Первая СРО АУ».

6. Утверждение внесения изменений в Положение «О Совете Ассоциация «Первая СРО АУ».

7. Утверждение внесения изменений в Положение «О дисциплинарном комитете Ассоциации «Первая СРО АУ».

8. Утверждение внесения изменений в Положение «О членстве в Ассоциации "Первая СРО АУ".

9. Утверждение внесения изменений в Положение «О комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциация «Первая СРО АУ».

10. Утверждение внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде».

11. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета – Президента Ассоциации «Первая СРО АУ»

12. Избрание Председателя Совета - Президента Ассоциация «Первая СРО АУ».

13. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации «Первая СРО АУ».

14. Избрание Совета Ассоциация «Первая СРО АУ».

15. Досрочное прекращение полномочий Директора Ассоциации «Первая СРО АУ».

16. Избрание Директора Ассоциация «Первая СРО АУ».

17. Разное.

- Единогласно.

Вопрос № 2. Утверждение состава Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ» 21.12.2016г.

**Предложено:**

Утвердить состав Регистрационной комиссии:

- Председатель комиссии – Соболева Т.Ю.

- Член комиссии – Соин А.Н.

- Член комиссии – Кириллов К.В.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Утвердить состав Регистрационной комиссии:

- Председатель комиссии – Соболева Т.Ю.

- Член комиссии – Соин А.Н.

- Член комиссии – Кириллов К.В.

- Единогласно.

Вопрос № 3. Утверждение состава Счетной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ» 21.12.2016г.

**Предложено:**

Утвердить состав Счетной комиссии:

- Председатель комиссии – Дорохова Е.Г.

- Член комиссии – Болотов Е.А.

- Член комиссии – Чувиков А.К.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Утвердить состав Счетной комиссии:

- Председатель комиссии – Дорохова Е.Г.

- Член комиссии – Болотов Е.А.

- Член комиссии – Чувиков А.К.

- Единогласно.

Вопрос № 4. Выдвижение кандидатуры Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Ассоциации для ведения Общего собрания.

**Предложено:**

Утвердить Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Ассоциации для ведения Общего собрания:

- Гулящих Николай Евгеньевич

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Утвердить Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Ассоциации для ведения Общего собрания:

- Гулящих Николай Евгеньевич

Вопрос № 5. Выдвижение кандидатуры на должность Председателя Совета - Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием, в соответствии с п. 3.4. «Положения о Совете Ассоциации «Первая СРО АУ».

Предложено:

Выдвинуть кандидатуру на должность Председателя Совета – Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием:

- Королев Валерий Викторович

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Выдвинуть кандидатуру на должность Председателя Совета – Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием:

- Королев Валерий Викторович

Вопрос № 6. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Директора Ассоциации.

Предложено:

Выдвинуть кандидатуру на должность Директора Ассоциации:

- Соболева Татьяна Юрьевна

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Выдвинуть кандидатуру на должность Директора Ассоциации:

- Соболева Татьяна Юрьевна

**Вопрос № 7. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Ассоциации.**

7.1. В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, очередные заседания Совета Ассоциации созываются и проводятся в соответствии с решениями Совета Ассоциации.

Предложено:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму и дату проведения следующего заседания Совета Ассоциации.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму и дату проведения следующего заседания Совета Ассоциации.

**Вопрос № 8*.* Разное.**

8.1. Дополнения от членов Совета в повестку дня не поступали. Вопрос № 8 повестки дня снят с голосования.

Председатель Совета В.В. Королев

Секретарь заседания Н.Е. Гулящих