# **Протокол № 207**

# **заседания Совета Ассоциации**

«Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»

# г. Москва **02 июня 2020 г.**

# **протокол изготовлен и подписан 04 июня 2020г.**

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 ноября 2019г. (Протокол № 206) по требованию Председателя Совета – Президента Ассоциации Королева В.В.

Проведение заседания Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» проводилось в изолированном помещении, предварительно подготовленным и обработанным специальными составами, с соблюдением всех норм социальной дистанции, участники были в масках и перчатках.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось очное. В голосовании приняли участие 5 членов Совета (из 8-ти, избранных Общим собранием членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 21.12.2016г.), что составляет 62,5 % от общего числа членов Совета. Совет правомочен принимать решения в соответствии с Повесткой дня

Повестка дня:

1. **Отчет Председателя Совета о деятельности Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.**
2. **Рассмотрение вопроса о принятии в члены Ассоциации «Первая СРО АУ».**
3. **Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации «Первая СРО АУ»**
4. **Рассмотрение заявления Герасимова А.В.**
5. **Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.**
6. **Утверждение Аудиторского заключения о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.**
7. **Утверждение отчета по смете доходов и расходов Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.**
8. **Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Первая СРО АУ» на 2020-2021г.**
9. **Определение даты, места, формы проведения Очередного Общего Собрания членов Ассоциация «Первая СРО АУ».**
10. **Утверждения Повестки дня Общего Собрания членов Ассоциация «Первая СРО АУ» и иных вопросов, связанных с проведением Общего Собрания.**
11. **Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Ассоциации.**
12. **Разное.**

**Вопрос № 1: Отчет Председателя Совета о деятельности Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.**

Принято решение: Утвердить отчет о деятельности Ассоциации «Первая СРО АУ» в 2019г.

Вопрос № 2: Рассмотрение вопроса о принятии в члены Ассоциации «Первая СРО АУ».

**Принято решение**: Принято три новых члена.

**Вопрос № 3: Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации «Первая СРО АУ» .**

**Принято решения:** по заявлениям в отношении двух членов.

**Вопрос № 4: Рассмотрение заявления Герасимова А.В.**

**Принято решение:** удовлетворить заявление.

**Вопрос № 5: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.**

**Принято решение:** Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.

**Вопрос № 6: Утверждение Аудиторского заключения о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г**

**Принято решение:** Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.

**Вопрос № 7: Утверждение** **отчета по смете доходов и расходов Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.**

**Принято решение:** Утвердить отчет по смете доходов и расходов Ассоциации «Первая СРО АУ» за 2019г.

**Вопрос № 8: Утверждение сметы доходов и расходов на 2020-2021 год**

Принято решение: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциация «Первая СРО АУ» на 2020-2021гг.

**Вопрос № 9: Определение даты, места, формы проведения Очередного Общего Собрания членов Ассоциация «Первая СРО АУ».**

**В голосовании принимали участие 5 членов Совета, в результате голосования: «За» - 5 (пять), «Против» - нет.**

**Принято решение:** Определить место, дату и время проведения очередного общего собрания: очередное Общее собрание членов Ассоциации «Первая СРО АУ» провести 05 августа 2020г. по адресу: 109029, Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, время регистрации участников общего собрания с 14:30 до 15.00, время проведения общего собрания с 15:00 до 17:00, форма проведения – очная.

**Вопрос № 10: Утверждения Повестки дня Общего Собрания членов Ассоциация «Первая СРО АУ» и иных вопросов, связанных с проведением Общего Собрания.**

**Принято решение:** Утвердить следующую Повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ»:

1. Утверждение Повестки дня Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ».

2. Утверждение Отчетов Совета и Директора Ассоциация «Первая СРО АУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2019г. (п.9.3.6 Устава).

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

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

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

6. Избрание Совета Ассоциация «Первая СРО АУ».

7. Назначение на должность Директора Ассоциация «Первая СРО АУ», либо передача данного вопроса на рассмотрение Совета Ассоциации «Первая СРО АУ», в соответствии с п.2.2.9 Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» (п.9.3.12, п.9.7. Устава).

8. Разное.

**Вопрос № 11: Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Ассоциации.**

**Принято решение:** Поручить Председателю Совета Королеву В.В. определить дату и сформировать повестку дня очередного заседания Совета Ассоциации.