# **Протокол № 209**

# **заседания Совета Ассоциации**

«Первая Саморегулируемая ОрганизацияАрбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре

саморегулируемых организацийарбитражных управляющих»

(очное голосование)

г.Москва 05 августа2020г.

Заседание Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» и решением Совета от 08 июля2020г. (Протокол № 208).

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. В соответствии с Уставом Ассоциации «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 05.08.2020г. заседания Счетной комиссии).

Повестка дня:

1. Утверждение состава Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ» 05.08.2020г.

2. Утверждение состава Счетной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ»05.08.2020г.

3. Избрание кандидатуры Председателя Общего собрания для ведения Общего собрания 05.08.2020г.

4. Выдвижение кандидатуры Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Ассоциации для ведения Общего собрания05.08.2020г.

5. Выдвижение кандидатуры на должность Председателя Совета - Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием, в соответствии с п. 9.15. Устава Ассоциации «Первая СРО АУ».

6. Представление Совета Ассоциации Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Директора Ассоциации по предложению Председателя Совета – Президента Ассоциации.

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

Решением Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРОАУ» от 21.12.2016 г. (Протокол № 24) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Соболеву Татьяну Юрьевну.

- Единогласно.

Вопрос № 1. Утверждение состава Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ» 05.08.2020г.

Принято решение:

Утвердить состав Регистрационной комиссии:

- Председатель комиссии – Соболева Т.Ю.

- Член комиссии – Болотов Е.А.

- Член комиссии – Кириллов К.В.

- Единогласно.

Вопрос № 2. Утверждение состава Счетной комиссии для проведения Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ» 05.08.2020г.

Принято решение:

Утвердить состав Счетной комиссии:

- Председатель комиссии – Соболева Т.Ю.

- Член комиссии – Болотов Е.А.

- Член комиссии – Кириллов К.В.

- Единогласно.

Вопрос № 3. Избрание кандидатуры Председателя Общего собрания для ведения Общего собрания 05.08.2020г.

Принято решение:

Для утверждения Общим собранием для ведения Общего собрания избрать Председателя Общего собрания – Председателя Совета Ассоциации – Президента Ассоциации Королева Валерия Викторовича

- Единогласно.

Вопрос № 4. Выдвижение кандидатуры Секретаря Общего собрания для утверждения Общим собранием Ассоциации для ведения Общего собрания 05.08.2020г.

Принято решение:

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

- Соболеву Татьяну Юрьевну

- Единогласно.

Вопрос № 5. Выдвижение кандидатуры на должность Председателя Совета - Президента Ассоциации «Первая СРО АУ» для утверждения Общим собранием, в соответствии с п. 9.15. Устава Ассоциации «Первая СРО АУ».

Принято решение:

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

- Королева Валерия Викторовича

- Единогласно.

Вопрос № 6. Представление Совета Ассоциации Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Директора Ассоциации по предложению Председателя Совета – Президента Ассоциации.

Принято решение:

Выдвинуть на рассмотрение Общего собрания кандидатуру на должность Директора Ассоциации в соответствии с п.9.13.5 Устава:

- Соболевой Татьяны Юрьевны

- Единогласно.

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

Принято решение:

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

- Единогласно.

Председатель Совета В.В.Королев

Секретарь заседания Т.Ю. Соболева