

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 28 апреля 2016 года.

Время проведения заседания: 13:00 (время местное).

Место проведения заседания: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.

В заседании участвуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гладков Игорь Владимирович
2. Щукин Антон Олегович;
3. Юдашкин Виктор Аркадьевич;
4. Сафонов Владимир Кириллович;
5. Плотников Андрей Анатольевич;
6. Разуваев Александр Григорьевич;
7. Закиров Валерий Зарифович.

Кворум имеется – 100 %. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

Нет.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об утверждении формы проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
2. Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
3. Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Членами Совета Ассоциации принято решение, о необходимости проведения Общего собрания Ассоциации в очной форме.

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Решили:

Утвердить проведение Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» в очной форме.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Членами Совета Ассоциации принято решение, о необходимости проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 03 июня 2016 года в 12:00 (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д.77в.

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Решили:

Утвердить проведение Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» 03 июня 2016 года в 12:00 (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д.77в.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Членами Совета Ассоциации принято решение, об утверждении повестки и определения следующих существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Решили:

В соответствии с Уставом ААУ «СЦЭАУ» и положением «Об общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ» утвердить повестку и определить следующие существенные условия проведения очередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»:

1. Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 55 мин.
2. Повестка дня Общего собрания:
 - 2.1. Об избрании Председателя Общего собрания;
 - 2.2. Об избрании Секретаря Общего собрания;
 - 2.3. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания;
 - 2.4. Об отчете Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ»;
 - 2.5. Об утверждении отчета аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ»;
 - 2.6. Информация Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период с 06.06.2015 по 03.06.2016;
 - 2.7. Информация Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период с 06.06.2015 по 03.06.2016;
 - 2.8. Об избрании нового Совета Ассоциации;
 - 2.9. Об утверждении положения «О Членстве в ААУ «СЦЭАУ»;

- 2.10. Об утверждении положения «О Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ»»;
- 2.11. О пополнении компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ»»;
- 2.12. Разное.
3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 01.06.2016.
4. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ», можно ознакомиться по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, в период с 04.05.2016 по 31.05.2016 с 10:00 до 17:00 по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на сайте Ассоциации по адресу: www.novosibsro.ru
5. Сообщение о проведении очередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» должно быть разослано членам Ассоциации посредством электронной почты, а также размещено на официальном сайте Ассоциации по адресу: www.novosibsro.ru

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»



И. В. Гладков

А. О. Щукин

