

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 28.04.2015 года.

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

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

В заседании участвуют следующие члены Совета Партнерства:

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 Партнёрства:

1. Об утверждении места проведения Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ».
2. О выделении денежных средств на проведение Общего Собрания НП «СРО «СЦЭАУ» в Московской области, Ногинский р-он, южнее 1 км д. Жилино, Природный курорт «Яхонты» с 04.06.2015 г. по 07.06.2015 г.
3. Об утверждении повестки Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ».

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении места проведения Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ».

Членами Совета Партнерства принято решение, о необходимости проведения Общего собрания Партнерства на территории Московской области.

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

Решили:

Утвердить место проведения Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ» на территории Московской области.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О выделении денежных средств на проведение Общего Собрания НП «СРО «СЦЭАУ» в Московской области, Ногинский р-он, южнее 1 км д. Жилино, Природный курорт «Яхонты» с 04.06.2015 г. по 07.06.2015 г.».

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

Решили:

Для проведения Общего Собрания НП «СРО «СЦЭАУ» в Московской области, Ногинский р-он, южнее 1 км д. Жилино, Природный курорт «Яхонты» с 04.06.2015 г. по 07.06.2015 г., разрешить Директору Партнерства Комашинской Е. А., использовать денежные средства Партнерства в размере до 500 тыс. руб.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении повестки Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ».

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

Решили:

В соответствии с Уставом НП «СРО «СЦЭАУ» и положением «Об общем собрании членов НП «СРО «СЦЭАУ» провести очередное Общее собрание членов НП «СРО «СЦЭАУ» 05 июня 2015 г. По решению членов Совета Партнерства, место проведения очередного Общего собрания – Московская область. Определить следующие существенные условия проведения очередного Общего собрания:

1.1 Форма проведения собрания: очная.

1.2 Место проведения собрания: 142402, Московская область, Ногинский р-он, южнее 1 км д. Жилино, Природный курорт «Яхонты».

1.3 Время начала Общего собрания: 15 ч. 00 мин. (время местное).

1.4 Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 55 мин.

1.5 Повестка дня Общего собрания:

1.5.1 Об избрании Председателя Общего собрания;

1.5.2 Об избрании Секретаря Общего собрания;

1.5.3 Об избрании Счетной комиссии Общего собрания;

1.5.4 Об отчете Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности НП «СРО «СЦЭАУ»;

1.5.5 Об утверждении отчета аудиторской проверки НП «СРО «СЦЭАУ»;

1.5.6 Информация Директора НП «СРО «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «СЦЭАУ» за период с 07.06.2014 г. по 05.06.2015 г.;

1.5.7 Информация Совета НП «СРО «СЦЭАУ» о результатах деятельности НП «СРО «СЦЭАУ» за период с 07.06.2014 г. по 05.06.2015 г.;

- 1.5.8 Об утверждении Устава Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ААУ «СЦЭАУ»);
 - 1.5.9 Об утверждении положения «Об Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ»;
 - 1.5.10 Об утверждении положения «О Совете ААУ «СЦЭАУ»;
 - 1.5.11 Об утверждении положения «О Членстве в ААУ «СЦЭАУ»;
 - 1.5.12 Об утверждении положения «О Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ»;
 - 1.5.13 Об утверждении положения «О порядке сбора, обработки и хранения информации об арбитражных управляющих – членах ААУ «СЦЭАУ»;
 - 1.5.14 Об избрании новой Ревизионной комиссии ААУ «СЦЭАУ»;
 - 1.5.15 О страховании ответственности арбитражного управляющего.
 - 1.5.16 Разное.
- 1.6 Список лиц, имеющих право на участие на Общем собрании членов НП «СРО «СЦЭАУ», будет составлен на основе данных реестра членов Партнерства на 01.06.2015 г.
 - 1.7 Определить, что с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ», можно ознакомиться по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, в период с 12.05.2015 г. по 03.06.2015 г. с 10:00 до 17:00 по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а так же на сайте Партнерства по адресу: www.novosibsro.ru
 - 1.8 Сообщение о проведении очередного Общего собрания НП «СРО «СЦЭАУ» должно быть разослано членам Партнерства посредством электронной почты, а так же размещено на официальном сайте Партнерства по адресу: www.novosibsro.ru

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «СРО «СЦЭАУ»

Секретарь Совета НП «СРО «СЦЭАУ»



И. В. Гладков

А. О. Щукин