

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Полное наименование организации: Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Сокращенное наименование организации: ААУ «СЦЭАУ».

Форма проведения собрания: очная форма.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: 19 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 2-й этаж зал «Централ Парк».

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 55 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 25 июня 2019 года.

На собрании присутствовали:

1. Гладков Игорь Владимирович – Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»;
2. Комашинская Елена Андреевна – Директор ААУ «СЦЭАУ»;
3. Юдашкин Виктор Аркадьевич – член Совета ААУ «СЦЭАУ»;
4. Закиров Валерий Зарифович – Председатель ревизионной комиссии;
5. Члены счётной комиссии: – Галышева Марина Александровна – Исполнительный директор;
– Самсонова Светлана Александровна;
– Разуваев Александр Григорьевич.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
2. Об избрании Секретаря Общего собрания.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2018-2019 гг.
6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2018-2019 гг.
7. Об утверждении Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
10. О присоединении к ААУ «СЦЭАУ» другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
11. Об участии ААУ «СЦЭАУ» в национальном объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
12. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», составлен на основании реестра членов Ассоциации по состоянию на 18 июня 2019 года.

Общее число членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ААУ «СЦЭАУ», - **287 человек**.

Общее число членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, - **218 человек**.

Кворум имеется: **75,9%**.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ» Гладков И.В. открыл Общее собрание. Присутствующим членам Ассоциации разъяснен порядок заполнения бюллетеней и голосования по вопросам повестки дня.

После разъяснения порядка предложено приступить к рассмотрению вопросов по повестке дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Общего собрания.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛА Галышева М.А., которая огласила результаты голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Председателя Собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гладков И.В.	217	95,5	-	-	-
2	Галышева М.А.	1	0,5	-	-	-

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» Гладкова Игоря Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря Общего собрания.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛА Галышева М.А., которая огласила результаты голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Секретари Собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Комашинская Е.А.	217	99,5	-	-	1

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» Комашинскую Елену Андреевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил председателю Ревизионной комиссии Закирову В.З. выступить с отчетом Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ».

ВЫСТУПИЛ Закиров В.З., который огласил отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчетный период.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	218	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии, составленный по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который сообщил о содержании отчёта аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ» и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	218	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2018-2019 гг.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил Комашинской Е.А. выступить с информацией Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2018-2019 гг.

ВЫСТУПИЛА Комашинская Е.А., которой была доведена до сведения присутствующих информация о финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчётный период.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., который предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	217	99,5
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,5
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за 2018-2019 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2018-2019 гг.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым была доведена до сведения присутствующих информация о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчётный период и предложено проголосовать по шестому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	218	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2018-2019 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ Юдашкина В.А., который довёл до сведения присутствующих основные тезисы.

ВЫСТУПИЛ Гладков И.В., предложил голосовать по вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	212	97,2
«ПРОТИВ»	4	1,8
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,5
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	1	0,5

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым было предложено утвердить Положение «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	214	98,1
«ПРОТИВ»	1	0,5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,9
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	1	0,5

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции

СЛУШАЛИ Гладкова И.В., которым было предложено утвердить Положение «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	214	98,1
«ПРОТИВ»	1	0,5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	1,4
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 10 повестки дня: О присоединении к ААУ «СЦЭАУ» другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	206	94,5
«ПРОТИВ»	7	3,2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	2,3
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о реорганизации ААУ «СЦЭАУ» в форме присоединения к ААУ «СЦЭАУ» другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 11 повестки дня: Об участии ААУ «СЦЭАУ» в национальном объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

ВЫСТУПИЛ Гладков И.В., предложил проголосовать по вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 11:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	210	96,34
«ПРОТИВ»	4	1,83
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	1,83
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять решение об участии ААУ «СЦЭАУ» в национальном объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 12 повестки дня: Разное

Предложено проголосовать по вопросу в следующей формулировке: Установить ежегодный взнос в размере 24 000 рублей, Совету Ассоциации разработать механизм оплаты и внести соответствующие изменения в положение «О членских взносах».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 12:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	210	96,34
«ПРОТИВ»	4	1,84
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,91
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	2	0,91

РЕШЕНИЕ:

Установить ежегодный взнос в размере 24 000 рублей, Совету Ассоциации разработать механизм оплаты и внести соответствующие изменения в положение «О членских взносах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ Gladkova I.V., который предложил Счётной комиссии огласить результаты голосования по вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛА Galyshева M.A., которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ Gladkova I.V., который сообщил, что повестка дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Приложение:

1. Журнал регистрации участников Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
2. Протокол работы счётной комиссии Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» от 19.06.2019.

Председатель Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»



И.В. Gladkov

Е.А. Комашинская