

ПРОТОКОЛ № 81
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 17 мая 2018 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. Дровяникова Оксана Николаевна;
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 времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
4. Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации;
6. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» предложено утвердить проведение Общего собрания членов Ассоциации в очной форме.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

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

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть вопрос о проведении Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 20 июня 2018 года в 15:00 (местное время) по адресу: отель-курорт "Морозово", расположенный по адресу: НСО, Искитимский район, с. Урочище Морозовское, квартал 18 и 43, Бердского спецлеса.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили: Утвердить проведение Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» 20 июня 2018 года в 15:00 (местное время) по адресу: отель-курорт "Морозово", расположенный по адресу: НСО, Искитимский район, с. Урочище Морозовское, квартал 18 и 43, Бердского спецлеса.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании», предложено рассмотреть вопрос о регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 20 июня 2018 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 55 минут по местному времени.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили: Утвердить следующее время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 20 июня 2018 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 55 минут по местному времени.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть повестку дня и определить существенные условия проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

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

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 2017 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.;
6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «СЦЭАУ» и избрании Совета ААУ «СЦЭАУ» в новом составе.
8. Об избрании Директора ААУ «СЦЭАУ».
9. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
10. Об отмене действия внутренних положений ААУ «СЦЭАУ» в связи с утверждением Устава Ассоциации в новой редакции от 30.06.2017 года.
11. Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
13. О пополнении компенсационного фонда в связи с вступлением в действие с 01.01.2019 года Федерального закона от 29.12.2015 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
14. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 19.06.2018 года.

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 28.05.2018 по 18.06.2018 с 10:00 до 17:00 по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней.

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.novosibsgo.ru не позднее 18.05.2018 года в следующей редакции:

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания
членов Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(ААУ «СЦЭАУ»)
Адрес местонахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Уставом ААУ «СЦЭАУ» и положением «Об общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ»» сообщаем вам о том, что 20 июня 2018 года в 15 ч. 00 мин. по местному времени состоится общее собрание членов ААУ «СЦЭАУ».

Форма проведения собрания: очная.

Место проведения собрания: отель-курорт "Морозово", расположенный по адресу: НСО, Искитимский район, с. Урочище Морозовское, квартал 18 и 43, Бердского спецлеса.

Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 14 часов 00 минут до 14 часов 55 минут по местному времени.

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 2017 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.
6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2017-2018 гг.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «СЦЭАУ» и избрании Совета ААУ «СЦЭАУ» в новом составе.
8. Об избрании Директора ААУ «СЦЭАУ».
9. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
10. Об отмене действия внутренних положений ААУ «СЦЭАУ» в связи с утверждением Устава Ассоциации в новой редакции от 30.06.2017 года.
11. Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
13. О пополнении компенсационного фонда в связи с вступлением в действие с 01.01.2019 года Федерального закона от 29.12.2015 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
14. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 19.06.2018 года.

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 28.05.2018 по 18.06.2018 с 10:00 до 17:00 по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании членов Ассоциации» предложено утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ».

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ».

По шестому вопросу повестки дня «Об избрании Счетной комиссии общего собрания ААУ «СЦЭАУ», предложено рассмотреть вопрос об избрании Счетной комиссии общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в следующем составе: Галышева М.А.; Самсонова С.А.; Давыдова М.В.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в следующем составе: Галышева М.А.; Самсонова С.А.; Давыдова М.В.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

И. В. Гладков

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»

А. О. Щукин

