

**ПРОТОКОЛ №19**  
**заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих**  
**«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

Форма проведения заседания: заочное.

Дата окончания приёма опросных листов: «13» ноября 2020 г. 15 ч. 00 мин.

Место составления протокола: 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. Разуваев Александр Григорьевич;
6. Закиров Валерий Зарифович.

**Кворум имеется – 85,7 %. Заседание правомочно.**

**В заседании участвуют следующие приглашенные лица:**

Нет.

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. Об утверждении формы проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
2. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
3. Об утверждении времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании.
4. Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
5. Об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.
8. О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Гладкова И.В. в связи с подачей заявления о добровольном выходе.
9. О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Кузьмина А.И. в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

Председатель сообщил, что 09.11.2020 в его адрес от директора ААУ «СЦЭАУ» Комашинской Е.А. поступило требование о проведении внеочередного Общего собрания в срок до 30.12.2020 с повесткой:

1. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
2. Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации – Смирнова А.А., о выборе Совета Ассоциации в новом составе.

**По первому вопросу повестки дня:** «Об утверждении формы проведения внеочередного 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» – 6 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

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

**По второму вопросу повестки дня:** «Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»» предложено рассмотреть вопрос о проведении Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 24 декабря 2020 года в 13 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 В, 4 этаж.

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

«ЗА» – 6 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

**Решили:** Утвердить проведение внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 24 декабря 2020 года в 13 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77 В, 4 этаж.

**По третьему вопросу повестки дня:** «Об утверждении времени начала и окончании регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании» предложено рассмотреть вопрос о регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 24 декабря 2020 года, с 11-30 часов 00 минут до 12 часов 45 минут по местному времени.

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

«ЗА» – 6 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

**Решили:** Утвердить следующее время начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании: 24 декабря 2020 года, с 11-30 часов 00 минут до 12 часов 45 минут по местному времени.

**По четвертому вопросу повестки дня** «Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения внеочередного 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» – 6 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

**Решили:**

В соответствии с Уставом 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 Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ».
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета ААУ «СЦЭАУ», об избрании Совета ААУ «СЦЭАУ» в новом составе.

6. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 23.12.2020.

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ», можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет <http://novosibsro.ru/dokumenty-sro/resheniya-prinyatie-obshchim-sobraniam-chlenov> с 28.11.2020.

Сообщение о проведении очередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» должно быть направлено членам Ассоциации посредством электронной почты, а также размещено на официальном сайте Ассоциации по адресу: [www.novosibsro.ru](http://www.novosibsro.ru) не позднее 22.11.2020 года.

**По пятому вопросу повестки дня** «Об избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть вопрос об избрании Счетной комиссии внеочередного 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» – 6 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.

**По шестому вопросу повестки дня** «Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации» предложено утвердить предложенную форму сообщения.

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

«ЗА» – 6 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

**Решили:**

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По седьмому вопросу повестки дня** «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации» предложено утвердить предложенную форму бюллетеней для голосования на общем собрании.

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

«ЗА» – 6 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

**Решили:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

**По восьмому вопросу повестки дня:** «О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Гладкова И.В. в связи с подачей заявления о добровольном выходе».

Председатель Совета сообщил, что 09.11.2020 в адрес Совета Ассоциации от Гладкова

И.В. поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации.

Согласно п. 4.5. Устава ААУ «СЦЭАУ» членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случае выхода из членов Ассоциации или в случае исключения из членов Ассоциации.

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

**Решили:**

Прекратить членство в ААУ «СЦЭАУ» Гладкова Игоря Владимировича (номер в реестре 4) в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов (71.4 % от общего количества голосов).

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**Решение принято.**

*По девятому вопросу повестки дня:* «О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Кузьмина А.И. в связи с подачей заявления о добровольном выходе».

Председатель Совета сообщил, что 09.11.2020 в адрес Совета Ассоциации от Кузьмина А.И. поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации.

Согласно п. 4.5. Устава ААУ «СЦЭАУ» членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случае выхода из членов Ассоциации или в случае исключения из членов Ассоциации.

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

**Решили:**

Прекратить членство в ААУ «СЦЭАУ» Кузьмина Андрея Иннокентьевича (номер в реестре 432) в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов (85,7% от общего количества голосов).

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»



И. В. Гладков

А. О. Щукин