

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

Форма проведения заседания: заочное.

Дата окончания приёма опросных листов: «24» ноября 2021 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. Шукин Антон Олегович;
3. Закиров Валерий Зарифович;
4. Разуваев Александр Григорьевич;
5. Дровяникова Оксана Николаевна;
6. Дмитриев Николай Борисович;
7. Щёлоков Алексей Валерьевич.

Кворум имеется – 100 %. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

Нет.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. О рассмотрении требования Макарова М.В. о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
2. О приеме в члены ААУ «СЦЭАУ» Кузина Александра Сергеевича.

По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении требования Макарова М.В. о проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации»:

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что 22.11.2021 от члена Ассоциации Макарова Михаила Викторовича в адрес Ассоциации посредством электронной почты поступило Требование о созыве внеочередного общего собрания Членов Ассоциации (вх. № 17309).

В соответствии с п.1 ст. 21 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим органом управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать вопросы деятельности саморегулируемой организации, отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом саморегулируемой организации.

Пунктом 2 указанной статьи установлено, что общее собрание членов саморегулируемой организации созывается в порядке и с периодичностью, которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один раз в год.

Согласно Уставу ААУ «СЦЭАУ» (в ред. 24.10.2020) общее собрание членов Ассоциации созывается Советом Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным или внеочередным.

Очередное общее собрание членов Ассоциации созывается не реже чем один раз в год в порядке, установленном Уставом. Очередное Общее собрание состоялось 02.07.2021.

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации может быть инициировано по требованию члена Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации, а также членов Ассоциации, составляющими в совокупности не менее двадцати пяти процентов от общего числа членов Ассоциации (п. 7.9 Устава).

Пунктами 7.10, 7.11 установлено, что требование о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1) должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня относящихся к компетенции Общего собрания, с указанием мотивов их внесения;

- формулировки решений по вопросам, подлежащим внесению в повестку дня собрания;
- данные, позволяющие идентифицировать лицо (лиц), обратившихся с требованием о созыве Внеочередного общего собрания, их статус и соответствие их по количественному составу требованиям пункта 7.9. настоящего Устава;

- адрес для направления ответа о результатах рассмотрения Советом Ассоциации требования о созыве;

- собственноручную подпись лица (лиц) обратившихся с требованием о созыве.

2) должно быть направлено в Совет Ассоциации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В соответствии с п. 7.12. решение о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации либо об отказе в созыве должно быть принято Советом Ассоциации в течение 30 календарных дней со дня поступления такого требования. Основанием для отказа в созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации является несоответствие требования о созыве положениям, установленным пунктами 7.9, 7.10. и 7.11. настоящего Устава.

Требование Макарова М.В. (вх. № 17309 от 22.11.2021) не соответствует требованиям п. 7.9, 7.10, 7.11 Устава, в связи с чем не подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, Гладков И.В. сообщил, что решением Совета Ассоциации от 23.11.2021 членство Макарова М.В. прекращено в связи с нарушением условий членства и требований Закона о банкротстве.

Решили: Отказать арбитражному управляющему Макарову М.В. в созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации; о принятом решении уведомить заявителя.

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

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены ААУ «СЦЭАУ»:

Кузина Александра Сергеевича

Республика Мордовия

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

Решили:

Принять в члены ААУ «СЦЭАУ»:

Кузина Александра Сергеевича

Республика Мордовия

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