

ПРОТОКОЛ №39
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: заочное.

Дата окончания приёма опросных листов: «19» мая 2023 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. Разуваев Александр Григорьевич;
4. Дмитриев Николай Борисович;
5. Щёлоков Алексей Валерьевич.

Кворум имеется – 71,4%. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

Нет.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об утверждении формы проведения очередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
2. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
3. Об утверждении времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании.
4. Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения очередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
5. Об избрании Счетной комиссии очередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы проведения очередного 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» – 5 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»» предложено рассмотреть вопрос о проведении Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 30 июня 2023 года в 15 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2, летний шатёр Отеля «River Park».

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

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили: Утвердить проведение очередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 30 июня 2023 года в 15 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2, летний шатёр Отеля «River Park».

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении времени начала и окончании регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании» предложено рассмотреть вопрос о регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 30 июня 2023 года, с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по местному времени.

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

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили: Утвердить следующее время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании: 30 июня 2023 года, с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по местному времени.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения очередного 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» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 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 отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2022 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2022-2023 гг.
6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2022-2023 гг.
7. Об утверждении Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета, об избрании Совета Ассоциации в новом составе.
10. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
11. 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 30.06.2023.

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ», можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет с 09.06.2023 (Раздел «Новости»).

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 не позднее 30.05.2023 года.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть вопрос об избрании Счетной комиссии очередного 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» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации» предложено утвердить предложенную форму сообщения.

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

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили:

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

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на очередном 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» – 5 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили:

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

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»



И. В. Гладков

А. О. Щукин

