

**ПРОТОКОЛ № 55**  
**заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих**  
**«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 26 апреля 2019 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. Смирнов Артур Андреевич
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 избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании членов Ассоциации.
8. Об утверждении сметы Ассоциации за 2018 год.
9. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

**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» 19 июня 2019 года в 15 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 2-й этаж зал «Централ Парк».

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» 19 июня 2019 года в 15 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 2-й этаж зал «Централ Парк».

*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 19 июня 2019 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: 19 июня 2019 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» 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 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», будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 18.06.2019.

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 27.05.2019 по 17.06.2019 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.novosibsro.ru](http://www.novosibsro.ru) не позднее 30.04.2018 года.

*По пятому 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., Разуваев А.Г.

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., Разуваев А.Г.

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

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 форму и текст сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации.

*По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 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» – 7 голосов (100% голосов).**

**«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).**

**Решили:**

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

*По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации за 2018 год»* предложено утвердить предложенную смету Ассоциации.

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 смету Ассоциации за 2018 год.

*По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год»* предложено утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

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 бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»



И. В. Гладков

А. О. Щукин