

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

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 15 июня 2017 года.

Время проведения заседания: 10:00 (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 сметы и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
2. О внесении дополнений в состав информации (материалов), подлежащих рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ».

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы и годовой бухгалтерской отчетности ААУ «СЦЭАУ»:

Предложено утвердить смету и годовую бухгалтерскую отчетность ААУ «СЦЭАУ».

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

Решили:

Утвердить смету и годовую бухгалтерскую отчетность ААУ «СЦЭАУ».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении дополнений в состав информации (материалов), подлежащих рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»».

Предложено внести в состав информации (материалов), подлежащих рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Проект №4 Устава ААУ «СЦЭАУ».

Решили:

Внести в состав информации (материалов), подлежащих рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Проект №4 Устава ААУ «СЦЭАУ». Разместить Проект №4 Устава ААУ «СЦЭАУ» на официальном сайте Ассоциации по адресу: www.novosibsro.ru.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ»:

Предложено утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ».

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

Решили:

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

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