

Протокол №237
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».

г.Н.Новгород

27.09.2019г.

Участвовали Председатель и Члены Совета:

1. Голубев Александр Владимирович.
2. Белозерцев Михаил Леонидович.
3. Белоусов Алексей Владимирович.
4. Ермолаев Олег Владимирович.
5. Климашов Александр Васильевич.
6. Лобастов Алексей Михайлович.
7. Слепов Сергей Иванович.
8. Станкевич Владимир Викторович.
9. Старченко Юрий Николаевич.
10. Таушев Дмитрий Александрович.
11. Шеваренков Леонид Михайлович.
12. Шулико Федор Владимирович.

Не приняли участи в заседании Совета члены Совета:

1. Самонин Владимир Сергеевич.
2. Томилова Лариса Викторовна.

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 12 членов Совета, что составляет – 85,7% от общего количества членов Совета Союза «СОАУ «Альянс». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом Союза «СОАУ «Альянс».

В соответствии с п.11.9.1 Устава Союза «СОАУ «Альянс» *«Председатель Совета Союза организует работу Совета, созывает его заседания и ведет их...»*

В соответствии с п.11.9.6 Устава Союза «СОАУ «Альянс» *«При подготовке проведения заочного заседания члены Совета Союза заранее не извещаются, а им направляется по электронной почте или факсу бюллетень для голосования».*

В соответствии с указанными статьями Устава в целях организации работы Совета Председателем Совета была сформирована повестка дня заочного заседания Совета 27.09.2019г.:

1. О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места проведения, и повестки дня внеочередного очного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».

были подготовлены бюллетени следующей формы и содержания:

Бюллетень
для голосования членов Совета Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

г.Н.Новгород

27.09.2019г.

(Фамилия, имя, отчество члена Совета Союза «СОАУ «Альянс»)

(субъект)

В соответствии с п.11.9.11 Устава Союза «СОАУ «Альянс», на заседании Совета Союза ведется протокол, который составляет секретарь заседания.

Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета Союза.

Решение: Избрать Секретарем заседания Совета Союза начальника организационного отдела Союза «СОАУ «Альянс» Короткову Ирину Алексеевну.	За
	Против

1. О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места проведения, и повестки дня внеочередного очного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».

В соответствии с подпунктом 1 п.11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс» относится

11.8. К компетенции Совета Союза относится созыв очередного (внеочередного) Общего собрания членов Союза и утверждение повестки дня.

Решение: <i>Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза, «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место проведения очного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «08» октября 2019г., место – г.Нижний Новгород, и предложенную повестку дня.</i>	За
	Против
	Воздержался

Член Совета Союза «СОАУ «Альянс»

(ФИО)

(подпись)»

Совет был созван, путем направления 19.09.2019г. в 15.40 ч. (по мск.вр.) всем членам Совета Союза по электронной почте письма исх. №101/19 от 19.09.2019г., к которому были приложены вышеуказанные повестка дня и бюллетень для голосования, а также материалы по вопросам повестки дня, а именно:

Повестка дня заочного заседания Совета Союза «СОАУ «Альянс».

г. Нижний Новгород

27.09.2019г.

1.О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места проведения, и повестки дня внеочередного очного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».

20.09.2019г. в адрес Центрального аппарата Союза от членов Совета Союза Белоусова А.В. и Шулико Ф.В. поступило предложение о проведении очного Общего собрания членов СРО – 10.10.2019г. в г.Новосибирске.

В связи с этим, в целях обеспечения учета мнений всех членов Совета Союза, Председателем Совета принято решение признать направленный 19.09.2019г. бюллетень голосования недействительным, а вместо него подготовлен новый бюллетень, с учетом как прежнего, так и нового предложения (письмо исх.№103/19 от 20.09.2019г.)

В нем было предложено проголосовать только за один вариант даты и места проведения очного Общего собрания членов СРО:

- либо 08.10.2019г. в г.Н.Новгороде.

- либо 10.10.2019г. в г.Новосибирске.

В ходе голосования, 23.09.2019г. поступили бюллетени от членов Совета:

- Белозерцева М.Л.,
- Таушева Д.А.,
- Самонина В.С.,
- Станкевича В.В.

23.09.2019г. в адрес Центрального аппарата Союза от члена Совета Союза Шеваренкова Л.М. поступило предложение о проведении очного Общего собрания членов СРО – 15.10-16.10.2019г. в Республике Горный Алтай в п.Чемал (база отдыха «Чемальское подворье»).

Также 23.09.2019г. в адрес Председателя Совета СРО Голубева А.В. поступило письмо Генерального директора Союза Щепетова А.В. с просьбой включить в повестку дня внеочередного очного Общего собрания двух вопросов:

Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.

2. Принятие решения о выходе из НСПАУ.

В целях обеспечения учета мнений всех членов Совета Союза, Председателем Совета Голубевым А.В. 23.09.2019г. принято решение признать направленный 20.09.2019г. бюллетень голосования недействительным, а вместо него подготовлен новый бюллетень, с учетом как прежних, так и нового предложения (письмо исх.№104/19 от 23.09.2019г.)

В нем было предложено проголосовать только за **один вариант даты и места проведения очного Общего собрания членов СРО:**

- либо 08.10.2019г. в г.Н.Новгороде,

- либо 10.10.2019г. в г.Новосибирске,

- либо 15.10-16.10.2019г. в Республике Алтай.

Кроме этого, в адрес членов СРО была направлена новая повестка дня очного Общего собрания членов СРО с учетом поступившего предложения:

Повестка дня очного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс»

г.... _____10.2019г.

- 1.Внесение изменений в Устав Союза «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
- 2.Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.
- 3.Принятие решения о выходе из НСПАУ.

Таким образом, ранее поступившие бюллетени от членов Совета:

- Белозерцева М.Л.,
- Таушева Д.А.,
- Самонина В.С.,
- Станкевича В.В. признаются недействительными.

26.09.2019г. в адрес Союза поступило письмо членов Совета Союза Белоусова А.В. и Шулико Ф.В. (вх.№777/09) о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза вопрос «Прекращение полномочий трех членов Совета Союза из списка кандидатур Директора и избрание трех членов Совета Союза по списку кандидатур Директора».

27.09.2019г. (в 10.15 по моск.в) Председатель Совета Союза Голубев А.В. направил письмо Директору Мичурину К.М. (исх.№6/н от 27.09.2019г.) о предоставлении персонального списка трех членов Совета Союза на исключение с указанием оснований для их исключения, а также обратил внимание на порядок выбора в состав Совета Союза в соответствии с п.11.6 Устава СРО.

27.09.2019г. (в 11.05 по моск.в) от Директора Мичурина К.М. поступило письмо (№6/н от 27.09.2019г.) с предложением о замене в составе Совета:

- 1.Климашов Александр Васильевич – предложение Директора.
- 2.Ермолаев Олег Владимирович – предложение Директора.
- 3.Лобастов Алексей Михайлович – собственное желание.

Решение Председателем Совета о признании недействительной ранее направленной повестки дня принято не было. Повестка дня очного заседания Общего собрания членов СРО изменена не была.

Таким образом, голосование членов Совета ведется по повестке дня, направленной Председателем Совета Голубевым А.В. (письмо исх.№104/19 от 23.09.2019г.), а именно:

Повестка дня очного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс»

г.... _____10.2019г.

1. Внесение изменений в Устав Союза «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
2. Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.
3. Принятие решения о выходе из НСПАУ.

Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 12.00 по московскому времени 27.09.2019г.

В период с 25.09.2019г. по 27.09.2019г. от членов Совета:

1. Голубев Александр Владимирович.
2. Белозерцев Михаил Леонидович.
3. Белоусов Алексей Владимирович.
4. Ермолаев Олег Владимирович.
5. Климашов Александр Васильевич.
6. Лобастов Алексей Михайлович.
7. Станкевич Владимир Викторович.
8. Старченко Юрий Николаевич.
9. Таушев Дмитрий Александрович.
10. Томилова Лариса Викторовна.
11. Шеваренков Леонид Михайлович.
12. Шулико Федор Владимирович

поступили бюллетени по голосованию.

В соответствии с п.11.9.11 Устава Союза «СОАУ «Альянс», на заседании Совета Союза ведется протокол, который составляет секретарь заседания.

На голосование выносятся предложение избрать Секретарем заседания Совета Союза - начальника организационного отдела Союза Короткову Ирину Алексеевну.

Голосование:

«за» - 10 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 1 голос

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» - 83,3%

«против» - 8,3 %

«воздержался» - 8,3 %

Принято решение:

Избрать Секретарем заседания Совета Союза менеджера Союза «СОАУ «Альянс» начальника организационного отдела Союза Короткову Ирину Алексеевну.

1. По первому вопросу повестки дня.

О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места проведения, и повестки дня внеочередного очного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».

Согласно поступившим бюллетеням, за предложение провести очное Общее Собрания членов 08.10.2019г. в г.Н.Новгороде проголосовало 11 членов Совета, то есть 91,7% от участвовавших.

За предложение провести очное Общее Собрания членов 10.10.2019г. в г.Новосибирске проголосовал 1 член Совета, то есть 8,3% от участвовавших.

За предложение провести очное Общее Собрания членов 15-16.10.2019г. в Республике Алтай не проголосовал ни один член Совета.

Таким образом, Советом Союза принято решение:

Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза, «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место проведения очного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «08» октября 2019г., место – г.Нижний Новгород, и предложенную повестку дня.

Повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс»

Секретарь заседания Совета



А.В. Голубев

И.А. Короткова

Прошито и пронумеровано
4/4216 листов (листа)

Председатель Совета
Союза «СОАУ «Альянс»
А.В. Голубев

Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова

