

**Протокол №236**  
**заочного заседания Совета Союза**  
**«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих**  
**«Альянс».**

г.Н.Новгород

10.09.2019г.

**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. Самонин Владимир Сергеевич.
8. Слепов Сергей Иванович.
9. Станкевич Владимир Викторович.
10. Таушев Дмитрий Александрович.
11. Томилова Лариса Викторовна.
12. Шеваренков Леонид Михайлович.
13. Шулико Федор Владимирович.

**Не приняли участи в заседании Совета члены Совета:**

1. Старченко Юрий Николаевич (Калининградская область).

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 13 членов Совета, что составляет – 92,9% 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 10.09.2019г.:

1. О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места подведения итогов, и повестки дня внеочередного заочного 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

10.09.2019г.

(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.

<b>Решение:</b> <i>Избрать Секретарем заседания Совета Союза менеджера Союза «СОАУ «Альянс»</i> <i>Платонову Елену Валентиновну.</i>	<b>За</b>
	<b>Против</b>
	<b>Воздержался</b>

**1. О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места подведения итогов, и повестки дня внеочередного заочного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».**

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

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

<b>Решение:</b> <i>Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «25» сентября 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня.</i>	<b>За</b>
	<b>Против</b>
	<b>Воздержался</b>

**Член Совета Союза «СОАУ «Альянс»**

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)»

Совет был созван, путем направления 05.09.2019г. в 20.51 ч. (по мск.вр.) всем членам Совета Союза по электронной почте письма исх. №65/09 от 05.09.2019г., к которому были приложены вышеуказанные повестка дня и бюллетень для голосования, а также материалы по вопросам повестки дня, а именно:

1.

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

г. Нижний Новгород

25.09.2019г.

1. Внесение изменений в Устав Союза «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.»

2. Проект Устава Союза «СОАУ «Альянс» в новой редакции.

В период с 06.09.2019г. по 10.09.2019г. от членов Совета:

1. Голубева Александра Владимировича
2. Белозерцева Михаила Леонидовича
3. Климашова Александра Васильевича
4. Самонина Владимира Сергеевича
5. Слепова Сергея Ивановича
6. Таушева Дмитрия Александровича
7. Томиловой Ларисы Викторовны
8. Шеваренкова Леонида Михайловича

поступили заполненные бюллетени для голосования, согласно форме и содержанию бюллетеня, направленного Председателем Совета Голубевым А.В.

09.09.2019г. по электронной почте от членов Совета:

1. Белоусова Алексея Владимировича
2. Ермолаева Олега Владимировича
3. Лобастова Алексея Михайловича
4. Шулико Федора Владимировича

поступили заполненные бюллетени для голосования по иной форме и содержанию, чем были ранее направлены 05.09.2019г. всем членам Совета, а именно:

**1. Об избрании секретаря заседания Совета Союза из числа членов Совета Союза.**

<b>Решение:</b> <i>Избрать Секретарем заседания Совета Союза члена Союза «СОАУ «Альянс»</i>  <u>Белоусова Алексея Владимировича</u>	За
	Против
	Воздержался

**2. О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места подведения итогов, и повестки дня внеочередного заочного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».**

<b>Решение:</b> <i>Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «25» сентября 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня.</i>	За
	Против
	Воздержался

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

<b>Решение:</b> <i>Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место проведения подведения итогов голосования очного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «10» октября 2019г., место – г.Новосибирск, и повестку дня: «Внесение изменений в пункт 7.2. Устава Союза «СОАУ «Альянс»</i>	За
	Против
	Воздержался

09.09.2019г. от Станкевича Владимира Викторовича по электронной почте поступил бюллетень по следующей форме и содержанию:

**1. Об избрании секретаря заседания Совета Союза из числа членов Совета Союза.**

<b>Решение:</b> <i>Избрать Секретарем заседания Совета Союза члена Союза «СОАУ «Альянс»</i>  _____	За
	Против
	Воздержался

**2. О созыве внеочередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места подведения итогов, и повестки дня внеочередного заочного Общего Собрания членов Союза «СОАУ «Альянс».**

<b>Решение:</b> <i>Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «25» сентября 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня.</i>	За
	Против
	Воздержался

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

<b>Решение:</b> <i>Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место проведения подведения итогов голосования очного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «10» октября 2019г., место – г.Новосибирск, и повестку дня: «Внесение изменений в пункт 7.2. Устава Союза «СОАУ «Альянс»</i>	За
	Против
	Воздержался

Поскольку Совет созван и организован Председателем Совета Голубевым А.В. и им сформирована повестка дня Совета и направлены бюллетени, согласно повестки дня, которые подлежат заполнению членами Совета по форме и содержанию, установленными Председателем Совета, то бюллетени, поступившие от:

- Белоусова Алексея Владимировича
- Ермолаева Олега Владимировича
- Лобастова Алексея Михайловича

- Станкевича **Владимир**ва Викторовича
- Шулико **Федора** Владимировича

по иной форме, чем **была сформирована** Голубевым А.В. и направлена членам Совета, считаются недействительными. При этом упомянутые выше члены Совета признаются участвовавшими в Совете, но их голоса не учитываются при подсчете, поскольку они не голосовали по повестке дня, сформированной Председателем Совета.

Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 12.00 по московскому времени 10.09.2019г.

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

На голосование выносится предложение **избрать Секретарем заседания Совета Союза - менеджера Союза «СОАУ «Альянс» Платонову Елену Валентиновну.**

**Голосование:**

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Результат голосования:**

*(от участвовавших)*

«за» -61,5%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

**Принято решение:**

**Избрать Секретарем заседания Совета Союза менеджера Союза «СОАУ «Альянс» Платонову Елену Валентиновну.**

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания заочного Совета Союза Платонова Елена Валентиновна.

**Повестка дня:**

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

**1. По первому вопросу.**

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

В соответствии с подпунктом 1 п.11.8 Устава Союза, к компетенции Совета Союза относится созыв очередного (внеочередного) Общего собрания членов Союза и утверждение повестки дня.

Пунктом 10.8 Устава установлено: «Решение о проведении Общего собрания членов Союза принимается Советом Союза.

22.07.2019г. в Союз из ГУ Министерства юстиции РФ по Нижегородской области поступило Уведомление об отказе в государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Союза 20.06.2019г.

В связи с этим, Центральным аппаратом Союза подготовлен новый проект Устава, в котором учтены недостатки, указанные в упомянутом выше Уведомлении Минюста РФ.

В целях исполнения указания Росреестра по представлению в контролирующей орган зарегистрированного в Минюсте РФ Устава, необходимо внести изменения в Устав и зарегистрировать его в новой редакции.

Для утверждения была предложена следующая повестка дня Общего собрания членов СРО:

- 1.Внесение изменений в Устав Союза «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.

На ~~голосование~~ выносятся предложение: Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза, «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «25» сентября 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня.

**Голосование:**

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Результат голосования:**

(от участвовавших)

«за» - 61,5%

«против» - 0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

**Принято решение:**

**В соответствии с подпунктом 1 пункта 11.8 Устава Союза, созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза, «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «25» сентября 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня:**

1.Внесение изменений в Устав Союза «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.

Повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс»

Секретарь заседания Совета

А.В. Голубев

Е.В. Платонова



Прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Председатель Совета  
Союза СОАУ «Альянс»

А.В. Голубев

Секретарь Заседания Совета  
Союза СОАУ «Альянс»

Е.В. Платонова

