

Протокол №231
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».

г.Н.Новгород

06 июня 2019г.

Участвовали Председатель и Члены Совета:

1. Голубев Александр Владимирович.
2. Белозерцев Михаил Леонидович.
3. Климашов Александр Васильевич.
4. Лобастов Алексей Михайлович.
5. Самонин Владимир Сергеевич.
6. Слепов Сергей Иванович.
7. Станкевич Владимир Викторович.
8. Старченко Юрий Николаевич.
9. Таушев Дмитрий Александрович.
10. Томилова Лариса Викторовна.
11. Шеваренков Леонид Михайлович.

Не приняли участи в заседании Совета члены Совета:

1. Белоусов Алексей Владимирович (Кемеровская область).
2. Ермолаев Олег Владимирович (Кемеровская область).
3. Шулико Федор Владимирович (Кемеровская область).

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 11 членов Совета, что составляет – 84,6% от общего количества членов Совета Союза «СОАУ «Альянс». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом Союза «СОАУ «Альянс».

Материалы по заседанию Совета Союза направлены членам Совета СРО 14:17 (по моск.вр) 04.06.2019г.

Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 12.00 по московскому времени 06.06.2019г.

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.

На голосование выносятся предложение *избрать Секретарем заседания Совета Союза – начальника организационного отдела Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс» Короткову Ирину Алексеевну.*

Голосование:

«за» - 9 голосов

«против» - 2 голоса (Лобастов А.М., Кемеровская область; Станкевич В.В., Красноярский край).

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -81,8%

«против» - 18,2%

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

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

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания заочного Совета Союза Короткова Ирина Алексеевна.

Повестка дня:

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

О снятии полномочий с Полномочного Представителя Союза в Свердловской области Хадеевой Марины Олеговны на основании личного заявления.

1. По первому вопросу.

О созыве очередного Общего Собрания членов Союза, об утверждении даты, места подведения итогов, и повестки дня очередного 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. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год не позднее 6 месяцев после окончания календарного года».

Таким образом, очередное Общее собрание членов СРО необходимо провести до 30.06.2019г.

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

1. Отчет Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
2. Отчет Генерального директора Союза за 2018г.
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
4. Утверждение годового баланса Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
5. Внесение изменений в Устав «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс» и утверждении его в новой редакции.

На голосование выносится предложение *Созвать очередное Общее Собрание членов Союза, «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного очередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «20» июня 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня.*

Голосование:

«за» - 9 голосов

«против» - 2 голоса (Лобастов А.М., Кемеровская область; Станкевич В.В., Красноярский край).

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» - 81,8%

«против» - 18,2%

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 11.8 Устава Союза, созвать очередное Общее Собрание членов Союза, «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место подведения итогов голосования заочного очередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «20» июня 2019г., место – г.Н.Новгород, и предложенную повестку дня:

1. Отчет Председателя Совета Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
2. Отчет Генерального директора Союза за 2018г.
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
4. Утверждение годового баланса Союза «СОАУ «Альянс» за 2018г.
5. Внесение изменений в Устав «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «СОАУ «Альянс» и утверждении его в новой редакции.

2. По второму вопросу.

О снятии полномочий с Полномочного Представителя Союза в Свердловской области Хадеевой Марины Олеговны на основании личного заявления.

В соответствии с п.2.10 Устава Союза, Полномочные Представители утверждаются Советом Союза «СОАУ «Альянс».

Решением Совета Союза от 28.05.2012г. Хадеева Марина Олеговна была утверждена Полномочным Представителем СРО в Свердловской области (Протокол №105).

07.05.2019г. в адрес Союза «СОАУ «Альянс» поступило заявление Полномочного Представителя Союза в Свердловской области Хадеевой М.О. о снятии с нее статуса Полномочного Представителя в связи с невозможностью дальнейшего исполнения данной обязанности.

На голосование выносятся предложение **Снять статус Полномочного Представителя Союза «СОАУ «Альянс» в Свердловской области с Хадеевой Марины Олеговны на основании личного заявления.**

Голосование:

«за» - 10 голосов

«против» - 2 голоса (Лобастов А.М., Кемеровская область).

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» - 90,9%

«против» - 9,1%

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Снять статус Полномочного Представителя Союза «СОАУ «Альянс» в Свердловской области с Хадеевой Марины Олеговны на основании личного заявления.

Повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс»

Секретарь заседания Совета



А.В. Голубев

И.А. Короткова

Прошито и пронумеровано
3 листов (листа)

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

Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова

