

ПРОТОКОЛ №91

заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциации СРО «ЦААУ»)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Дата подведения итогов голосования: | «25 » апреля 2016 года. |
| Место подведения итогов голосования: | 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, стр.1, офис 2. |
| Форма проведения: | заочная форма. |
| Форма голосования: | заочное голосование бюллетенями. |

Материалы Совета СРО и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня были надлежащим образом направлены всем членам Совета СРО, избранным на Общем собрании членов СРО 25 августа 2011 года, с изменениями в составе Совета СРО, утвержденными на Общем собрании членов СРО 05 апреля 2013 года, 30 января 2014 года и 03 апреля 2015 года, а именно: Артышуку Геннадию Викторовичу, Барабашеву Игорю Алексеевичу, Блиновой Ирине Вячеславовне, Гарманову Сергею Геннадьевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Коновалову Александру Юрьевичу, Лейну Феликсу Яковлевичу, Митюшеву Дмитрию Владимировичу, Резнику Сергею Евсеевичу, Ремневу Борису Николаевичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в СРО.

Заполненные бюллетени для голосования получены от 11 (одиннадцати) членов (100 % общего состава), подсчет голосов по которым, проведен секретарем Совета СРО.

В соответствии с Уставом СРО кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение формы проведения очередного Общего собрания членов СРО.
2. Утверждение даты, времени, места окончания приема бюллетеней для заочного голосования, даты подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов СРО и формы бюллетеня для заочного голосования.
3. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов СРО.
4. Прием в члены СРО Давыдова Сергея Владимировича.
5. Прием в члены СРО Сергеева Сергея Геннадьевича.
6. Утверждение состава счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО.

По первому вопросу повестки дня – Утверждение формы проведения очередного Общего собрания членов СРО.

Предложено утвердить проведение очередного Общего собрания членов СРО в форме заочного голосования (заочной форме).

Голосовали:

За – 11 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить проведение очередного Общего собрания членов СРО в форме заочного голосования (заочной форме).

По второму вопросу повестки дня – Утверждение даты, времени, места окончания приема бюллетеней для заочного голосования, даты подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов СРО и формы бюллетеня для заочного голосования.

Предложено утвердить: дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования (решения члена СРО по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) – 27 мая 2016 года 18.00; адрес для представления и/или направления бюллетеней для заочного голосования:

119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8, стр.1; дату подведения итогов голосования – 30 мая 2016 года; форму бюллетеня для заочного голосования в предложенной редакции.

Голосовали:

За – 11 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить: дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования (решения члена СРО по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) – 27 мая 2016 года 18.00; адрес для представления и/или направления бюллетеней для заочного голосования: 119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8, стр.1; дату подведения итогов голосования – 30 мая 2016 года; форму бюллетеня для заочного голосования в предложенной редакции.

По третьему вопросу повестки дня – Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов СРО.

Предложено утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчета Совета СРО о результатах деятельности в 2015 году.
2. Утверждение отчета Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2015 году.
3. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО.
4. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО.
5. Избрание члена Совета СРО и утверждение полного состава Совета СРО.
6. Избрание Председателя Совета СРО.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2015 год и сметы расходов СРО на 2016 год.
8. Принятие решения об уточнении размера членских взносов, о дополнительных взносах членов СРО в компенсационный фонд.
9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и утверждение положения о ней (о нем).
10. Об изменении (исправлении) сведений о СРО, ранее внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Голосовали:

За – 11 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчета Совета СРО о результатах деятельности в 2015 году.
2. Утверждение отчета Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2015 году.
3. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО.
4. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО.
5. Избрание члена Совета СРО и утверждение полного состава Совета СРО.
6. Избрание Председателя Совета СРО.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2015 год и сметы расходов СРО на 2016 год.
8. Принятие решения об уточнении размера членских взносов, о дополнительных взносах членов СРО в компенсационный фонд.
9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и утверждение положения о ней (о нем).
10. Об изменении (исправлении) сведений о СРО, ранее внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

По четвертому вопросу повестки дня – Прием в члены СРО Давыдова Сергея Владимировича.

Предложено принять в члены СРО Давыдова Сергея Владимировича.

Голосовали:

За – 11 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены СРО Давыдова Сергея Владимировича.

По пятому вопросу повестки дня – Прием в члены СРО Сергеева Сергея Геннадьевича.

Предложено принять в члены СРО Сергеева Сергея Геннадьевича.

Голосовали:

За – 11 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены СРО Сергеева Сергея Геннадьевича.

По шестому вопросу повестки дня – Утверждение состава счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО.

Предложено утвердить счетную комиссию очередного Общего собрания членов СРО из состава работников исполнительного органа в новом составе: Председатель Чикунов Виктор Васильевич, члены Шубина Яна Владимировна и Нестеров Александра Сергеевич.

Голосовали:

За – 11 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить счетную комиссию очередного Общего собрания членов СРО из состава работников исполнительного органа в новом составе: Председатель Чикунов Виктор Васильевич, члены Шубина Яна Владимировна и Нестеров Александра Сергеевич.

Протокол закрыт.

Председатель Совета СРО

подписано / Резник С.Е.

Секретарь

подписано / Рувинская Л.А.