

**ПРОТОКОЛ №112**  
**заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой**  
**организации «Центральное агентство арбитражных управляющих»**  
**(Ассоциация СРО «ЦААУ»)**

*Дата подведения итогов голосования:* «12» февраля 2018 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, 03 апреля 2015 года, и 30 мая 2016 года, а именно: Артышуку Геннадью Викторовичу, Барабашеву Игорю Алексеевичу, Блиновой Ирине Вячеславовне, Гарманову Сергею Геннадьевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Митюшеву Дмитрию Владимировичу, Паршину Сергею Валерьевичу, Ремневу Борису Николаевичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в СРО.

Заполненные бюллетени для голосования получены от 9 (девяти) членов (81,8 % 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, даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов СРО.

**По первому вопросу повестки дня** – Утверждение формы, даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО.

Предложено утвердить проведение очередного Общего собрания членов СРО в форме заочного голосования. Окончание приема бюллетеней для заочного голосования (решения члена СРО по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) 09 апреля 2018 года 18.00. Адрес для представления и/или направления бюллетеней: 119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8, стр.1. Дата подведения итогов голосования 16 апреля 2018 года.

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** утвердить проведение очередного Общего собрания членов СРО в форме заочного голосования. Окончание приема бюллетеней для заочного голосования (решения члена СРО по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) 09 апреля 2018 года 18.00. Адрес для представления и/или направления бюллетеней: 119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8, стр.1. Дата подведения итогов голосования 16 апреля 2018 года.

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

Предложено утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО.

1. Утверждение отчета Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2017 году.

2. Утверждение отчета Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2017 году.
3. Внесение изменений в Устав СРО.
4. Принятие решения о прекращении полномочий Председателя Совета СРО.
5. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента СРО.
6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО.
7. Избрание членов Совета СРО.
8. Избрание Председателя Совета СРО.
9. Назначение Президента СРО.
10. Принятие решения о дополнительных взносах членов СРО в компенсационный фонд СРО.
11. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2017 год и сметы расходов СРО на 2018 год.
12. Утверждение результатов проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2017 год.

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

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

1. Утверждение отчета Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2017 году.
2. Утверждение отчета Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2017 году.
3. Внесение изменений в Устав СРО.
4. Принятие решения о прекращении полномочий Председателя Совета СРО.
5. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента СРО.
6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО.
7. Избрание членов Совета СРО.
8. Избрание Председателя Совета СРО.
9. Назначение Президента СРО.
10. Принятие решения о дополнительных взносах членов СРО в компенсационный фонд СРО.
11. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2017 год и сметы расходов СРО на 2018 год.
12. Утверждение результатов проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2017 год.

Протокол закрыт.

Председатель Совета СРО

подписано / Паршин С.В.

Секретарь

подписано / Рувинская Л.А.