

ПРОТОКОЛ №15
очередного общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)

Форма проведения собрания:	Заочное голосование (заочная форма).
Форма голосования:	Бюллетенями для заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:	18.00 «09» апреля 2018 года.
Дата подведения итогов голосования	«16» апреля 2018 года.
Адрес подведения итогов голосования	119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8, стр.1.
Дата подписания протокола	«18» апреля 2018 года.

12 февраля 2018 года Советом СРО принято решение о проведении очередного Общего собрания членов СРО в форме заочного голосования (заочной форме), сроком окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 18.00 09 апреля 2018 года по адресу: 119017, город Москва, 1й Казачий переулок, дом 8, строение 1 (Протокол №112).

В соответствии с пунктом 10.13 Устава СРО Общее собрание созвано по истечении 30 (тридцати) календарных дней, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента принятия Советом СРО решения о созыве Общего собрания.

В соответствии с пунктом 10.4. Устава СРО и пунктом 3.1. Положения об Общем собрании членов СРО уведомление о проведении очередного Общего собрания членов СРО от 22 февраля 2018 года исходящий номер №10/546-2018 направлено всем членам СРО по электронной почте 22 февраля 2018 года и заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении 26 февраля 2018 года.

Кроме того, данное уведомление опубликовано на сайте СРО www.npca.ru 27.02.2018г. В соответствии с п. 10.14. Устава СРО, указанная публикация приравнивается к официальному уведомлению о проведении Общего собрания членов СРО.

09 апреля 2018 года в 18.00 по московскому времени прием бюллетеней для заочного голосования окончен.

В соответствии с решением Совета СРО от 06 апреля 2018 года счетная комиссия Общего собрания членов СРО назначена из состава работников исполнительного органа в новом составе: Председатель Чикунов Виктор Васильевич, члены Нестеров Александр Сергеевич и Сапрыкина Елена Александровна.

16 апреля 2018 года счетной комиссией Общего собрания членов СРО проверена правомочность и наличие кворума общего собрания, а также подведены итоги заочного голосования очередного Общего собрания членов СРО, о чем составлен и подписан соответствующий протокол.

На дату уведомления членов СРО о проведении очередного собрания членов СРО (22.02.2018г.) в реестре членов СРО состояло 237 (двести тридцать семь) членов.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования (09.04.2018г.) в реестре членов СРО состояло 239 (двести тридцать девять) членов.

За указанный период двое членов (Вишнякова Т.В., Щербина Н.И.) были исключены из СРО 28.02.2018г., в связи с чем, участия в голосовании они не принимали. Один кандидат (Козлов А.А.) был включен в состав членов СРО 28.02.2018г. и трое кандидатов (Барага Е.Ю., Ванюков Д.В., Погодин Е.Ю.) были включены в состав членов СРО 26.03.2018г.

Всего к 18.00 09 апреля 2018 года в СРО поступило 238 (двести тридцать восемь) заполненных бюллетеня, информация о которых внесена в регистрационный лист поступивших бюллетеней. Все поступившие бюллетени признаны действительными.

Не поступил бюллетень от 1-го (одного) члена СРО: Мартыновой Анастасии Сергеевны.

Количество поступивших бюллетеней составляет 99,58 % общего числа членов СРО.

В соответствии с пунктами 10.3 и 10.4 Устава СРО по 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 10-му и 11-му вопросам повестки дня Общее собрание членов СРО правомочно при условии поступления бюллетеней более чем от двух третей членов от общего числа членов СРО (более 159 бюллетеней).

По остальным вопросам повестки дня Общее собрание членов СРО правомочно при условии поступления бюллетеней более чем от половины членов СРО (более 120-х бюллетеней).

В соответствии с пунктом 10.22 Устава СРО вышеуказанные условия правомочности Общего собрания членов СРО применяются при условии, что все члены СРО были уведомлены надлежащим образом о проведении Общего собрания.

На основании вышеизложенного кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня, отнесенных к компетенции Общего собрания членов, имеется. Общее собрание членов правомочно.

В соответствии с п.10.20 Устава СРО председателем Общего собрания является действующий Председатель Совета СРО Паршин Сергей Валерьевич (протокол Общего собрания членов СРО №13 от 30.05.2016г.), который в соответствии с п.10.28 Устава СРО назначил секретарем Общего собрания Рувинскую Людмилу Анатольевну.

По итогам подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания результаты голосования следующие.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня очередного Общего собрания членов СРО:

ЗА – 238 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято решение: 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.

Голосование по первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2017 году.

Предложено утвердить отчет Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2017 году.

Результат голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 234 голоса;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 голоса.

Принято решение: Утвердить отчет Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2017 году согласно приложению №1.

Голосование по второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2017 году.

Предложено утвердить отчет Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2017 году.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 235 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 голоса.

Принято решение: утвердить отчет Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2017 году согласно приложению №2.

Голосование по третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав СРО.

Предложено внести изменения в Устав СРО и утвердить в предложенной редакции.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 227 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 11 голосов.

Принято решение: внести изменения в Устав СРО и утвердить в предложенной редакции согласно приложению №3.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня: Принятие решения о прекращении полномочий Председателя Совета СРО.

Предложено прекратить полномочия Председателя Совета СРО Паршина Сергея Валерьевича в связи с истечением срока полномочий.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 231 голос;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 голосов.

Принято решение: прекратить полномочия Председателя Совета СРО Паршина Сергея Валерьевича в связи с истечением срока полномочий.

Голосование по пятому вопросу повестки дня: Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента СРО.

Предложено досрочно прекратить полномочия Президента СРО Старкова Юрия Александровича по заявлению.

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 230 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 голосов.

Принято решение: досрочно прекратить полномочия Президента СРО Старкова Юрия Александровича по заявлению.

Голосование по шестому вопросу повестки дня: Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО.

Предложено досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО: Коновалова Александра Юрьевича в связи с добровольным выходом из СРО и Лейна Феликса Яковлевича в связи со смертью, Паршина Сергея Валерьевича и Черникова Сергея Валерьевича по заявлению.

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:

n/n	Фамилия, имя, отчество	Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня в части утверждения полного состава Совета СРО		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1.	Коновалов Александр Юрьевич	237	0	1
2.	Лейн Феликс Яковлевич	237	0	1
3.	Паршин Сергей Валерьевич	237	0	1
4.	Черников Сергей Валерьевич	237	0	1

Принято решение: досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО: Коновалова Александра Юрьевича в связи с добровольным выходом из СРО, Лейна Феликса Яковлевича в связи со смертью, Паршина Сергея Валерьевича и Черникова Сергея Валерьевича по заявлению.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня: – Избрание членов Совета СРО.

Предложено избрать членов Совета СРО в следующем составе: Агапова Юлия Анатольевна, Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова Ирина Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадиевич, Дюрягин Валерий Викторович, Козлов Игорь Олегович, Митюшев Дмитрий Владимирович, Ремнев Борис Николаевич, Скворцов Андрей Дмитриевич, Старков Юрий Александрович.

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:

n/n	Фамилия, имя, отчество	Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня в части утверждения полного состава Совета СРО		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1.	Агапова Юлия Анатольевна	234	0	4
2.	Артышук Геннадий Викторович	235	0	3
3.	Барабашев Игорь Алексеевич	235	0	3
4.	Блинова Ирина Вячеславовна	235	0	3
5.	Гарманов Сергей Геннадиевич	234	1	3
6.	Дюрягин Валерий Викторович	235	0	3
7.	Козлов Игорь Олегович	235	0	3
8.	Митюшев Дмитрий Владимирович	236	0	2
9.	Ремнев Борис Николаевич	235	0	3
10.	Скворцов Андрей Дмитриевич	235	0	3
11.	Старков Юрий Александрович	237	0	1

Принято решение: избрать членов Совета СРО в следующем составе: Агапова Юлия Анатольевна, Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова Ирина Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадиевич, Дюрягин Валерий Викторович, Козлов Игорь Олегович, Митюшев Дмитрий Владимирович, Ремнев Борис Николаевич, Скворцов Андрей Дмитриевич, Старков Юрий Александрович.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета СРО. Предложено избрать Председателем Совета СРО Старкова Юрия Александровича.

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 238 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято решение: избрать Председателем Совета СРО Старкова Юрия Александровича.

Голосование по девятому вопросу повестки дня: Назначение Президента СРО.

Предложено назначить на должность Президента СРО Паршина Сергея Валерьевича.

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:

ЗА – 238 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято решение: назначить на должность Президента СРО Паршина Сергея Валерьевича.

Голосование по десятому вопросу повестки дня: Принятие решения о дополнительных взносах членов СРО в компенсационный фонд СРО.

Для приведения размера компенсационного фонда СРО в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ (ред. 03.07.2016) предложено установить с каждого члена СРО единовременный дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 100 000,0 (ста тысяч) рублей, который внести в срок с 01.09.2018 года по 01 января 2019 года (за исключением членов, уплативших взнос в компенсационный фонд при вступлении в члены СРО в размере 200 тысяч рублей).

Результат голосования по десятому вопросу повестки дня:

ЗА – 203 голоса;

ПРОТИВ – 17 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 18 голосов.

Принято решение: Для приведения размера компенсационного фонда СРО в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ (ред. 03.07.2016) предложено установить с каждого члена СРО единовременный дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 100 000,0 (ста тысяч) рублей, который внести в срок с 01.09.2018 года по 01 января 2019 года (за исключением членов, уплативших взнос в компенсационный фонд при вступлении в члены СРО в размере 200 тысяч рублей).

Голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2017 год и сметы расходов СРО на 2018 год

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО за 2017 год и смету расходов СРО на 2018 год.

Результат голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

№ п/п	Документ для утверждения	Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1.	Годовая бухгалтерская отчетность СРО за 2017 год.	232	0	6
2.	Смета расходов СРО на 2018 год.	230	1	7

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО за 2017 год и смету расходов СРО на 2018 год согласно приложениям №4 и №5.

Голосование по двенадцатому вопросу повестки дня – Утверждение результатов проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2017 год.

Предложено утвердить результаты проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2017 год.

Результат голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

№ п/п	Документ для утверждения	Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
3.	Результаты аудиторской проверки за 2017 год (аудиторское заключение).	232	0	6
4.	Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2017 год (отчет ревизора).	232	0	6

Принято решение: утвердить результаты проведения аудиторской проверки (аудиторское заключение) и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО (отчет ревизора) по итогам деятельности за 2017 год согласно приложениям №6 и №7.

Протокол закрыт.

Приложение:

1. Отчет Председателя Совета СРО в 1 экз.
2. Отчет Президента СРО в 1 экз.
3. Устав СРО в 1 экз.
4. Годовая бухгалтерская отчетность СРО за 2017 год в 1 экз.
5. Смета расходов СРО на 2018 год в 1 экз.
6. Аудиторское заключение по итогам деятельности за 2017 год в 1 экз.
7. Отчет ревизора по итогам деятельности за 2017 год в 1 экз.

Председатель
Общего Собрания

подписано /Паршин С.В.

Секретарь
Общего собрания

подписано /Рувинская Л.А.