

ПРОТОКОЛ №68
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(НП «ЦААУ»)

Дата подведения итогов голосования: « 10 » февраля 2015 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 партнерства и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня были надлежащим образом направлены всем членам Совета партнерства, избранным на Общем собрании членов партнерства 25 августа 2011 года, с изменениями в составе Совета партнерства, утвержденными на Общем собрании членов партнерства 05 апреля 2013 года и 30 января 2014 года, а именно: Артышуку Геннадию Викторовичу, Блиновой Ирине Вячеславовне, Двоглазову Денису Анатольевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Лейну Феликсу Яковлевичу, Плотникову Анатолию Ивановичу, Скворцову Андрею Дмитриевичу, Старкову Юрию Александровичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в партнерство.

Заполненные бюллетени для голосования получены от 9 (девяти) членов (100 % общего состава).

Заседание Совета партнерства в соответствии с Уставом партнерства считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов партнерства.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов партнерства.
3. Утверждение графика проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов партнерства на 2015 год.
4. Утверждение программы подготовки повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, членов партнерства на 2015 год.
5. Внесение изменений в состав Контрольного комитета партнерства.
6. Принятие в члены партнерства Марупова Николая Николаевича.
7. Принятие в члены партнерства Ремнева Бориса Николаевича.
8. Исключение из членов партнерства Горловой Татьяны Леонидовны в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
9. Исключение из членов партнерства Терещенко Татьяны Владимировны в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

По первому вопросу повестки дня – даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов партнерства.

Предложено утвердить проведение очередного Общего собрания членов Партнерства «20» марта 2015 года в 15.00 часов по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4 конференц-зал.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить проведение очередного Общего собрания членов Партнерства «20» марта 2015 года в 15.00 часов по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4 конференц-зал.

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

Предложено утвердить повестку дня Общего собрания членов партнерства:

1. Утверждение ежегодного отчета Президента о своей деятельности, о деятельности Совета, о работе специализированных органов: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
2. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора.
3. Внесение изменений в Устав.
4. Приведение органов управления в соответствие с принятым Уставом.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов на 2015 год.
6. Внесение изменений в Положение о членстве.
7. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов.
8. Внесение изменений в Положение о Совете.
9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления.
10. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов партнерства:

1. Утверждение ежегодного отчета Президента о своей деятельности, о деятельности Совета, о работе специализированных органов: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
2. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора.
3. Внесение изменений в Устав.
4. Приведение органов управления в соответствие с принятым Уставом.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов на 2015 год.
6. Внесение изменений в Положение о членстве.
7. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов.
8. Внесение изменений в Положение о Совете.
9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления.
10. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

По третьему вопросу повестки дня – Утверждение графика проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов партнерства на 2015 год.

Предложено утвердить график проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов партнерства на 2015 год.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить график проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов партнерства на 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня – Утверждение программы подготовки повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, членов партнерства на 2015 год.

Предложено утвердить программу подготовки повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, членов партнерства на 2015 год Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования “Институт экономики и антикризисного управления” (г. Москва).

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить программу подготовки повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, членов партнерства на 2015 год Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования “Институт экономики и антикризисного управления” (г. Москва).

По пятому вопросу повестки дня – Внесение изменений в состав Контрольного комитета партнерства.

Предложено внести изменения в состав Контрольного комитета партнерства в связи с увольнением с работы секретаря данного комитета Левченко Марины Владимировны:

1. Освободить от должности секретаря Контрольного комитета партнерства Левченко Марину Владимировну и вывести её из состава членов данного комитета.

2. Включить в состав членов Контрольного комитета партнерства Шубину Яну Владимировну и назначить её секретарем данного комитета.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: внести изменения в состав Контрольного комитета партнерства в связи с увольнением с работы секретаря данного комитета Левченко Марины Владимировны:

3. Освободить от должности секретаря Контрольного комитета партнерства Левченко Марину Владимировну и вывести её из состава членов данного комитета.

4. Включить в состав членов Контрольного комитета партнерства Шубину Яну Владимировну и назначить её секретарем данного комитета.

По шестому вопросу повестки дня – Принятие в члены партнерства Марупова Николая Николаевича.

Предложено принять в члены партнерства Марупова Николая Николаевича.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены партнерства Марупова Николая Николаевича.

По седьмому вопросу повестки дня – Принятие в члены партнерства Ремнева Бориса Николаевича.

Предложено принять в члены партнерства Ремнева Бориса Николаевича.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены партнерства Ремнева Бориса Николаевича.

По восьмому вопросу повестки дня – Исключение из членов партнерства Горловой Татьяны Леонидовны в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Предложено исключить из членов партнерства Горлову Татьяну Леонидовну в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: исключить из членов партнерства Горлову Татьяну Леонидовну в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

По девятому вопросу повестки дня – Исключение из членов партнерства Терещенко Татьяны Владимировны в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Предложено исключить из членов партнерства Терещенко Татьяну Владимировну в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: исключить из членов партнерства Терещенко Татьяну Владимировну в связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").связи с подачей заявления о выходе из партнерства (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Протокол закрыт.

Председатель Совета партнерства

подписано Старков Ю.А.

Секретарь

подписано Рувинская Л.А.