

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциация Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«26» апреля 2019 г. 14.00

Место проведения Общего собрания – г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 315

Председатель на Общем собрании – Председатель Совета Ассоциации Макарова Ирина Викторовна.

Секретарь собрания – Пруцкова Ольга Вячеславовна.

Подсчет голосов по всем вопросам Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации ведется секретарем собрания.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 197 членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 254 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 197 членов Ассоциации.

В соответствии с п. 5 ст. 21.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания кредиторов, т.к. в нем принимает участие более чем две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

В соответствии с п. 5.8 Положения об Общем собрании членов Ассоциации ВАУ «Достояние», Председатель Совета Ассоциации Макарова Ирина Викторовна, открыла собрание и объявила об основаниях созыва собрания, о результатах регистрации, в том числе о количестве зарегистрированных участников, о правомочности собрания, о повестке дня собрания.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым. Голосование по всем вопросам будет проводиться путем поднятия рук.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение Сметы Ассоциации на 2019 год.
4. Внесение изменений в Устав Ассоциации в целях приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ.
5. Изменение персонального состава Совета Ассоциации ВАУ «Достояние».
6. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчета Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который представил присутствующим Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2018 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2018 год.

Голосовали: «за» - 197 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который доложил присутствующим о составленной годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Голосовали: «за» - 197 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2019 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2019 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2019 год.

Голосовали: «за» - 197 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Устав Ассоциации в целях приведения его в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в целях приведения его в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, а также о необходимости смены наименования единоличного исполнительного органа управления Ассоциации с Председателя Совета Ассоциации на Генеральный директор Ассоциации в связи с внесением изменений в Устав

РЕШИЛИ: внести изменения в Устав Ассоциации в целях приведения его в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. Изменить наименование единоличного исполнительного органа управления Ассоциации с Председателя Совета Ассоциации на Генеральный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - 197 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение персонального состава Совета Ассоциации ВАУ «Достояние».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил о необходимости оформить новый состав Совета Ассоциации. Председатель предложил сформировать Совет Ассоциации ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Кучеров Денис Владимирович;
Буктеров Евгений Юрьевич (независимый член)
Валитов Андрей Рауфович,
Евстигнеев Илья Игоревич,
Дружинин Сергей Анатольевич,
Буслаев Василий Сергеевич,
Семенов Владимир Павлович,
Плетинский Алексей Вячеславович,

РЕШИЛИ: Сформировать следующий состав Совета Ассоциации ВАУ «Достояние»:

Кучеров Денис Владимирович;
Буктеров Евгений Юрьевич (независимый член)
Валитов Андрей Рауфович,
Евстигнеев Илья Игоревич,
Дружинин Сергей Анатольевич,
Буслаев Василий Сергеевич,
Семенов Владимир Павлович,
Плетинский Алексей Вячеславович,

Голосовали: «за» - 197 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации ВАУ «Достояние» и Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации ВАУ «Достояние».

РЕШИЛИ: внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации ВАУ «Достояние» и Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации ВАУ «Достояние».

Голосовали: «за» - 197 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



Макарова И.В.

Пруцкова О.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"

МАКАРОВА И.В.

