

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциация Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«07» июня 2016 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 129 членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 179 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 129 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 н 2016 год.
4. Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации.
5. Изменение персонального состава Совета Ассоциации 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 2015 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2015 год.

Голосовали: «за» - 129 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 2015 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2016 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2016 год.

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации в части установления требования к минимальному размеру страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего десять миллионов рублей в год. А также определить дату вступления в силу изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации с 01 сентября 2016 года.

РЕШИЛИ: внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации в части установления требования к минимальному размеру страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего десять миллионов рублей в год. А также определить дату вступления в силу изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации с 01 сентября 2016 года.

Голосовали: «за» - 129 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 определить новый состав Совета Ассоциации. Председатель предложил сформировать Совет Ассоциации ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Макарова Ирина Викторовна;

Петрова Евгения Викторовна (независимый член)

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Кучеров Денис Владимирович,

Калинин Алексей Юрьевич,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович,

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

Макарова Ирина Викторовна;

Петрова Евгения Викторовна (независимый член);

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Кучеров Денис Владимирович,

Калинин Алексей Юрьевич,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович.

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации, который предложил дополнить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопросом о внесении изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2016 году в следующем размере:

Вступительный взнос 10000 руб.

Ежемесячный членский взнос в случае ведения арбитражным управляющим дел о несостоятельности (банкротстве) 3000 руб.

Ежемесячный членский взнос в случае отсутствия дел о несостоятельности (банкротстве) 1000 руб.

Взнос за назначение 8500 руб.

Взнос на развитие 10000 руб.

Определить датой вступления в силу изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2016 году с 01 июля 2016 года.

РЕШИЛИ: дополнить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопросом о внесении изменений в размеры взносов, уплачиваемых в Партнерство членами Партнерства в 2015 году в следующем размере:

Вступительный взнос 10000 руб.

Ежемесячный членский взнос в случае ведения арбитражным управляющим дел о несостоятельности (банкротстве) 3000 руб.

Ежемесячный членский взнос в случае отсутствия дел о несостоятельности (банкротстве) 1000 руб.

Взнос за назначение 8500 руб.

Взнос на развитие 10000 руб.

Определить датой вступления в силу изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2016 году с 01 июля 2016 года.

Голосовали: «за» - 129 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



Макарова И.В.

Пруцкова О.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ
«ВАУ «ДОСТОЯНИЕ»



Прошито и
пронумеровано
3 (три) листа

МАКАРОВА И.Б.