

ПРОТОКОЛ  
Общего собрания членов  
Ассоциации Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«20» мая 2022 г. 11.00

Место проведения Общего собрания – г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524

Председатель на Общем собрании – врио Генерального директора 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 172 члена Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания, который сообщил, что из 253 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 172 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 общего собрания членов, т.к. в нем принимает участие более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

**В соответствии с п. 5.6 Положения об Общем собрании членов Ассоциации ВАУ «Достояние», врио Генерального директора 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, Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение Сметы Ассоциации на 2022 год.
4. Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации.
5. Внесение изменений в Положение о взносах Ассоциации.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации.
7. Формирование резервного фонда в целях приведения стоимости компенсационного фонда в соответствие с требованиями п. 2 ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.02.2002г. №127-ФЗ.
8. Разное.

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания, который представил присутствующим Отчет Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2021 год. Предложил ознакомиться с документами.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2021 год.

Голосовали: «за» - 172 голоса, «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 2021 год. Предложил ознакомиться с документами.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Голосовали: «за» - 172 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Сметы Ассоциации на 2022 год».

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2022 год. Предложил ознакомиться с документами.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Смету Ассоциации на 2022 год.

Голосовали: «за» - 172 голоса, «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 изменения правил порядка приема в члены Ассоциации. 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 2022 года.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации в части изменения правил порядка приема в члены ассоциации. 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 2022 года.

Голосовали: «за» - 172 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Внесение изменений в Положение о взносах Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации, который предложил установить размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации, в следующем размере:

Вступительный взнос 50000 руб.

Ежемесячный членский взнос в случае ведения арбитражным управляющим дел о несостоятельности (банкротстве) 3500 руб.

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

Взнос за назначение по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц 9500 руб.

Взнос за назначение по делам о несостоятельности (банкротстве) физических лиц 8500 руб.

Определить датой вступления в силу изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации, с 01 января 2023 года.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в размеры взносов, уплачиваемых в Ассоциацию членами Ассоциации, и утвердить размеры взносов в следующем размере:

Вступительный взнос 50000 руб.

Ежемесячный членский взнос в случае ведения арбитражным управляющим дел о несостоятельности (банкротстве) 3500 руб.

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

Взнос за назначение по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц 9500 руб.

Взнос за назначение по делам о несостоятельности (банкротстве) физических лиц 8500 руб.

Определить датой вступления в силу изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации, с 01 января 2023 года.

Голосовали: «за» - 172 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания, который предложил переизбрать единоличный исполнительный орган – Генерального директора Ассоциации Макарову Ирину Викторовну на срок согласно Устава 5 (Пять) лет.

**РЕШИЛИ:** Переизбрать единоличный исполнительный орган – Генерального директора Ассоциации Макарову Ирину Викторовну на срок согласно Устава 5 (Пять) лет.

Голосовали: «за» - 172 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Формирование резервного фонда в целях приведения стоимости компенсационного фонда в соответствие с требованиями п. 2 ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.02.2002г. №127-ФЗ».

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания, который предложил учредить резервный фонд Ассоциации в целях приведения стоимости компенсационного фонда в соответствие с требованиями п. 2 ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.02.2002г. №127-ФЗ путем принятия Положения о резервном фонде, установить размер взносов в резервный фонд в соответствии с Положением о резервном фонде. Определить дату вступления в силу Положения о резервном фонде с 01 сентября 2022 года.

**РЕШИЛИ:** Принять положение о резервном фонде, установить размер взносов в резервный фонд в соответствии с Положением о резервном фонде. Определить дату вступления в силу Положения о резервном фонде с 01 сентября 2022 года.

Голосовали: «за» - 172 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Разное».

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации в целях его приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития от 08.12.2021 № 743. Также

слушали Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение о дисциплинарной ответственности в части оснований и порядка применения мер ответственности. А также определить дату вступления в силу изменений в Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации и в Положение о дисциплинарной ответственности с 01 сентября 2022 года. Также Председатель предложил внести изменения в адрес организации в связи с изменением номера офиса, новый адрес: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7, литера А, офис 524.

**РЕШИЛИ:** Принять Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации в предложенной на собрании редакции, принять Положение о дисциплинарной ответственности в предложенной на собрании редакции, определить дату вступления в силу изменений в Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации и в Положение о дисциплинарной ответственности с 01 сентября 2022 года. Внести изменения в адрес организации, новый адрес: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7, литера А, офис 524.

Голосовали: «за» - 172 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель  
Общего собрания

Секретарь  
Общего собрания



Макарова И.В.

Пруцкова О.В.



Прошито и  
пронумеровано 4 листа  
Генеральный директор  
Ассоциации ВАУ "Достоиние"  
Ивакарлова И.Б.