

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциации Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«17» сентября 2024 г.

Место проведения Общего собрания – г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17, конференц-зал «Отель INDIGO St. Petersburg-Tchaikovskogo»).

Дата и время собрания: 17 сентября 2024 года 12:00-15:00.

Дата составления протокола: 24 сентября 2024 года.

Председатель на Общем собрании – Генеральный директор Ассоциации Макарова Ирина Викторовна.

Секретарь собрания – Пруцкова Ольга Вячеславовна.

Подсчет голосов по всем вопросам Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации ведется секретарем собрания. Голосование по вопросам повестки собрания проводится поднятием руки.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 127 членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 202 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 127 членов Ассоциации. Из них: 55 лично, 72 по доверенности. Кворум имеется.

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. на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с п. 5.6 Положения об Общем собрании членов Ассоциации ВАУ «Достояние», Генеральный директор 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 2024 год.
4. Утверждение Сметы Ассоциации на 2025 год.
5. Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации от 20.05.2022 г.
6. Изменение персонального состава Совета Ассоциации ВАУ «Достояние».
7. 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 2023 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2023 год.

Голосовали: «за» - 127 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 2023 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2024 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2024 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2023 год.

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2025 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2025 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2025 год.

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации от 20.05.2022г.».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации от 20.05.2022г., а именно в целях приведения положения в соответствие с требованиями законодательства добавить пункт 7.2.1 следующего содержания: «В случае если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в Ассоциацию заявление о выходе из Ассоциации, контрольной комиссией Ассоциации проводится проверка (как плановая, так и внеплановая), решение Совета Ассоциации о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения проверки, а в случае, если в отношении арбитражного управляющего по результатам проверки возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия – подлежат применению положения п.7.2. настоящего Положения».

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации от 20.05.2022г. Утвердить Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации в новой редакции.

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение персонального состава Совета Ассоциации ВАУ Достояние».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил о необходимости изменения состава Совета Ассоциации в целях приведения Совета Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Председатель предложил сформировать Совет Ассоциации ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Кучеров Денис Владимирович;
Баусина Евгений Анатольевна (независимый член)
Валитов Андрей Рауфович,
Лысенко Сергей Александрович,
Дружинин Сергей Анатольевич,
Василега Ирина Вячеславовна,
Семенов Владимир Павлович,
Плетинский Алексей Вячеславович,

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

Кучеров Денис Владимирович;
Баусина Евгений Анатольевна (независимый член)
Валитов Андрей Рауфович,
Лысенко Сергей Александрович,
Дружинин Сергей Анатольевич,
Василега Ирина Вячеславовна,
Семенов Владимир Павлович,
Плетинский Алексей Вячеславович,

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 18, «воздержался» - нет.
Решение принято абсолютным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

По данному вопросу повестки дня голосование не проводилось.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



Магарова И.В.

Пруцкова О.В.

Генеральный директор
Ассоциации ВАУ «Достояние»
Иванова И.В.



Прошито и
пронумеровано
3 лист