

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциация Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«24» апреля 2017 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 189 членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 242 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 189 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 2017 год.
4. Внесение изменений в Устав Ассоциации.
5. Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние».
6. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации.

8. Определение размера вноса, вносимого членами Ассоциации, в целях приведения стоимости компенсационного фонда в соответствие с требованиями п. 2 ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ.
9. 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 2016 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2016 год.

Голосовали: «за» - 189 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 2016 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2017 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2017 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2017 год.

Голосовали: «за» - 189 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.

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.

Голосовали: «за» - 188 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

ПО ВОПРОСУ №5 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.

РЕШИЛИ: внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности.

РЕШИЛИ: внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности.

Голосовали: «за» - 188 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил избрать единоличным исполнительным органом Макарову Ирину Викторовну на срок согласно Устава.

РЕШИЛИ: Избрать единоличным исполнительным органом Макарову Ирину Викторовну на срок согласно Устава.

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Определение размера вноса, вносимого членами Ассоциации, в целях приведения размера компенсационного фонда в соответствие с требованиями ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ минимальный размер компенсационного фонда составляет 50 000 000 рублей. Данное требование должно быть исполнено не позднее 01 января 2019 года. По состоянию на 01 апреля 2017 года размер компенсационного фонда Ассоциации составляет 30 988 139 рублей 64 копейки. В целях приведения размера компенсационного фонда Ассоциации в соответствие с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ необходимо утвердить размер вноса, вносимого членами Ассоциации. И предложил установить размер вноса, вносимого каждым членом Ассоциации в компенсационный

фонд в целях приведения его в соответствие с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в размере 35 000 руб. в срок до 01 ноября 2017 года.

РЕШИЛИ: установить размер вноса, вносимого каждым членом Ассоциации в компенсационный фонд в целях приведения его в соответствие с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в размере 35 000 руб. в срок до 01 ноября 2017 года.

Голосовали: «за» - 188 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации, который предложил дополнить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопросом о внесении изменений в Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации (документов) арбитражными управляющими – членами Ассоциации и Положение о взносах Ассоциации в целях приведения их в соответствие с требованиями Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также вопросом о внесении изменений в виды и размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2017 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.

Определить датой вступления в силу изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2017 году с 01 мая 2017 года.

РЕШИЛИ: дополнить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопросом о внесении изменений в Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации (документов) арбитражными управляющими – членами Ассоциации и Положение о взносах Ассоциации в целях приведения их в соответствие с требованиями Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также вопросом о внесении изменений в виды и размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2017 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.

Определить датой вступления в силу изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2017 году с 01 мая 2017 года.

Внести изменения в Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации (документов) арбитражными управляющими – членами Ассоциации и Положение о взносах Ассоциации в целях приведения их в соответствие с требованиями Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также утвердить

изменения в виды и размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2017 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.

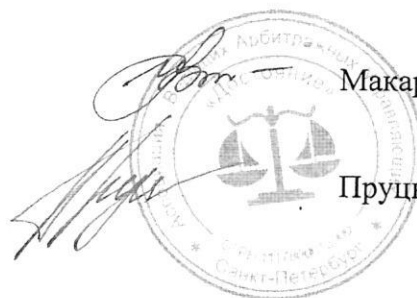
Взнос за назначение 8500 руб.

Определить датой вступления в силу изменений в размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации в 2017 году с 01 мая 2017 года.

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



Макарова И.В.

Пруцкова О.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"

Прошито и
пронумеровано
5 (Пять) листов

МАКАРОВА *Ирина*

