

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциации Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

«01» июня 2023 г. 11.00

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

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 149 членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 226 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 149 членов Ассоциации. Из них: 59 лично, 90 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 2023 год.
4. Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации от 20.05.2022г.
5. Внесение изменений в 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 Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» от 20.05.2022г.
6. Внесение изменений в Положение о взносах Ассоциации от 20.05.2022г.

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 2022 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2022 год.

Голосовали: «за» - 149 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 2022 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы Ассоциации на 2023 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил присутствующим утвердить Смету Ассоциации на 2023 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Ассоциации на 2023 год.

Голосовали: «за» - 149 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 от 20.05.2022г.».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил снять данный вопрос с повестки собрания в связи с отсутствием необходимости внесения изменений в Положение.

РЕШИЛИ: снять вопрос с повестки собрания.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в 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 от 20.05.2022г.».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил внести изменения и принять положение в новой редакции, предложенной на собрании, согласно которой повышен минимальный размер штрафа до 5 000 руб., также установлен штраф в размере аккредитационного взноса за привлечение неаккредитованного при саморегулируемой организации специалиста.

РЕШИЛИ: Внести изменения в 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 от 20.05.2022г., принять указанное положение в новой редакции, предложенной на собрании.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение о взносах Ассоциации от 20.05.2022г.».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение о взносах Ассоциации и дополнить его в части порядка уплаты целевого взноса для формирования резервного фонда.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о взносах Ассоциации от 20.05.2022г., принять указанное положение в новой редакции, предложенной на собрании.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который представил присутствующим сведения о текущих судебных делах по взысканию убытков с арбитражных управляющих – бывших и действующих членов Ассоциации, а также сведения о потенциальных выплатах компенсаций убытков за счет компенсационного фонда Ассоциации. Участниками собрания было проведено обсуждение определения порядка и размера обязательного целевого взноса в резервный фонд, полномочия по установлению которых возложено на Совет Ассоциации.

РЕШИЛИ: Провести заочное голосование членов Ассоциации по вопросу определения порядка и размера обязательного целевого взноса в резервный фонд, результаты которого будут приняты во внимание при принятии Советом Ассоциации решения в части определения порядка и размера обязательного целевого взноса в резервный фонд.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания




Макарова И.В.
Прузикова О.В.

деятельности от 20.05.2022г., принять указанное положение в новой редакции, предложенной на собрании.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение о взносах Ассоциации от 20.05.2022г.».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение о взносах Ассоциации и дополнить его в части порядка уплаты целевого взноса для формирования резервного фонда.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о взносах Ассоциации от 20.05.2022г., принять указанное положение в новой редакции, предложенной на собрании.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который представил присутствующим сведения о текущих судебных делах по взысканию убытков с арбитражных управляющих – бывших и действующих членов Ассоциации, а также сведения о потенциальных выплатах компенсаций убытков за счет компенсационного фонда Ассоциации. Участниками собрания было проведено обсуждение определения порядка и размера обязательного целевого взноса в резервный фонд, полномочия по установлению которых возложено на Совет Ассоциации.

РЕШИЛИ: Провести заочное голосование членов Ассоциации по вопросу определения порядка и размера обязательного целевого взноса в резервный фонд, результаты которого будут приняты во внимание при принятии Советом Ассоциации решения в части определения порядка и размера обязательного целевого взноса в резервный фонд.

Голосовали: «за» - 149 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания




Макарова И.В.
Пруцкова О.В.



Прошито и
пронумеровано
3 (три) листа

Генеральный директор
Ассоциации ВАУ "Достояние"
Макарова И.В.