

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние»

г. Санкт-Петербург

20 февраля 2013 г. 14.00

Место проведения Общего собрания – г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 417

Председатель на Общем собрании – член Совета Партнерства Рахимова Алена Лумоновна.
Секретарь собрания – Жданова Надежда Сергеевна.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 85 членов Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Партнерство) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 116 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 85 членов Партнерства.

В соответствии с п. 5 ст. 21.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Общее собрание членов Партнерства 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 Партнерства.

В соответствии с п. 5.8 Положения об Общем собрании членов НП «ВАУ «Достояние», член Совета Партнерства Рахимова А.Л., 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 Партнерства, Председателя Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Внесение изменений в Устав Партнерства и Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве. Утверждение Положения мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
4. Изменение персонального состава Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние».
5. Избрание единоличного исполнительного органа Партнерства – Председателя Совета Партнерства.
6. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчета Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который представил присутствующим Отчет Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2012 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.

Голосовали: «за» - 85 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 2012 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Устав Партнерства и Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве. Утверждение Положения мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил принять решение об изменении адреса единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» в связи с заключенным договором аренды нежилого помещения по адресу: 196191, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7, офис 417. Кроме того, необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

РЕШИЛИ: Внести изменение в адрес единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных управляющих «Достояние», по которому осуществляется связь с некоммерческим партнерством «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных управляющих «Достояние», в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение персонального состава Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил присутствующим о поступлении заявления члена Совета Партнерства Гуляевского Сергея Евгеньевича о выходе из состава Партнерства по собственному желанию. В связи с этим, предлагается освободить Гуляевского Сергея Евгеньевича от исполнения обязанностей члена Совета Партнерства и определить новый состав Совета Партнерства. Председатель предложил сформировать Совет Партнерства НП «ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Жданов Александр Сергеевич;
Эсаиашвили Александр Константинович,
Захаров Сергей Александрович,
Шарыгин Антон Александрович,
Семенов Владимир Павлович,
Рахимова Алена Лумоновна,
Захаров Константин Владимирович.

РЕШИЛИ: Сформировать следующий состав Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние»:

Жданов Александр Сергеевич;
Эсаиашвили Александр Константинович,
Захаров Сергей Александрович,
Шарыгин Антон Александрович,
Семенов Владимир Павлович,
Рахимова Алена Лумоновна,
Захаров Константин Владимирович.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание единоличного исполнительного органа Партнерства – Председателя Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил сохранить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Жданова Александра Сергеевича на срок согласно Устава.

РЕШИЛИ: Сохранить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Жданова Александра Сергеевича на срок согласно Устава.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил исключить вопрос из повестки дня в связи с отсутствием дополнительных вопросов для обсуждения и принятия по ним решения.

РЕШИЛИ: Исключить вопрос из повестки дня.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания

Рахимова А.Л.

Секретарь Общего собрания

Жданова Н.С.