

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

г. Санкт-Петербург

28 апреля 2015 г. 14.00

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

Председатель на Общем собрании – Председатель Совета Партнерства Макарова Ирина Викторовна.

Секретарь собрания – Жданова Надежда Сергеевна.

Подсчет голосов по всем вопросам Повестки дня Общего собрания членов Партнерства ведется секретарем собрания.

Для участия в Общем собрании зарегистрировался 91 член Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Партнерство) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 160 членов Партнерства в Общем собрании принимает участие 91 член 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», Председатель Совета Партнерства 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 Партнерства, Председателя Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Определение размера вноса, вносимого членами Партнерства, в целях приведения размера компенсационного фонда в соответствие с требованиями ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ.
4. Внесение изменений в Устав Партнерства 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.
5. Внесение изменений в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве и 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.

6. Изменение персонального состава Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние».

7. 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 2014 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2014 год.

Голосовали: «за» - 91 голос, «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 2014 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Определение размера вноса, вносимого членами Партнерства, 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 20 000 000 рублей. Данное требование должно быть исполнено не позднее 01 января 2016 года. По состоянию на 28 апреля 2015 года размер компенсационного фонда Партнерства составляет 12 542 469 рублей. В целях приведения размера компенсационного фонда Партнерства в соответствие с требованиями ст. 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ необходимо утвердить размер вноса, вносимого членами Партнерства. И предложил установить размер вноса, вносимого каждым членом Партнерства 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 2015 года.

РЕШИЛИ: установить размер вноса, вносимого каждым членом Партнерства 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 2015 года.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Устав Партнерства 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».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства 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», о необходимости изменения наименования Партнерства, а также внесения изменений в сведения о месте нахождения Партнерства.

РЕШИЛИ: внести изменения в Устав Партнерства 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». Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

Изменить наименование Партнерства:

- Полное фирменное наименование Партнерства: Ассоциация Ведущих арбитражных Управляющих «Достояние» - на русском языке;
- Сокращенное фирменное наименование Партнерства: Ассоциация ВАУ «Достояние» - на русском языке.

Внести изменения в сведения о месте нахождения Партнерства. Считать местом юридического и фактического нахождения Партнерства следующий адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 315.

Голосовали: «за» - 91 голос, «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 Партнерстве и 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».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве и 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».

Признать утратившим силу 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, в редакции от 20.02.2013 года.

РЕШИЛИ: внести изменения в Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве и 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».

Признать утратившим силу 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, в редакции от 20.02.2013 года.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил присутствующим о необходимости переименовать Совет Партнерства в Совет Ассоциации в связи с изменениями, вносимыми в Устав Партнерства, а также определить новый состав Совета Ассоциации. Председатель предложил сформировать Совет Ассоциации ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Макарова Ирина Викторовна;

Перинек Оксана Юрьевна (независимый член)

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Кучеров Денис Владимирович,

Калинин Алексей Юрьевич,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович,

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

Макарова Ирина Викторовна;

Перинек Оксана Юрьевна (независимый член);

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Кучеров Денис Владимирович,

Калинин Алексей Юрьевич,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 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» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания

Макарова И.В.

Секретарь
Общего собрания

Жданова Н.С.