

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

г. Санкт-Петербург

25 апреля 2014 г. 14.00

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

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

Секретарь собрания – Жданова Надежда Сергеевна.

Для участия в Общем собрании зарегистрировался 61 член Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Партнерство) согласно журнала регистрации участников.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что из 101 членов Партнерства в Общем собрании принимает участие 61 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», Заместитель Председателя 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. 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.
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 2013 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2013 год.

Голосовали: «за» - 61 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 2013 год. Предложил ознакомиться с документами.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Голосовали: «за» - 61 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 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 п. 1.1. и п. 2.2.6. Положения об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве в следующей редакции:

1.1. Настоящее Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, Федеральным стандартом «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 №102 и Уставом Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Партнерство) в целях установления условий членства, порядка приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.

2.2.6. наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным ст. 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., а также требованиям Федерального стандарта «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 №102.

не принимать решение о внесении изменений в 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: п. 1.1. и п. 2.2.6. Положения об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве в следующей редакции:

1.1. Настоящее Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федеральным законом «О

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, Федеральным стандартом «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 №102 и Уставом Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Партнерство) в целях установления условий членства, порядка приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.

2.2.6. наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным ст. 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., а также требованиям Федерального стандарта «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 №102.

Не принимать решение о внесении изменений в 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» - 61 голос, «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 необходимости определить новый состав Совета Партнерства. Председатель предложил сформировать Совет Партнерства НП «ВАУ «Достояние» в следующем составе:

Макарова Ирина Викторовна;

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Алексин Вячеслав Алексеевич,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович,

Сенаторова Светлана Владимировна.

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

Макарова Ирина Викторовна;

Валитов Андрей Рауфович,

Евстигнеев Илья Игоревич,

Алексин Вячеслав Алексеевич,

Семенов Владимир Павлович,

Плетинский Алексей Вячеславович, -

Сенаторова Светлана Владимировна.

Голосовали: «за» - 61 голос, «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 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» - 61 голос, «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» - 61 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания


 Макарова И.В.


Жданова Н.С.





Прошито и
пронумеровано
4 (четыре) листа

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
НП «ВАУ «ДОСТОЯНИЕ»

секретарь
собрания

Ирина
Ирина Н.С.