

ПРОТОКОЛ №14
очередного общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)

| | |
|--|--|
| Форма проведения собрания: | Заочное голосование (заочная форма). |
| Форма голосования: | Бюллетенями для заочного голосования. |
| Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: | 20.00 «22» мая 2017 года. |
| Дата подведения итогов голосования | 26 мая 2017 года. |
| Адрес подведения итогов голосования | 119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8, стр.1. |

10 апреля 2017 года Советом СРО принято решение о проведении очередного Общего собрания членов СРО в форме заочного голосования (заочной форме), сроком окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 20.00 22 мая 2017 года по адресу: 119017, город Москва, 1й Казачий переулок, дом 8, строение 1 (Протокол №102).

В соответствии с пунктом 10.13 Устава СРО Общее собрание созвано по истечении 30 (тридцати) календарных дней, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента принятия Советом СРО решения о созыве Общего собрания.

В соответствии с пунктом 10.4. Устава СРО и пунктом 3.1. Положения об Общем собрании членов СРО уведомление о проведении очередного Общего собрания членов СРО от 14 апреля 2017 года исходящий номер №10/896-2017 направлено всем членам СРО по электронной почте 20 апреля 2017 года и заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении 21 апреля 2017 года.

Кроме того, данное уведомление опубликовано на сайте СРО www.npca.ru 21.04.2017г. В соответствии с п. 10.14. Устава СРО, указанная публикация приравнивается к официальному уведомлению о проведении Общего собрания членов СРО.

22 мая 2017 года в 20.00 по московскому времени прием бюллетеней для заочного голосования окончен.

В соответствии с решением Совета СРО от 25 апреля 2016 года счетная комиссия Общего собрания членов СРО назначена из состава работников исполнительного органа в новом составе: Председатель Чикунов Виктор Васильевич, члены Шубина Яна Владимировна и Нестеров Александр Сергеевич.

26 мая 2017 года счетной комиссией Общего собрания членов СРО проверена правомочность и наличие кворума общего собрания, а также подведены итоги заочного голосования очередного Общего собрания членов СРО, о чем составлен и подписан соответствующий протокол.

На дату уведомления членов СРО о проведении очередного собрания членов СРО (20.04.2017г.) в реестре членов СРО состояло 246 (двести сорок шесть) членов.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования (22.05.2017г.) в реестре членов СРО состояло 246 (двести сорок шесть) членов. Трое членов СРО (Голубева Е.В., Петухов А.Н., Шиховцова С.В.) были исключены из состава членов СРО 19.05.2017г.

Трое кандидатов (Бабенко Д.Е., Мамилова Т.А., Рыбникова А.В.) были включены в состав членов СРО 19.05.2017г. В связи с тем, что срок окончания приема бюллетеней истекает на следующий рабочий день (22.05.2017г.), учет голосов данных членов не производится.

Всего к 20.00 22 мая 2017 года в СРО поступило 238 (двести тридцать восемь) заполненных бюллетеня, информация о которых внесена в регистрационный лист. Все поступившие бюллетени признаны действительными.

Не поступило бюллетеней от 5 (пяти) членов СРО: Зайцева А.Н., Измайлова И.А., Саморокова В.С., Семиглазова И.А., Щурина В.А.

Количество поступивших бюллетеней составляет 97,1 % общего числа членов СРО.

В соответствии с пунктом 10.22 Устава СРО по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО, кроме 3-го, 4-го и 8-го вопросов повестки дня, общее собрание правомочно, при условии поступления бюллетеней более чем от половины членов СРО (более 123-х бюллетеней).

По 3-му, 4-му и 8-му вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО общее собрание правомочно, при условии поступления бюллетеней более чем от двух третей членов от общего числа членов СРО (более 164-х бюллетеней).

В соответствии с пунктом 10.22 Устава СРО вышеуказанные условия правомочности общего собрания членов СРО применяются при условии, что все члены СРО были уведомлены надлежащим образом о проведении Общего собрания.

На основании вышеизложенного кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня, отнесенных к компетенции общего собрания членов, имеется, общее собрание членов правомочно.

В соответствии с п.10.20 Устава СРО председателем Общего собрания является действующий Председатель Совета СРО Паршин Сергей Валерьевич, который в соответствии с п.10.28 Устава СРО назначил секретарем Общего собрания Рувинскую Людмилу Анатольевну.

По итогам подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания результаты голосования следующие.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня очередного Общего собрания членов СРО:

ЗА – 238 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято решение: Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчета Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2016 году.
2. Утверждение отчета Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2016 году.
3. Внесение изменений в Устав СРО.
4. Внесение изменений в Положение о членстве СРО.
5. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в СРО.
6. Избрание членов Совета СРО на новый срок.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2016 год и сметы расходов СРО на 2017 год.
8. Утверждение результатов проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2016 год.

Голосование по первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2016 году.

Предложено утвердить отчет Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2016 году.

Результат голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 232 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 голосов.

Принято решение: Утвердить отчет Председателя Совета СРО о результатах деятельности в 2016 году.

Голосование по второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2016 году.

Предложено утвердить отчет Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2016 году.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 230 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 голосов.

Принято решение: утвердить отчет Президента СРО о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО в 2016 году.

Голосование по третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав СРО.

Предложено внести изменения в Устав СРО и утвердить в предложенной редакции.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 224 голосов;

ПРОТИВ – 0 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 14 голосов.

Принято решение: внести изменения в Устав СРО и утвердить в предложенной редакции.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение о членстве СРО.

Предложено внести изменения в Положение о членстве СРО и утвердить в предложенной редакции.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 220 голосов;

ПРОТИВ – 2 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 16 голосов.

Принято решение: внести изменения в Положение о членстве СРО и утвердить в предложенной редакции.

Голосование по пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в СРО.

Предложено внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в СРО.

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 216 голосов;

ПРОТИВ – 3 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 19 голосов.

Принято решение: внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в СРО.

Голосование по шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета СРО на новый срок.

Предложено избрать членов Совета СРО на новый срок в следующем составе: Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова Ирина Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадиевич, Дюрягин Валерий Викторович, Коновалов Александр Юрьевич, Лейн Феликс Яковлевич, Митюшев Дмитрий Владимирович, Паршин Сергей Валерьевич, Ремнев Борис Николаевич, Черников Сергей Валерьевич.

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня в части утверждения полного состава Совета СРО | | |
|-------|------------------------------|--|--------|--------------|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
| 1. | Артышук Геннадий Викторович | 221 | 0 | 17 |
| 2. | Барабашев Игорь Алексеевич | 221 | 0 | 17 |
| 3. | Блинова Ирина Вячеславовна | 221 | 0 | 17 |
| 4. | Гарманов Сергей Геннадиевич | 221 | 0 | 17 |
| 5. | Дюрягин Валерий Викторович | 221 | 0 | 17 |
| 6. | Коновалов Александр Юрьевич | 221 | 0 | 17 |
| 7. | Лейн Феликс Яковлевич | 221 | 0 | 17 |
| 8. | Митюшев Дмитрий Владимирович | 221 | 0 | 17 |
| 9. | Паршин Сергей Валерьевич | 221 | 0 | 17 |
| 10. | Ремнев Борис Николаевич | 222 | 0 | 16 |
| 11. | Черников Сергей Валерьевич | 221 | 0 | 17 |

Принято решение: избрать членов Совета СРО на новый срок в следующем составе: Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова Ирина Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадиевич, Дюрягин Валерий Викторович, Коновалов Александр Юрьевич, Лейн Феликс Яковлевич, Митюшев Дмитрий Владимирович, Паршин Сергей Валерьевич, Ремнев Борис Николаевич, Черников Сергей Валерьевич.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2016 год и сметы расходов СРО на 2017 год.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО за 2016 год и смету расходов СРО на 2017 год.

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:

| № п/п | Документ для утверждения | Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня | | |
|-------|---|---|--------|--------------|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
| 1. | Годовая бухгалтерская отчетность СРО за 2016 год. | 228 | 0 | 10 |
| 2. | Смета расходов СРО на 2017 год. | 218 | 2 | 18 |

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО за 2016 год и смету расходов СРО на 2017 год.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня – Утверждение результатов проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2016 год.

Предложено утвердить результаты проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2016 год.

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:

| № п/п | Документ для утверждения | Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня | | |
|----------|--|--|--------|--------------|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
| 3. | Результаты аудиторской проверки за 2016 год (аудиторское заключение). | 227 | 0 | 11 |
| 4. | Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2016 год (отчет ревизора). | 227 | 0 | 11 |

Принято решение: утвердить результаты проведения аудиторской проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2016 год.

Протокол закрыт.

Председатель Общего
Собрания

подписано /Паршин С.В.

Секретарь
Общего собрания

подписано /Рувинская Л.А.