

**ПРОТОКОЛ №12**  
**очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**«Центральное агентство арбитражных управляющих»**  
**(НП «ЦААУ»)**

<i>Дата проведения:</i>	«03» апреля 2015 года.
<i>Место проведения:</i>	город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.
<i>Форма проведения:</i>	очная форма - совместное присутствие членов партнерства.
<i>Форма голосования:</i>	по вопросам повестки дня собрания путем открытого голосования.
<i>Способ голосования:</i>	поднятием карточек с указанием количества голосов.
<i>Место регистрации:</i>	город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.
<i>Время начала регистрации:</i>	14.00 часов.
<i>Время окончания регистрации:</i>	15.00 часов.
<i>Время начала собрания:</i>	15.00 часов.
<i>Время окончания собрания:</i>	17.00 часов.

Все члены НП «ЦААУ» (далее – также партнерство) уведомлены о времени и месте проведения очередного общего собрания членов (далее – Общее собрание) надлежащим образом.

На Общем собрании приглашены и присутствуют Президент-Председателя Совета НП «ЦААУ» (далее – Президент) Старков Ю.А., Исполнительный директор НП «ЦААУ» (далее – Исполнительный директор) Чикунов В.В., члены счетной комиссии: Чикунов В.В., Шубина Я.В., Березина М.А. и секретарь Общего собрания членов НП «ЦААУ» (далее – Общее собрание) Рувинская Л.А.

Открыл Общее собрание Президент Старков Ю.А. поприветствовавший членов НП «ЦААУ», прибывших для участия в настоящем Общем собрании.

Старков Ю.А., сообщил о надлежащем выполнении мероприятий по созыву настоящего Общего собрания, определенных требованиями Устава партнерства, в том числе:

1. Решение о дате, месте, времени и повестке дня Общего собрания было принято Коллегиальным органом – Советом НП «ЦААУ» (далее – Советом) 10 и 24 февраля 2015 года (протоколы №№ 68 и 69, соответственно).
2. Уведомление о дате, времени и месте проведения Общего собрания и его повестке дня было направлено в адрес каждого члена партнерства более чем за 20 (двадцать) дней до начала собрания по электронной почте 03 марта 2015 года и обычной почтой с уведомлением о вручении – 05 марта 2015 года, что соответствует требованиям ст. 10.20 Устава НП «ЦААУ» («Уведомление о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения»).

Старков Ю.А. сообщил о том, что в соответствии с Положением об Общем собрании членов НП «ЦААУ» на заседании Совета от 01 апреля 2015 года (протокол №70) был

утвержден новый состав счетной комиссии общего собрания членов: Чикунов В.В., Шубина Я.В., Березина М.А.

Старков Ю.А. сообщил, что к настоящему времени в реестре членов НП «ЦААМ» всего состоит 202 (двести два) арбитражных управляющих. Все они надлежащим образом были уведомлены о настоящем собрании.

Старков Ю.А. предоставил слово Председателю счетной комиссии Чикунову В.В., который огласил протокол об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в настоящем собрании.

По результатам регистрации на настоящее Общее собрание, согласно протоколу счетной комиссии, прибыло 158 (сто пятьдесят восемь) членов, что составляет 78,2% (семьдесят восемь и две десятых) процентов общего количества членов реестра арбитражных управляющих – членов партнерства. Из 158 (ста пятидесяти восьми) членов, зарегистрировавшихся для участия в настоящем Общем собрании, 63 (шестьдесят три) участвуют лично и 95 (девяносто пять) по доверенности.

В соответствии с Уставом НП «ЦААУ» настоящее Общее собрание правомочно решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Общего собрания. Предложил утвердить данный протокол счетной комиссии.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Протокола счетной комиссии об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Протокол счетной комиссии об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании членов партнерства (прилагается к настоящему протоколу).

Старков Ю.А. сообщил о необходимости избрания Председателя Общего собрания и предложил свою кандидатуру на утверждение.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Председателем Общего собрания Президента партнерства Старкова Ю.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Председателем Общего собрания Президента НП «ЦААУ» Старкова Ю.А.

Председатель Общего собрания Старков Ю.А. предложил голосовать за открытие Общего собрания.

На голосование поставлен вопрос об открытии Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Считать собрание открытым.

Председатель Общего собрания Старков Ю.А. сообщил, что секретарем Общего собрания утверждена Рувинская Л.А.

Председатель Общего собрания Старков Ю.А. представил для утверждения повестку дня Общего собрания, вопросы которой были направлены каждому члену партнерства электронным отправлением и заказным письмом с уведомлением.

Замечаний, предложений и дополнений по повестке дня не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение ежегодного отчета Президента - Председателя Совета НП «ЦААУ» о своей деятельности, о деятельности Совета, о работе специализированных органов: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
2. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора НП «ЦААУ».
3. Внесение изменений в Устав НП «ЦААУ».
4. Приведение органов управления в соответствие с принятым Уставом.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год и сметы расходов на 2015 год. О приведении размера компенсационного фонда партнерства в соответствие с пунктом 2 статьей 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
6. Внесение изменений в Положение о членстве.
7. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов.
8. Внесение изменений в Положение о Совете.
9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления.
10. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Председатель Общего собрания Старков Ю.А. представил для утверждения Регламент Общего собрания.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Регламента Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Регламент Общего собрания (прилагается к настоящему протоколу).

**Общее собрание перешло к обсуждению вопросов повестки дня.**

**По первому вопросу повестки дня:** слушали Председателя Общего собрания Старкова Ю.А., который представил Общему собранию на утверждение ежегодный отчет о своей деятельности как Президента - Председателя Совета НП «ЦААУ», о деятельности Совета, о работе специализированных органов: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.

На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета о деятельности Президента - Председателя Совета НП «ЦААУ», о деятельности Совета, о работе специализированных органов: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить ежегодный отчет о деятельности Президента - Председателя Совета НП «ЦААУ», о деятельности Совета, о работе специализированных органов: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета (прилагается к настоящему протоколу).

**По второму вопросу повестки дня:** слушали Исполнительного директора НП «ЦААУ» Чикунова В.В., который представил на утверждение Общему собранию ежегодный отчет о своей деятельности.

На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета Исполнительного директора НП «ЦААУ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить ежегодный отчет Исполнительного директора НП «ЦААУ».

**По третьему вопросу повестки дня:** слушали Председателя Общего собрания Старкова Ю.А., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав НП «ЦААУ» в связи с изменением действующего законодательства в сфере банкротства и некоммерческих организаций.

Предложил голосовать по данному вопросу повестки дня отдельно за изменение наименования партнерства и отдельно за внесение изменений в Устав, представленные на утверждение в виде новой редакции.

Старков Ю.А. дополнительно пояснил, что во все арбитражные суды и иные государственные органы будут направлены соответствующие письма об изменении наименования организации.

Старков Ю.А. предложил наименование: Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Выступил арбитражный управляющий, член партнерства Лейн Ф.Я., который предложил наименование саморегулируемая организация «Центральная ассоциация арбитражных управляющих». По его мнению, данное наименование является более грамотным с точки зрения стилистики русского языка.

Старков Ю.А. пояснил об обязанности указывать в наименовании саморегулируемой организации арбитражных управляющих на организационно-правовую форму.

В результате обсуждения, на голосование поставлен вопрос об утверждении нового наименования партнерства: Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (сокращенно: Ассоциация СРО «ЦААУ»).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новое наименование партнерства - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (сокращенно: Ассоциация СРО «ЦААУ»).

2. Считать изменения в наименовании партнерства действительными с даты государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Устава Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ», далее - также СРО) в представленной редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ») в представленной редакции (прилагается к настоящему протоколу).
2. Считать Устав Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ») утвержденным в новой редакции с даты государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали Председателя Общего собрания Старкова Ю.А., который сообщил о необходимости приведения органов управления в соответствие с принятым Уставом СРО.

Вышеуказанные изменения выразились в следующем:

- ликвидирована должность Президента – Председателя Совета НП «ЦААУ», как члена коллегиального органа;
- ликвидирована должность Исполнительного директора СРО;
- увеличен состав коллегиального органа СРО – Совета СРО на два человека с 9 (девяти) до 11 (одиннадцати);
- введена должность Президента СРО как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО.
- введен раздел «Ревизионная комиссия саморегулируемой организации».

Для принятия решений Старков Ю.А. предложил голосовать по данному вопросу повестки дня в следующем порядке:

1. Досрочное прекращение полномочий Президента – Председателя Совета НП «ЦААУ» Старкова Ю.А. как члена коллегиального органа, на основании поступившего от него личного заявления.
2. Назначение на должность Президента Ассоциации СРО «ЦААУ» как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО.
3. Досрочное прекращение полномочий членов коллегиального органа – Совета партнерства Двоглазова Д.А., Плотникова А.И., Скворцова А.Д. на основании поступивших от них личных заявлений.
4. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО.

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента – Председателя Совета НП «ЦААУ» и члена коллегиального органа Старкова Ю.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Президента – Председателя Совета НП «ЦААУ» и члена коллегиального органа Старкова Ю.А.

На голосование поставлен вопрос о назначении Старкова Ю.А. на должность Президента Ассоциации СРО «ЦААУ» как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Назначить на должность Президента Ассоциации СРО «ЦААУ» как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Старкова Ю.А.

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального органа – Совета партнерства: Двоглазова Д.А., Плотникова А.И., Скворцова А.Д. на основании поступивших от них личных заявлений.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия членов коллегиального органа – Совета партнерства: Двоглазова Д.А., Плотникова А.И. и Скворцова А.Д.

На голосование поставлен вопрос об избрании членами постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО следующих кандидатов: Барбашев Игорь Алексеевич (независимый член), Гарманов Сергей Геннадиевич (арбитражный управляющий, член СРО), Коновалов Александра Юрьевича (арбитражный управляющий, член СРО), Митюшев Дмитрий Владимирович (арбитражный управляющий, член СРО) Ремнев Борис Николаевич (арбитражный управляющий, член СРО), Резника Сергея Евсеевича (независимый член).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ
1.	Барбашев Игорь Алексеевич	156	нет	2
2.	Гарманов Сергей Геннадиевич	156	нет	2
3.	Коновалов Александр Юрьевич	156	нет	2
4.	Митюшев Дмитрий Владимирович	156	нет	2
5.	Ремнев Борис Николаевич	156	нет	2
6.	Резник Сергей Евсеевич	156	нет	2

**РЕШИЛИ:** Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО следующих кандидатов: Барбашев Игорь Алексеевич,

Гарманова Сергея Геннадиевича, Коновалова Александра Юрьевича, Митюшева Дмитрия Владимировича, Ремнева Бориса Николаевича, Резника Сергея Евсеевича.

На голосование поставлен вопрос об утверждении постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО в следующем составе: Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова Ирина Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадьевич, Дюрягин Валерий Викторович, Коновалов Александр Юрьевич, Лейн Феликс Яковлевич, Митюшев Дмитрий Владимирович, Ремнев Борис Николаевич, Резник Сергей Евсеевич, Черников Сергей Валерьевич.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ
1.	Артышук Геннадий Викторович	156	нет	2
2.	Барабашев Игорь Алексеевич	156	нет	2
3.	Блинова Ирина Вячеславовна	156	нет	2
4.	Гарманов Сергей Геннадиевич	156	нет	2
5.	Дюрягин Валерий Викторович	156	нет	2
6.	Коновалов Александр Юрьевич	156	нет	2
7.	Лейн Феликс Яковлевич	156	нет	2
8.	Митюшев Дмитрий Владимирович	156	нет	2
9.	Ремнев Борис Николаевич	156	нет	2
10.	Резник Сергей Евсеевич	156	нет	2
11.	Черников Сергей Валерьевич	156	нет	2

**РЕШИЛИ:** утвердить постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совета СРО в следующем составе: Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова Ирина Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадьевич, Дюрягин Валерий Викторович, Коновалов Александр Юрьевич, Лейн Феликс Яковлевич, Митюшев Дмитрий Владимирович, Ремнев Борис Николаевич, Резник Сергей Евсеевич, Черников Сергей Валерьевич.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО Резника Сергея Евсеевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО Резника Сергея Евсеевича.

**По пятому вопросу повестки дня:** выступил Председатель Общего собрания Старков Ю.А. с отчетом по годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год и сметы расходов на 2015 год, а также сообщил о необходимости приведения размера компенсационного

фонда СРО в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и предложил голосовать отдельно каждому вопросу.

По вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год Старков Ю.А. сообщил об итогах проведенной аудиторской проверки, согласно которой результаты финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования средств за 2014 год соответствовали установленным правилам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год (прилагается к настоящему протоколу).

По вопросу утверждения сметы расходов на 2015 год Старков Ю.А. сообщил об основных источниках доходов и расходов СРО и выступил с предложением отменить вступительный членский взнос в размере 20 тысяч рублей на период до конца 2015 года.

На голосование поставлен вопрос об утверждении сметы расходов на 2015 год:

1. Остаток денежных средств на 31.12.2014 года составляет 1 084 051 (один миллион восемьдесят четыре тысячи пятьдесят один) рубль.
2. Доходная часть за 2015 год составит 12 017 862 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля.
3. Расходная часть за 2015 год - 12 918 152 (двенадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля.
4. Расходная часть бюджета превышает доходную часть на 900 290 (девятьсот тысяч двести девяносто) рублей.
5. Остаток денежных средств на расчетных счетах на 31.12.2015 года составит 183 761 (сто восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету расходов на 2015 год (прилагается к настоящему протоколу):

1. Остаток денежных средств на 31.12.2014 года составляет 1 084 051 (один миллион восемьдесят четыре тысячи пятьдесят один) рубль.
2. Доходная часть за 2015 год составит 12 017 862 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля.
3. Расходная часть за 2015 год - 12 918 152 (двенадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля.
4. Расходная часть бюджета превышает доходную часть на 900 290 (девятьсот тысяч двести девяносто) рублей.
5. Остаток денежных средств на расчетных счетах на 31.12.2015 года составит 183 761 (сто восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль.



На голосование поставлен вопрос об отмене обязательного вступительного членского взноса в размере 20 (двадцати) тысяч рублей, на период с даты проведения настоящего собрания до конца 2015 года.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 154 голоса;

Против – 3 голоса;

Воздержались – 1 голос.

***РЕШИЛИ:*** Отменить обязательный вступительный членский взнос в размере 20 (двадцати) тысяч рублей на период с даты проведения настоящего собрания до конца 2015 года.

По вопросу приведения размера компенсационного фонда СРО в соответствие с пунктом 2 статьей 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», выступил Старков Ю.А. с сообщением об изменении требований к размеру компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, который с 01 января 2016 года должен составлять не менее 20 (двадцати) миллионов рублей. К настоящему времени размер компенсационного фонда составляет 13 135 719 (тринадцать миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 62 (шестьдесят две) копейки и соответствует численности членов СРО с учетом исключенных лиц. В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» формирование компенсационного фонда производится исключительно за счет взносов арбитражных управляющих.

Старков Ю.А. предложил каждому арбитражному управляющему, состоящему на дату проведения настоящего Общего собрания в реестре членов СРО, в целях доведения размера компенсационного фонда до требуемого законодательством уровня в 20 млн. рублей в срок до 01 июня 2015 года дополнительно внести в компенсационный фонд доплату в размере не менее 30 (тридцати) тысяч рублей. Взнос в компенсационный фонд СРО для лиц, вновь вступающих в члены СРО, сохранить в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

Выступил Привалов Ю.Н. с предложением об освобождении от уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд тех арбитражных управляющих, которые привлекли в СРО кандидатов.

Выступил Аглетдинов Р.С. с предложением изучить возможность слияния с другой саморегулируемой организацией.

Предложения Привалова Ю.Н. и Аглетдинова Р.С. поддержки участников собрания не получили.

На голосование поставлен вопрос о приведении размера компенсационного фонда партнерства в соответствие с пунктом 2 статьей 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» путем внесения каждым арбитражным управляющим членом СРО в компенсационный фонд доплаты в размере не менее 30 (тридцати) тысяч рублей в срок до 01 июня 2015 года. Взнос в компенсационный фонд СРО для лиц, вновь вступающих в члены СРО, сохранить в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 157 голоса;

Против – нет;

Воздержались – 1 голос.

***РЕШИЛИ:***

1. С целью приведения размера компенсационного фонда СРО в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» каждому арбитражному управляющему, состоящему на дату проведения настоящего Общего собрания в реестре членов СРО, внести в компенсационный фонд доплату в размере не менее 30 (тридцати) тысячи рублей в срок до 01 июня 2015 года;

2. Взнос в компенсационный фонд СРО для лиц, вновь вступающих в члены СРО, сохранить в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

**По шестому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава в новой редакции необходимо внести соответствующие изменения в Положение членстве.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о членстве Ассоциации СРО «ЦААУ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о членстве Ассоциации СРО «ЦААУ».

**По седьмому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава в новой редакции необходимо внести соответствующие изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦААУ».

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦААУ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦААУ».

**По восьмому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава в новой редакции необходимо внести соответствующие изменения в Положение о Совете.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Совете Ассоциации СРО «ЦААУ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о Совете Ассоциации СРО «ЦААУ».

**По девятому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава в новой редакции необходимо внести соответствующие изменения в Положение о единоличном исполнительном органе управления.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации СРО «ЦААУ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации СРО «ЦААУ».

**По десятому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава в новой редакции необходимо внести соответствующие изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «ЦААУ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 158 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «ЦААУ».

Протокол закрыт.

Председатель Общего  
собрания членов

\_\_\_\_\_/Старков Ю.А.

Секретарь  
Общего собрания членов

\_\_\_\_\_/Рувинская Л.А.