

Протокол №34
внеочередного очного заседания Общего Собрания членов Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Альянс»

г.Н.Новгород

08 октября 2019г.

Пунктом 5 ст.21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ установлено: *«Общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов саморегулируемой организации».*

Из 251 члена Союза, 251 из которых имеют право голоса, во внеочередном очном Общем Собрании членов Союза «СОАУ «Альянс» участвовали 238 членов Союза «СОАУ «Альянс», из которых 2 члена СРО – лично, и 236 – по доверенностям:

1. Арбитражный управляющий - член Союза Голубев Александр Владимирович, обладающий 12 голосами (11 голосов из которых - по доверенностям).

2. Арбитражный управляющий - член Союза Станкевич Владимир Викторович, обладающий 5 голосами (4 из которых - по доверенностям).

3. Щепетов Алексей Викторович (не является членом Союза), обладающий 127 голосами (127 из которых - по доверенностям).

4. Мичурин Константин Михайлович (не является членом Союза), обладающий 92 голосами (92 из которых - по доверенностям).

5. Шулико Федор Владимирович (не является членом Союза), обладающий 1 голосом (1 по доверенности).

6. Белоусов Алексей Владимирович (не является членом Союза), обладающий 1 голосом (1 по доверенности).

(Приложение 1 – регистрационный лист участников Общего собрания), что составляет 94,8% от общего количества членов Союза, имеющих право голоса.

Следовательно, Общее собрание членов Союза правомочно принимать все решения в соответствии с Уставом и внутренними Положениями Союза «СОАУ «Альянс».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Совета Союза относится созыв очередного (внеочередного) Общего Собрания, утверждение повестки дня.

Пунктом 10.8 Устава установлено: *«Решение о проведении Общего собрания членов Союза принимается Советом Союза. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год не позднее 6 месяцев после окончания календарного года.»*

Общее собрание членов Союза может проводиться в форме совместного присутствия его членов, либо в заочной форме, не требующей их обязательного совместного присутствия.»

На заочном заседании Совета Союза от 27.09.2019г. принято решение: *«Созвать внеочередное Общее Собрание членов Союза «СОАУ «Альянс», утвердить дату, место проведения очного внеочередного заседания Общего собрания членов Союза «СОАУ «Альянс» - «08» октября 2019г., место – г.Нижний Новгород, и предложенную повестку дня.»*

Предложенная и утвержденная повестка дня очного Общего собрания 08.10.2019г.:

1. Внесение изменений в Устав Союза «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
2. Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.
3. Принятие решения о выходе из НСПАУ.

В соответствии с п.10.10.1. Устава Союза, при проведении Общего собрания членов Союза Генеральный директор Союза направляет каждому члену Союза или Полномочным Представителям, Представителям Союза сообщение о проведении Общего собрания.

30.09.2019г. в адрес арбитражных управляющих – членов Союза направлено сообщение «О проведении внеочередного очного заседания Общего собрания» (исх.№398/09) о проведении внеочередного очного заседания членов Общего Собрания СРО, материалы согласно повестке дня.

02.10.2019г. в дополнение к ранее направленному сообщению, Генеральным директором были направлены дополнительные материалы (исх.№28/10) по вопросам повестки дня очного Общего собрания.

04.10.2019г. Генеральным директором дополнительно было направлено письмо «Об уточнении места проведения очного Общего собрания» (исх.№72/10).

В соответствии с п.10.10.5. Устава Союза, на Общем собрании членов Союза председательствует Председатель Совета Союза.

На внеочередном очном заседании Общего собрания 08.10.2019г. председательствовал Председатель Совета СРО Голубев Александр Владимирович.

На очном заседании Общего собрания была обсуждена и принята повестка дня, установлен регламент работы.

В соответствии с пунктом 10.10.6 Устава Союза «СОАУ «Альянс» Общее собрание членов Союза избирает секретаря собрания.

В этих целях на голосование Председателем заседания Общего собрания было вынесено предложение: *Избрать Секретарем заседания – начальника организационного отдела Союза Короткову Ирину Алексеевну.*

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосование:

«за» - 237 голосов

«против» - 1 голос

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвующих)

«за» - 99,6%

«против» - 0,4 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Избрать Секретарем заседания – начальника организационного отдела Союза Короткову Ирину Алексеевну.

Счетная комиссия не избиралась, подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляет Короткова И.А.

Голосование по повестке дня внеочередного очного Общего собрания членов Союза осуществлялось бюллетенями.

Советом Союза от 27.09.2019г. утверждена следующая повестка дня:

- 1.Внесение изменений в Устав Союза «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.
- 2.Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.
- 3.Принятие решения о выходе из НСПАУ.

1.По первому вопросу:

Внесение изменений в Устав «СОАУ «Альянс» и утверждение его в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 1 п.10.4 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Общего собрания членов СРО относится в том числе утверждение Устава Союза, внесение изменений и дополнений в Устав Союза, утверждение новой редакции Устава.

30.09.2019г. в адрес арбитражных управляющих – членов Союза был направлен проект Устава с предложенными изменениями и дополнениями (исх.№398/09).

Вопросов, предложений от участников Общего собрания не поступило.

На голосование выносится предложение **Внести предложенные изменения в Устав Союза «СОАУ «Альянс», и утвердить его в новой редакции.**

Пунктом 5 ст.21.1 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротства)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ; п.10.5, п.17.2 Устава Союза установлено, что утверждение устава саморегулируемой организации, внесение в него изменений принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

Голосование:

«за» - 238 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от общего количества членов Союза)

«за» - 94,8%

«против» - 0,0%

«воздержался» - 0,0%

Таким образом, арбитражные управляющие – члены Союза проголосовали за внесение изменений в Устав Союза и утверждение направленного 30.09.2019г. всем членам Союза Устава в новой редакции в количестве 238 человек (94,8%), то есть более чем две трети голосов членов от общего количества членов Союза.

Принято решение:

Внести предложенные изменения в Устав Союза «СОАУ «Альянс», и утвердить его в новой редакции.

2. По второму вопросу.

Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.

Генеральным директором Союза – Щепетовым А.В. озвучена информация о проектах законов по внесению изменений в законодательство о банкротстве, ситуации с Российским Союзом СРО и Национальным объединением, которые не выполняют возложенные на них функции.

Также до сведения присутствующих была доведена информация о проводимой работе по созданию нового объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих для выполнения функций, предусмотренных законодательством о банкротстве.

Вопросов, предложений от участников Общего собрания не поступило.

На голосование выносится предложение **Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.**

Голосование:

«за» - 238 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвующих)

«за» - 100,0%

«против» - 0,0%

«воздержался» - 0,0%

Принято решение:

Принять участие в учреждении вновь создаваемого Союза саморегулируемых организаций.

3. По третьему вопросу.

Принятие решения о выходе из НСПАУ.

Принимая во внимание ранее озвученную Генеральным директором Союза Щепетовым А.В. информацию,

На голосование выносятся предложение **Принять решение о выходе из НСПАУ.**

Голосование:

«за» - 238 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвующих)

«за» - 100,0%

«против» - 0,0%

«воздержался» - 0,0%

Принято решение:

Принять решение о выходе из НСПАУ.

Повестка дня рассмотрена полностью, Общее Собрание завершило свою работу.

Приложение:

Регистрационный лист участников внеочередного очного Общего собрания членов Союза «СО-АУ «Альянс» от 08.10.2019г., на 8 листах.

Председатель заседания Общего Собрания

А.В. Голубев

Секретарь заседания Общего Собрания Союза

И.А. Короткова

Прошито и пронумеровано

и/через листов (листа)

Председатель заседания Общего Собрания
Членов Союза «СОАУ «Альянс»
А.В. Голубев

Секретарь заседания Собрания
И.А. Короткова

