

Протокол №340
очного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».

Дата проведения заседания: 25 ноября 2024г.

Время проведения заседания: 10.00 (по моск.вр).

Место проведения заседания: г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.52 помещение П2.

В заседании Совета Союза участвовали:

Председатель Совета Союза:

1. Слепов Сергей Иванович

и члены Совета:

1. Голубев Александр Владимирович
2. Ехлаков Евгений Петрович
3. Климашов Александр Васильевич
4. Лаптев Дмитрий Павлович
5. Шеваренков Леонид Михайлович

Не приняли участие в заседании:

1. Белозерцев Михаил Леонидович.

Из 7 членов Совета в заседании участвуют 6 членов Совета, что составляет – 86% от общего количества членов Совета Союза «СОАУ «Альянс». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом Союза «СОАУ «Альянс».

В соответствии с пунктом 11.9.5 Устава Союза «СОАУ «Альянс», членам Совета Союза 21.11.2024г. в 15.04 было направлено сообщение о назначенном очном заседании Совета Союза (исх.№65/24 от 21.11.2024г.)

В соответствии с п.11.9.11 Устава Союза «СОАУ «Альянс», на заседании Совета Союза ведется протокол, который составляет секретарь заседания.

Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета Союза.

На голосование выносится предложение **Избрать Секретарем заседания Совета Союза сотрудника Союза Короткову Ирину Алексеевну.**

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голос

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100%

«против» -0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Избрать Секретарем заседания Совета Союза Короткову Ирину Алексеевну

Подсчет голосов осуществляет секретарь очного заседания Совета Союза Короткова Ирина Алексеевна.

Повестка дня.

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза, сметы (финансового плана) Союза, внесение в нее изменений.
2. Разное.

1. По первому вопросу.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза, сметы (финансового плана) Союза, внесение в нее изменений.

В соответствии с п.4 ст.11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Совета Союза относится утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза, сметы (финансового плана) Союза, внесение в нее изменений.

На голосование выносится предложение **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023г., внести изменения и утвердить смету (финансовый план) Союза «СОАУ «Альянс».**

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голос

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100%

«против» -0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023г., внести изменения и утвердить смету (финансовый план) Союза «СОАУ «Альянс».

2.По второму вопросу повестки дня.

Разное.

25.11.2024г. в Совет Союза поступило заявление Генерального директора Союза Коротковой Ирины Алексеевны о досрочном сложении полномочий Генерального директора Союза по семейным обстоятельствам.

В соответствии с п.2. ст.11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Совета Союза относится досрочное прекращение полномочий Генерального директора Союза, назначение на должность Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Союза.

На голосование выносится предложение **Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Союза Коротковой Ирины Алексеевны, назначить на должность Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс» Дробышевского Артема Александровича.**

Голосование:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голос

«воздержался» - 0 голосов

Результат голосования:

(от участвовавших)

«за» -100%

«против» -0,0 %

«воздержался» - 0,0 %

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Союза Коротковой Ирины Алексеевны, назначить на должность Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс» Дробышевского Артема Александровича.

Повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс»

С.И. Слепов

Секретарь заседания Совета

И.А. Короткова