

ПРОТОКОЛ № 122
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 15 мая 2020 года.

Время проведения заседания: 13:00 (время местное).

Место проведения заседания: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.

В заседании участвуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гладков Игорь Владимирович
2. Щукин Антон Олегович
3. Юдашкин Виктор Аркадьевич
4. Дровяникова Оксана Николаевна
5. Смирнов Артур Андреевич
6. Разуваев Александр Григорьевич
7. Закиров Валерий Зарифович.

Кворум имеется – 100 %. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица: Нет.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об утверждении формы проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
2. Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
3. Об утверждении времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.
4. Об утверждении повестки и определении существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
5. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании членов Ассоциации.
8. Об утверждении сметы Ассоциации за 2019 год.
9. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» выступил Гладков И.В., который сообщил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и в условиях ограничений, установленных Президентом РФ и главами субъектов РФ, а также на основании обращения директора ААУ «СЦЭАУ» Комашинской Е.А., предложено утвердить проведение Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили: Утвердить проведение Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» в форме заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Гладков И.В. сообщил, что в адрес Председателя Совета поступило обращение директора ААУ «СЦЭАУ» Комашинской Е.А. от 15.01.2020 «Об определении даты проведения

Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 2020 года, согласно которому собрание должно быть проведено не позднее 19 июня 2020 года.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и в условиях ограничений, установленных Президентом РФ, в том числе об объявлении на территории РФ нерабочих дней в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 и 06-08.05.2020, и главами субъектов РФ, проведение собрания в установленные сроки не представляется возможным.

Поскольку Общее собрание будет проводиться в форме заочного голосования, предложено установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 2 июля 2020 года, путём направления оригинала заполненного бюллетеня по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили: Установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 2 июля 2020 года, путём направления оригинала заполненного бюллетеня по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В.

***По третьему вопросу повестки дня:** «Об утверждении времени начала и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании»* выступил Гладков И.В., который пояснил, что регистрация участников в заочном Общем собрании проводиться не будет. Лицами, принявшими участие в Общем собрании, будут считаться члены ААУ «СЦЭАУ», оригиналы бюллетеней которых получены до даты окончания срока приёма бюллетеней – т.е. до 2 июля 2020 года.

В связи с чем предложено снять третий вопрос с повестки дня.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили: Снять вопрос с повестки дня.

***По четвертому вопросу повестки дня** «Об утверждении повестки и определении существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»* предложено рассмотреть повестку дня и определить существенные условия проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

В соответствии с Уставом ААУ «СЦЭАУ» утвердить повестку дня и определить следующие существенные условия проведения очередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
2. Об избрании Секретаря Общего собрания.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении отчета Аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
5. Об утверждении информации директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной

и организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2019-2020 гг.

6. Об утверждении информации Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах деятельности ААУ «СЦЭАУ» за период 2019-2020 гг.

7. Об участии ААУ «СЦЭАУ» в некоммерческой организации в порядке ст. 24 Закона «О саморегулируемых организациях».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ» в форме заочного голосования, будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 02.07.2020.

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ», можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет <http://novosibsro.ru/dokumenty-sro/resheniya-prinyatie-obshchim-sobraniem-chlenov> с 05.06.2020.

Сообщение о проведении очередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в форме заочного голосования должно быть разослано членам Ассоциации посредством электронной почты, а также размещено на официальном сайте Ассоциации по адресу: www.novosibsro.ru не позднее 21.05.2020 года.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть вопрос об избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в следующем составе: Галышева М.А., Самсонова С.А., Давыдова М.В.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в следующем составе: Галышева М.А., Самсонова С.А., Давыдова М.В.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации» предложено утвердить предложенную форму сообщения.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании членов Ассоциации» предложено утвердить предложенную форму бюллетеней для голосования на общем собрании.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании членов Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации за 2019 год» предложено утвердить предложенную смету Ассоциации.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

Утвердить смету Ассоциации за 2019 год.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год» предложено утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов (100% голосов).

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% голосов).

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»



И. В. Гладков

А. О. Щукин