

ПРОТОКОЛ № 14
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных
управляющих
«Гарантия»

город Москва

2020 год

Настоящее Очередное Общее собрание членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (далее по тексту – Ассоциация) созвано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

Члены Ассоциации о времени и месте проведения Очередного Общего собрания членов Ассоциации были надлежащим образом уведомлены. Общее количество членов ААУ «Гарантия» – арбитражных управляющих на дату проведения настоящего собрания 124 человека.

I. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

Место проведения Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, стр. 7, Гостиница «Фортис», Конференц-зал.

Дата проведения Очередного Общего собрания Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: «22» июня 2020 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

Время начала проведения регистрации участников Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 11 часов 30 минут 22.06.2020 г.

Время окончания регистрации участников Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 11 часов 55 минут 22.06.2020 г.

По итогам регистрации, установлено что для участия в общем собрании прибыло 100 членов ААУ «Гарантия», что составляет **80,6%** от общего числа членов ААУ «Гарантия». Собрание полномочно принимать решения.

На собрании так же присутствуют:

Директор Ассоциации – Павлов Сергей Альбертович

Приглашенные: Рюкина Т.В., Бердышева И.Ю., Карпова В.О., Криулина Д.А.

Предложено утвердить итоги регистрации и объявить собрание открытым.

Проголосовали «за» единогласно.

Итоги регистрации утверждены

Очередное Общее собрание членов ААУ «Гарантия» объявлено открытым.

Время открытия Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 12 час.00 мин. 22.06.2020 г.

Время закрытия Очередного Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»: 14 час. 30 мин. 22.06.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение отчета Совета и исполнительного органа ААУ «Гарантия» за 2019 г.;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ААУ «Гарантия» за 2019 г.;
5. Вступление ААУ «Гарантия» в члены Национального Союза профессионалов антикризисного управления;
6. Утверждение Устава ААУ «Гарантия» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
7. Изменение размера ежемесячных членских взносов в ААУ «Гарантия» в соответствие с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве): - при наличии в производстве процедуры несостоятельности (банкротства) юридического лица – 5 000 (Пять тысяч) рублей ежемесячно; - при наличии в производстве процедуры несостоятельности (банкротства) физического лица или при отсутствии процедур в текущем месяце – 1 000 (Одна тысяча) рублей ежемесячно.

Поставлен вопрос на голосование: **Утвердить предложенную повестку дня собрания**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ»	- НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

III. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено Председателем собрания, традиционно, считать Директора Ассоциации, секретарем собрания предложено назначить Криулину Д.А., уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ»	- НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Избрать Председателем собрания – Павлова С.А., секретарем собрания – Криулину Д.А., уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено избрать счетную комиссию в составе: Карпова В.О., Бердышева И.Ю., Рюкина Т.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ
ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»: Избрать Счетную комиссию в составе:
Карпова В.О., Бердышева И.Ю., Рюкина Т.В.**

Счетная комиссия проверила полномочия участников собрания. По окончании проверки Счетная комиссия доложила, что полномочия всех участников проверены по спискам членов Ассоциации, листам регистрации участников Собрания, доверенностям на представительство.

Поставлен вопрос на голосование

«Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ ОТ
ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ членами Ассоциации рассмотрены отчеты Директора Ассоциации Павлова С.А. и Председателя Совета Ассоциации Боголюбского В.С. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 96% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Утвердить отчеты Директора Ассоциации Павлова С.А. и Председателя Совета Ассоциации Боголюбского В.С. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ заслушан доклад Бухгалтера ААУ «Гарантии» о расходах и обязательствах организации за 2019 год, представлена годовая бухгалтерская отчетность.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 97% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Расходы, понесенные Ассоциацией в 2019 году, признать необходимыми и обоснованными.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Директор ААУ «Гарантия» и предложил вступить ААУ «Гарантия» в члены Национального Союза профессионалов антикризисного управления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»	- 73% ГОЛОСОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«ПРОТИВ»	- НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 7,25% ГОЛОСОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Утвердить: вступить ААУ «Гарантия» в члены Национального Союза профессионалов антикризисного управления.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Директор ААУ «Гарантия» и предложил утвердить Устав ААУ «Гарантия» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»	- 76,6% ГОЛОСОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«ПРОТИВ»	- НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 4% ГОЛОСОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Утвердить Устав ААУ «Гарантия» в новой редакции в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Директор ААУ «Гарантия» и предложил изменить размер ежемесячных членских взносов в ААУ «Гарантия» в соответствие с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»	- 93% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ПРОТИВ»	- 1% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 6% ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА ПРИСУТСТВУЮЩИХ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ЗА»:

Изменить размер ежемесячных членских взносах в ААУ «Гарантия» в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве):

- при наличии в производстве процедуры несостоятельности (банкротства) юридического лица – 5 000 (Пять тысяч) рублей ежемесячно;

- при наличии в производстве процедуры несостоятельности (банкротства) физического лица или при отсутствии процедур в текущем месяце – 1 000 (Одна тысяча) рублей ежемесячно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ п/п _____ Павлов Сергей Альбертович

Секретарь собрания _____ п/п _____ Криулина Дарья Анатольевна

Счетная комиссия: _____ п/п _____ Карпова Виктория Олеговна

_____ п/п _____ Рюкина Татьяна Викторовна

_____ п/п _____ Бердышева Илона Юрьевна