

ПРОТОКОЛ №2  
Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Гарантия"»

г. Нижний Новгород

«26» февраля 2009 г.

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Гарантия"» (далее по тексту – Партнерство) создано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Партнерства, Положением об Общем собрании членов Партнерства.

Члены Партнерства о времени и месте проведения очередного общего собрания членов Партнерства были надлежащим образом уведомлены.

Регистрация участников собрания производилась с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

**Всего членов: 131 человек**

**Присутствовали: 97 человек**

Ананьева Наталия Михайловна, Антипова Людмила Алексеевна, Борисова Ольга Борисовна, Булгатова Татьяна Ивановна, Буслаев Андрей Валерьевич, Буслаева Светлана Аркадьевна, Гинзбург Александр Рувимович, Горбачев Денис Сергеевич, Горбачева Наталья Сергеевна, Горшков Андрей Юрьевич, Докукина Татьяна Николаевна, Дунин Александр Валентинович, Иванников Александр Иванович, Каптерев Сергей Евгеньевич, Комаров Игорь Валентинович, Криеева Анна Геннадьевна, Малышев Максим Сергеевич, Менкина Тамара Анатольевна, Пушкин Александр Семенович, Садаков Олег Вениаминович, Сидоров Федор Евгеньевич, Смирнов Максим Николаевич, Скиба Евгений Николаевич, Суворов Дмитрий Анатольевич, Терехина Лидия Яковлевна, Виногоров Владимир Геннадьевич, Жорин Андрей Владиславович, Рожков Юрий Васильевич, Бритвин Константин Михайлович, Фролов Вячеслав Георгиевич, Зыков Георгий Геннадьевич, Беляков Владимир Алексеевич, Викулов Сергей Михайлович, Зайцев Сергей Александрович, Кудрявцев Андрей Борисович, Фарахутдинов Фарид Мингалеевич, Сухоруков Юлий Викторович, Фофанов Анатолий Рудольфович, Ташкин Эдуард Анатольевич, Джалилова Елена Степановна, Мамонов Владимир Петрович, Крылепов Сергей Владиленович, Твеленев Геннадий Анатольевич, Чернов Андрей Владиславович, Лосев Иван Юрьевич, Перфилов Владимир Борисович, Семенков Виктор Михайлович, Тимина Ирина Владимировна, Шевяхова Ирина Александровна, Онуфриенко Юрий Вячеславович, Азизов Марат Магсумович, Шин Владислав Николаевич, Пушкарев Юрий Викторович, Строгов Иван Сергеевич, Цай Евгений Вячеславович, Зайнуллина Дина Артуровна, Насыров Фарид Замильевич, Сурметов Данис Самигулович, Кондрашов Василий Тихонович, Ильченко Иван Владимирович, Осаковский Виталий Викторович, Кувшинов Вадим Константинович, Кулапина Ольга Борисовна, Павленкова Наталья Юрьевна, Боталов Илья Иванович, Осмехин Андрей Николаевич, Маматов Игорь Константинович, Заграфских Елена Александровна, Зимин Павел Петрович, Цветков Сергей Михайлович, Мочалов Евгений Владимирович, Крылов Валерий Николаевич, Дягилев Александр Илларионович, Сироткин Виктор Федорович, Шелягин Юрий Александрович, Колесников Михаил Владимирович, Богданов Виктор Викторович, Поверинов Олег Анатольевич, Сайгушева Татьяна Алексеевна, Аксаментов Игорь Юрьевич, Гордеев Михаил Сергеевич, Сердакова Ольга Сергеевна, Викторова Татьяна Николаевна, Гурский Андрей Владимирович, Демичева Елена Васильевна, Демичев

Геннадий Геннадьевич, Котляров Михаил Дмитриевич, Тройников Сергей Анатольевич, Снашнин Алексей Евгеньевич, Варданян Сурен Гагикович, Саврасов Сергей Иванович, Фазылов Накип Сарварович, Шорохов Андрей Владимирович, Нааб Артур Рейнгольдович, Ерохина Анна Владимировна, Беляева Ирина Александровна, Лапунин Владимир Александрович.

**Кворум имеется.**

Поставлен вопрос на голосование: **«Кто за то, что бы открыть Общее собрание»**  
**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**  
**Открыть Общее собрание**

**Поступило предложение утвердить следующую повестку дня:**

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Утверждение отчетов Совета Партнерства и Директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства
4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. Принятие Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства в новой редакции;
  - 4.1. Принятие Положения о порядке проведения проверки деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства в новой редакции;
  - 4.2. Принятие Положения о порядке проведения плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства;
5. Установление условий членства в Партнерстве, порядка приема в члены Партнерства и порядка прекращения членства в Партнерстве. Принятие Положения о членстве в Партнерстве в новой редакции;
6. Принятие положений об Общем собрании членов Партнерства, о Совете Партнерства в новой редакции;
7. Об изменении адреса места нахождения Партнерства;
8. О внесении изменений в Устав Партнерства;
9. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства и избрание нового;
10. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Устав Партнерства.

Поставлен вопрос на голосование: **Утвердить предложенную повестку дня собрания**  
**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**  
**Утвердить предложенную повестку дня собрания.**

**По первому вопросу** поступило предложение избрать Председателя собрания.  
Выдвинута кандидатура Председателя собрания – Дунин Александр Валентинович

Поставлен вопрос на голосование: **«Избрать Председателем собрания - Дунина А.В.**

**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Избрать Председателем собрания - Дунина А.В.**

Поступило предложение избрать Секретарем собрания – Молькову Елену Александровну.  
Поставлен вопрос на голосование: **«Избрать Секретарем собрания — Молькову Е.А.»**  
**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Избрать Секретарем собрания – Молькову Е.А.**

**По второму вопросу** поступило предложение избрать в Счетную комиссию Горбачеву Н.С., Герасимову Ю.Н., Тихонову Ю.Н.

Поставлен вопрос на голосование: **«Избрать в Счетную комиссию Горбачеву Н.С., Герасимову Ю.Н., Тихонову Ю.Н.»**

**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Избрать в Счетную комиссию Горбачеву Н.С., Герасимову Ю.Н., Тихонову Ю.Н.**

После формирования рабочих органов Общего собрания Счетная комиссия проверила полномочия участников собрания. По окончании проверки Счетная комиссия доложила, что полномочия всех участников проверены по спискам членов Партнерства, листам регистрации участников Собрания, доверенностям на представительство.

Поставлен вопрос на голосование **«Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания»**

**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания**

**По третьему вопросу** предложено Директору партнерства Дунину А.В. и Председателю Совета Партнерства Комарову И.В. отчитаться перед участниками собрания о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

Дунин А.В. и Комаров И.В. представили собранию отчеты о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

Поставлен вопрос на голосование: **«Утвердить отчеты Директора Партнерства Дунина А.В. и Председателя Совета Партнерства Комарова И.В. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства»**

**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Утвердить отчеты Директора Партнерства Дунина А.В. и Председателя Совета Партнерства Комарова И.В. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства**

**По четвертому вопросу** повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование: **Утвердить изложенные в Положении о Дисциплинарной комиссии меры**

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. Принять Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства в новой редакции

Проголосовали «за» единогласно.

#### Постановили

Утвердить изложенные в Положении о Дисциплинарной комиссии меры дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. Принять Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства в новой редакции

По четвертому вопросу пункт один повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование:

«Принять Положения о порядке проведения проверки деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства в новой редакции»

Проголосовали «за» единогласно.

#### Постановили

«Принять Положения о порядке проведения проверки деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства в новой редакции»

По четвертому вопросу пункт два повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование:

«Принять Положения о порядке проведения плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства»

Проголосовали «за» единогласно.

#### Постановили:

«Принять Положения о порядке проведения плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства»

По пятому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Установить изложенные в Положении о членстве в Партнерстве условия членства в Партнерстве, порядок приема в члены Партнерства и порядок прекращения членства в Партнерстве. Принять Положение о членстве в Партнерстве в новой редакции»

Проголосовали «за» единогласно.

#### Постановили

Установить изложенные в Положении о членстве в Партнерстве условия членства в Партнерстве, порядок приема в члены Партнерства и порядок прекращения членства в Партнерстве. Принять Положение о членстве в Партнерстве в новой редакции

По шестому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Принять положения об Общем собрании членов Партнерства, о Совете Партнерства в новой редакции».

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Принять положения об Общем собрании членов Партнерства, о Совете Партнерства в новой редакции

По седьмому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Изменить адрес места нахождения Партнерства на 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, кор.3»

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Изменить адрес места нахождения Партнерства на 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, кор.3

По восьмому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ».

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ».

По девятому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Захарова О.А.»

Избрать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Мирсиянов Мирза Мунирович
2. Комаров Игорь Валентинович
3. Кирсанов Валерий Геннадьевич
4. Батурина Ольга Александровна
5. Лосев Иван Юрьевич
6. Твеленев Геннадий Анатольевич
7. Мамонов Владимир Петрович
8. Гурский Андрей Владимирович
9. Онуфриенко Юрий Вячеславович
10. Хохлова Лидия Юрьевна
11. Снашнин Алексей Евгеньевич
12. Каптерев Сергей Евгеньевич
13. Сироткин Виктор Федорович

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

**«Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Захарова О.А.»**

**Избрать Совет Партнерства в следующем составе:**

1. Мирсиянов Мирза Мунирович
2. Комаров Игорь Валентинович
3. Кирсанов Валерий Геннадьевич
4. Батурина Ольга Александровна
5. Лосев Иван Юрьевич
6. Твеленев Геннадий Анатольевич
7. Мамонов Владимир Петрович
8. Гурский Андрей Владимирович
9. Онуфриенко Юрий Вячеславович
10. Хохлова Лидия Юрьевна
11. Снашнин Алексей Евгеньевич
12. Каптерев Сергей Евгеньевич
13. Сироткин Виктор Федорович»

**По десятому вопросу** повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование **«О назначении Дунина Александра Валентиновича ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Устав Партнерства»**

**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Назначить Дунина Александра Валентиновича ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Устав Партнерства**

Общее собрание объявляется закрытым.

26 февраля 2009 г.

Председатель Общего собрания

Членов НП «СРО "Гарантия" \_\_\_\_\_ (Дунин А.В.)

Секретарь Общего собрания

Ч  
л  
е  
н  
о  
в

Н  
П

«  
С  
Р  
О

"  
Г  
а  
р  
а  
н  
т