

Протокол
Заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»
(далее по тексту - Ассоциация)

г. Москва

«22» марта 2019 г.

Присутствовали:

1. Боголюбский Валентин Сергеевич
2. Зотова Татьяна Николаевна
3. Быстрицкая Елена Васильевна
4. Максимова Татьяна Николаевна
5. Константинов Анатолий Николаевич
6. Юдина Алёна Анатольевна
7. Шрамко Юрий Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» Дунина Александра Валентиновича, оставлении его в числе членов Совета Ассоциации, об избрании Председателя и Секретаря Совета ААУ «Гарантия».
2. О полномочиях на составление и подписание протоколов Заседаний Совета ААУ «Гарантия».

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил член Совета Боголюбский В.С., который довел до сведения собравшихся следующее:

В адрес Совета ААУ «Гарантия» от Председателя Дунина А.В. поступило заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя и уведомление о созыве и проведении Заседания Совета Ассоциации. Член Совета Дунин А.В. на Заседании Совета не присутствовал.

Член Совета Ассоциации Зотова Т.Н. по первому вопросу повестки предложила принять заявление Дунина А.В. и утвердить в качестве Председателя Совета ААУ «Гарантия» кандидатуру Боголюбского Валентина Сергеевича, в качестве Секретаря Совета ААУ «Гарантия» кандидатуру Юдиной Алёны Анатольевны.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Положения о Совете от 12.02.2008 г. к компетенции Совета Ассоциации относятся вопросы избрания Председателя Совета и досрочного прекращения его полномочий.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня присутствующие члены Совета Ассоциации **единогласно «ЗА» решили:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» Дунина Александра Валентиновича, оставить его в числе членов Совета Ассоциации, утвердить в качестве Председателя Совета ААУ «Гарантия» Боголюбского Валентина Сергеевича, в качестве Секретаря Совета ААУ «Гарантия» Юдину Алёну Анатольевну.

Решение принято большинством голосов, а именно **87,5% голосов членов Совета.**

2. **По второму повестки дня:**

Обсудив существо поставленного вопроса, обменявшись мнениями, присутствующие члены Совета Ассоциации **единогласно «ЗА» решили:**

Уполномочить на составление и подписание каждого протокола заседания Совета ААУ «Гарантия» - Председателя Совета ААУ «Гарантия» Боголюбского

Валентина Сергеевича и Секретаря Совета ААУ «Гарантия» - Юдину Алёну Анатольевну.

Решение принято большинством голосов, а именно 87,5% голосов членов Совета.

Замечания, возражения, предложения отсутствовали.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председатель Совета Ассоциации



/ В.С. Боголюбский /

Секретарь Совета Ассоциации



/ А.А. Юдина/