

ПРОТОКОЛ № 11
Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных
управляющих
"Гарантия"

Настоящее общее собрание членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия" (далее по тексту – Ассоциация) создано 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 Гарантии – арбитражных управляющих на дату проведения настоящего собрания **125 человек**.

I. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

Место проведения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3, Гостиница «Александровский сад», Конгресс-холл «Ривьера».

Дата проведения : «12» апреля 2018 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

Время начала проведения регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": 10 часов 30 минут 12.04.2018г

Время окончания регистрации участников Общего собрания Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": 11 часов 00 минут 12.04.2018г.

По итогам регистрации, установлено что для участия в общем собрании прибыло 115 арбитражных управляющих - членов ААУ «Гарантия», **что составляет 92 %** от общего числа членов ААУ «Гарантия». Собрание полномочно принимать все вопросы повестки дня, а так же любые дополнительные

На собрании так же присутствуют:

Директор Ассоциации - Дунин Александр Валентинович

Приглашенные: Гуняшова С.Р., Герасимова Ю.Н., Седаева Т.Ю., Веткина И.А.

Предложено утвердить итоги регистрации и объявить собрание открытым.

Проголосовали «за» единогласно.

Итоги регистрации утверждены

Общее собрание членов ААУ Гарантия объявлено открытым

Время открытия Общего собрания: 11 час.00 мин. 12.04.2018г.

Время закрытия Общего собрания: 13 час. 00 мин. 12.04.2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организационные вопросы : Об избрании Председателя и секретаря собрания. Об избрании счетной комиссии.
2. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 год.
3. Подтверждение полномочий Директора ААУ Гарантия Дунина А.В. на новый срок.
4. Об утверждении Устава ААУ Гарантия и Положения о членстве в ААУ Гарантия в новых редакциях
5. О судебных процессах, в которых участвует ААУ Гарантия, защищая интересы арбитражных управляющих и Ассоциации.

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

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- ЕДИНОГЛАСНО /100% ГОЛОСОВ/
	«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

- 1) Председателем собрания, традиционно, считать Директора Ассоциации, секретарем собрания предложено назначить Веткину И.А. , уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания.
- 2) счетную комиссию избрать в составе: Герасимова Ю.Н. , Гуняшова С.Р., Седаева Т.Ю.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Избрать Председателем собрания - Дунина А.В., секретарем собрания – Веткину И.А., уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания.

Избрать в Счетную комиссию в составе Герасимова Ю.Н., Гуняшова С.Р. Седаева Т.Ю.

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/
	«ПРОТИВ»	- НЕТ
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- НЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ членами Ассоциации рассмотрены отчеты Директора Ассоциации Дунина А.В. и Председателя Совета Ассоциации Малышева М.С. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 год, а так же заслушан доклад Бухгалтера ААУ Гарантии о расходах организации за 2017 год, о составе и размере компенсационного фонда СРО.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Утвердить отчеты Директора Ассоциации Дунина А.В. и Председателя Совета Ассоциации Малышева М.С. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 год. Расходы, понесенные Ассоциацией в 2017 году признать необходимыми и обоснованными.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ до сведения присутствующих доведена информация о том, что решение общего собрания членов организации с вопросом по кандидатуре Директора проводилось 15 мая 2014 году. Согласно п. 8.16 Устава ААУ Гарантия Директор избирается общим собранием сроком на 4 года . Текущий срок полномочий действующего Директора истекает , соответственно, в мае 2018года. По многочисленным просьбам членов ААУ Гарантия вопрос относительно подтверждения полномочий действующего директора ААУ Гарантия -Дунина А.В. был поставлен в повестку дня настоящего собрания. Далее представлена возможность высказаться по данному вопросу присутствующим членам Ассоциации, как состоящим в организации с момента её образования, так и тем, которые вступили в члены сравнительно не давно. Единогласно было отмечено, что действующим Директором обеспечивается стабильность работы организации в целом и надлежащие

контроль действительности членов и защита их прав и интересов . В связи с чем поступило предложение подтвердить полномочия действующего директора ААУ Гарантия Дунина А.В. на новый четырех годичный срок.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Подтвердить полномочия действующего директора ААУ Гарантия Дунина А.В. на новый четырех годичный срок.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено рассмотреть новые редакции Устава и Положения о членстве в ААУ «Гарантии» . отмечено, что предлагаемые изменения связаны исключительно с изменениями действующего законодательства.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Утвердить Устав и Положение о членстве в ААУ «Гарантии» в новых редакциях от 12.04.2018г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ до сведения собравшихся доведена информация о судебных процессах, в которых участвует ААУ Гарантия, защищая интересы арбитражных управляющих (по искам о признании неправомерными действий арбитражных управляющих при проведении процедур банкротства различных категорий должников, а так же по искам о взыскании с арбитражных управляющих- членов Ассоциации убытков) и Ассоциации (по искам об обращении взыскания на компенсационный фонд ААУ «Гарантия») .

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

Утвердить отчет юридической службы ААУ «Гарантии», признать выбранную правовую позицию в судебной защиты , обоснованной, надлежащей и соответствующей интересам ААУ «Гарантии» и её членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания
Директор ААУ Гарантия _____ п/п _____ Дунин Александр Валентинович

Секретарь собрания _____ п/п _____ Веткина Ирина Александровна

Счетная комиссия: _____ п/п _____ Герасимова Юлия Николаевна

_____ п/п _____ Гуняшова Светлана Рафиковна

_____ п/п _____ Седаева Татьяна Юрьевна