

ПРОТОКОЛ № 10
Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных
управляющих
"Гарантия"

Настоящее 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 Гарантии – арбитражных управляющих на дату проведения настоящего собрания 145 человек.

I. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул.Верхневолжская - Набережная, гостиница «Октябрьская», актовый зал

Дата проведения Общего собрания Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": «25» ноября 2016 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

Время начала проведения регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": 10 часов 00 минут 25.11.2016г

Время окончания регистрации участников Общего собрания Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": 10 часов 30 минут 25.11.2016г.

По итогам регистрации, установлено что для участия в общем собрании прибыло 143 членов ААУ «Гарантия», что составляет **99%** 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: Гунышова 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 членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": 11 час.00 мин. 25.11.2016г.

Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия": 13 час. 00 мин. 25.11.2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2016 год.
4. Об утверждении Положения о членстве в ААУ Гарантия в новой редакции
5. О судебных процессах, в которых участвует ААУ Гарантия, защищая интересы арбитражных управляющих и Ассоциации.
6. Подтверждение полномочий Директора ААУ Гарантия Дунина А.В. на новый срок.

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 Председателем собрания, традиционно, считать Директора Ассоциации, секретарем собрания предложено назначить Веткину И.А. , уполномочить их на подписание протокола настоящего собрания.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ единогласно «ЗА»:

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено избрать счетную комиссию 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 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 ТРЕТЬЕМУ 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 2016

год, а так же заслушан доклад Бухгалтера ААУ Гарантии о расходах и обязательствах организации за 2016 год.

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 2016 год. Расходы, понесенные Ассоциацией в 2016 году признать необходимыми и обоснованными.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ предложено рассмотреть новую редакцию 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 Положение о членстве в ААУ «Гарантии» в новой редакции

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.

ПО ШЕСТОМУ 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 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 срок.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания	_____ п/п _____	Дунин Александр Валентинович
Секретарь собрания	_____ п/п _____	Веткина Ирина Александровна
Счетная комиссия:	_____ п/п _____	Седаева Татьяна Юрьевна
	_____ п/п _____	Герасимова Юлия Николаевна
	_____ п/п _____	Гунышова Светлана Рафиковна