

ПРОТОКОЛ № 19
общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»

г. Москва

Дата проведения: 14 декабря 2018 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40 (гостиница «Хилтон Москоу Ленинградская»), 7-й этаж, конференц-зал «Орликов 7».

Начало регистрации: 11-00 час. Окончание регистрации: 12-00 час.

Начало собрания: 12-00 час. Окончание собрания: 13-30 час.

Присутствовали члены Союза СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 188 членов (Список прилагается).

Согласно п.8.5. Устава Союза СРО «СЕМТЭК» правом голоса на общем собрании членов Союза обладают члены Союза, внесенные в реестр арбитражных управляющих Союза на дату созыва общего собрания членов, за исключением членов Союза, подавших заявление о выходе, а также членов Союза, в отношении которых выявлен факт несоответствия условиям членства, и членов Союза, в отношении которых Дисциплинарной комиссией принято решение о применении меры ответственности в виде рекомендации к исключению из членов Союза.

Общее количество членов по состоянию на 14.12.2018 г. – 210 членов.

Правом голоса на общем собрании обладают 210 членов.

Итого на собрании присутствует 89,5% от числа имеющих право голоса членов Союза СРО «СЕМТЭК».

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза СРО «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания в соответствии с п.8.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой не менее чем за две недели до даты проведения собрания, а также путем размещения уведомления об Общем собрании на официальном интернет-сайте Союза в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Приказом №1 от 29.11.2018 г. назначены члены счетной комиссии, список членов прилагается.

Организационные вопросы:

Выступил: председатель Правления Хижняк И.В.

В соответствии с п.8.10 устава по решению общего собрания членов Союза простым голосованием без бюллетеней избирается председатель и секретарь общего собрания членов Союза.

Предложил избрать председателя общего собрания – Хижняка И.В., секретаря общего собрания – Ким Т.Ю.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Хижняка И.В., секретарем общего собрания – Ким Т.Ю.

Хижняк И.В.: Огласил повестку дня, предложил участникам общего собрания утвердить повестку дня, и регламент (по 10 мин. на каждого выступающего, 5-минутные прения после каждого выступления, без перерывов).

Голосование за утверждение повестки дня, предложенной Правлением:

Голосовали: «За» - 188; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Отчет Правления.
2. Отчет Директора.
3. Избрание членов Правления.
4. Назначение директора.

По первому вопросу повестки дня:

Выступили:

Председатель Правления Хижняк И.В. - доложил о работе, проведенной за отчетный период (2018 год), о проведенных заседаниях Правления, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления. Представил общему собранию цифры и статистику о количестве членов исключенных и вступивших, о количестве и о существе жалоб, поступивших в отчетном периоде на действия членов Союза СРО «СЕМТЭК», исполняющих обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве, об итогах их рассмотрения, о проведенных проверках деятельности членов Союза, о примененных мерах ответственности.

Сообщил о проведенной в октябре Росреестром плановой проверке, о результатах проверки, выявленных недочетах.

Также информировал об исках, поданных к членам Союза, о взыскании убытков с членов Союза.

Обратил внимание арбитражных управляющих на типовые нарушения арбитражных управляющих, типовые причины взыскания убытков.

Ким Т.Ю. предложила участникам собрания проголосовать за утверждения отчета Правления.

Голосовали: «За» - 187; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить отчет Правления.

По второму вопросу повестки дня:

Директор Душин В.Э – доложил Общему собранию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

Представил информацию о размере компенсационного фонда Союза СРО «СЕМТЭК».

Сообщил о работе, проведенной по пополнению компенсационного фонда до установленного законодательством размера 50 миллионов рублей и о том, что на настоящую дату размер компенсационного фонда составляет 49 197 875 руб 68 копеек.

Также сообщил с планируемым получением статуса арбитражного управляющего, в связи с чем не сможет далее исполнять обязанности директора саморегулируемой организации.

Ким Т.Ю. предложила участникам собрания проголосовать за утверждения отчета Директора.

Голосовали: «За» - 187; «Против» - 0; «Воздержался» -1.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято.

Решили:

2. Утвердить отчет Директора.

По третьему вопросу повестки дня:

Хижняк И.В.: сообщил, что в связи с аккредитацией Союза СРО «СЕМТЭК» при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), и получением письма ЦБ о нецелесообразности совмещения должности члена Правления и

руководителя адвокатского бюро, аккредитованного при АСВ, вынужден сложить с себя полномочия председателя и члена Правления.

Кроме того, от члена Правления Копцева В.А. поступило заявление с просьбой о выходе из членов Правления Союза.

В связи с чем возникла необходимость избрания нового состава Правления.

Хижняк И.В. огласил действующий состав Правления и предлагаемый состав.

-

Предлагаемый новый состав Правления Союза:

- Душин Владимир Эрнестович
- Желнин Евгений Петрович
- Обсков Руслан Юрьевич
- Сальников Константин Владимирович
- Масякин Александр Николаевич
- Боярский Дмитрий Русланович
- Панченко Денис Валерьевич
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Гансеев Олег Наильевич

Иных предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления от членов общего собрания не поступило.

Результаты голосования по кандидатам:

За каждого предложенного кандидата в члены Правления проголосовало

«За» - 188; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято.

Решили:

3.Избрать членами Правления Союза СРО «СЕМТЭК»:

- Душин Владимир Эрнестович
- Желнин Евгений Петрович
- Обсков Руслан Юрьевич
- Сальников Константин Владимирович
- Масякин Александр Николаевич
- Боярский Дмитрий Русланович
- Панченко Денис Валерьевич
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Гансеев Олег Наильевич

По четвертому вопросу повестки дня:

Согласно п.7 ст.201 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к компетенции коллегиального органа относится:

- представлению общему собранию членов СРО кандидата или кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО.

Согласно статье 10.2. устава Союза СРО «СЕМТЭК» Директор назначается по представлению Правления Союза решением общего собрания членов Союза в порядке, предусмотренном п.8.7. устава, на срок два года.

В связи с тем, что Душин В.Э. слагает полномочия директора Союза СРО «СЕМТЭК», решением Правления Союза от 12.12.2018г. представлена кандидатура Сальникова Олега Константиновича для назначения (утверждения) директором Союза СРО «СЕМТЭК» общим собранием членов Союза.

Ким Т.Ю. предложила проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «За» - 188; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято.

Решили:

4. Назначить Сальникова Олега Константиновича директором Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (Союза СРО «СЕМТЭК»).

Решения Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»:

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «СЕМТЭК».
2. Утвердить отчет Директора Союза СРО «СЕМТЭК».
3. Избрать членами Правления Союза СРО «СЕМТЭК»:

- Душин Владимир Эрнестович

- Желнин Евгений Петрович

- Обсков Руслан Юрьевич

- Сальников Константин Владимирович

- Масякин Александр Николаевич

- Боярский Дмитрий Русланович

- Панченко Денис Валерьевич

- Турыгин Леонид Сергеевич

- Гансеев Олег Наильевич

4. Назначить Сальникова Олега Константиновича директором Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (Союза СРО «СЕМТЭК»).

После сдачи бюллетеней, заключительного слова председателя собрания, Общее собрание членов Союза СРО «СЕМТЭК» объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, на 4 листах.