

ВЫПИСКА
из протокола № 15
общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»

Москва

20 мая 2016 г.

Место проведения: г. Москва, проспект Мира, д.150, гостиничный комплекс «Космос», конференц-зал «Нептун».

Начало регистрации: 12-00 час. Окончание регистрации: 12-45 час.

Начало собрания: 12-50 час. Окончание собрания: 14 - 30 час.

Присутствовали члены Союза СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 148 членов.

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.

По состоянию на 20.05.2016г. в отношении 3-х членов Союза Дисциплинарной комиссией принято решение о применении меры ответственности в виде рекомендации к исключению из членов Союза, а также выявлено несоответствие условиям членства. Арбитражным управляющим Бибиковым Б.С. подано заявление о выходе.

Общее количество членов по состоянию на 20.05.2016г. – 219 членов.

Правом голоса на общем собрании обладают 215 членов.

Итого на собрании присутствует 68,8 % 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.

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, добавив 6 пункт «Разное» 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» - 148; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Отчет Правления.
2. Отчет Директора.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение сметы.
5. О приведении размера компенсационного фонда в соответствие со ст.25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
6. Разное.

Решения Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»:

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «СЕМТЭК».
2. Утвердить отчет Директора Союза СРО «СЕМТЭК».
3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза СРО «СЕМТЭК».
4. Утвердить смету Союза СРО «СЕМТЭК» на 2016 год.
- 5.1. Создать резервный фонд Союза СРО «СЕМТЭК» в целях пополнения компенсационного фонда.
- 5.2. Утвердить взнос в резервный фонд Союза СРО «СЕМТЭК» в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей с каждого члена с целью приведения размера компенсационного фонда в соответствие со ст.25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
- 5.3. Утвердить срок внесения взноса в резервный фонд до 01 ноября 2016 года.