

ПРОТОКОЛ № 28

общего собрания членов Союза арбитражных управляющих «Созидание» (далее - Союз)

Москва

Дата проведения собрания: 21 июля 2023 г.

Дата составления протокола: 24 июля 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 21 июля 2023

Место проведения: г. Москва, ул. Суцевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Суцевский

Начало регистрации: 11 час. 00 мин. Окончание регистрации: 11 час. 55 мин.

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

Присутствовали члены Союза АУ «Созидание»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 176 членов (Список прилагается).

Согласно п. 7.5. Устава Союза 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 10.07.2023 (дата созыва собрания) – 199 (Список прилагается).

Правом голоса на общем собрании обладают 199 членов.

Итого на собрании присутствует 88,4 % от числа имеющих право голоса членов Союза АУ «Созидание» (Список прилагается).

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза АУ «Созидание» о созыве и проведении общего собрания обеспечено в соответствии с п. 7.11 Устава Союза.

Подсчет производится счетной комиссией (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Организационные вопросы:

Выступил: Директор Союза Сальников О.К.

В соответствии с п. 7.10 устава по решению общего собрания членов Союза простым голосованием без бюллетеней избирается председатель и секретарь общего собрания членов Союза.

Предложил избрать председателя общего собрания – Сальникова О.К., секретаря общего собрания – Рейценштейн В.В.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Сальникова О.К., секретарем общего собрания – Рейценштейн В.В.

Сальников О.К.: Огласил повестку дня, предложил участникам общего собрания утвердить повестку дня, и регламент (по 7 мин. на каждого выступающего, 3-минутные прения после каждого выступления, без перерывов).

Голосование за утверждение повестки дня, предложенной Правлением:

Голосовали: «За» - 100%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Отчет Директора Союза АУ «Созидание»;
2. Отчет Правления Союза АУ «Созидание»;
3. О досрочном освобождении Директора Союза АУ «Созидание» от должности;
4. Об избрании Директора Союза АУ «Созидание».
5. О досрочном прекращении полномочий Правления Союза АУ «Созидание».

- 6.1 Определение количественного состава Правления.
- 6.2 Об избрании членов Правления Союза АУ «Созидание».
7. О внесении изменений в Устав Союза АУ «Созидание», утверждение устава Союза АУ «Созидание» в новой редакции.
8. Избрание Председателя Правления Союза.
9. Об утверждении изменений в Положение «О Правлении Союза АУ «Созидание»;
10. Об утверждении изменений в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание».

Дополнительных вопросов в повестку дня заявлено не было.

По вопросу №1 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К. представил Общему собранию отчет директора, ответил на вопросы арбитражных управляющих.

Было предложено проголосовать за утверждение отчета Директора Союза АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 174; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято («за» - 87,4%% от общего числа членов).

Решили:

1. Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание»

По вопросу №2 повестки дня:

Выступил: член Правления Вирфель Игорь Станиславович.

Доложил о работе, проведенной за первое полугодие 2023 года, о проведенных заседаниях Правления, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления. Представил общему собранию статистику о количестве членов исключенных и вступивших, и т.д.

Было предложено проголосовать за утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 174; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято («за» - 87,4% от общего числа членов).

Решили:

2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание».

По вопросу №3 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

В связи с тем, что Сальников О.К. подал заявление о досрочном прекращении полномочий директора Союза АУ «Созидание», предложено проголосовать по вопросу об освобождении от должности Директора Союза АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 173; «Против» - 0; «Воздержался» - 3.

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

Решение принято («за» - 86,9% от общего числа членов).

Решили:

3. Освободить Сальникова Олега Константиновича от должности Директора Союза арбитражных управляющих «Созидание»

По вопросу №4 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

В связи с тем, что Сальников О.К. подал заявление о досрочном прекращении полномочий директора Союза АУ «Созидание», решением Правления Союза от 07.07.2023 №12/23 представлена кандидатура Касьяника Владимира Николаевича для назначения директором Союза АУ «Созидание» общим собранием Союза АУ «Созидание».

Было предложено проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «За» - 173; «Против» - 1; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято («за» - 86,9% от общего числа членов).

Решили:

4. Назначить Касьяника Владимира Николаевича директором Союза арбитражных управляющих «Созидание»

По вопросу №5 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К. сообщил о поступлении от членов Правления Союза заявлений о досрочном прекращении полномочий.

Было предложено проголосовать за досрочное прекращение полномочий членов Правления Союза АУ «Созидание».

Голосовали: «За» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

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

Решение принято («за» - 87,9% от общего числа членов).

Решили:

5. Прекратить досрочно полномочия членов Правления Союза арбитражных управляющих «Созидание».

По вопросу №6.1 повестки дня:

Выступил: Членам общего собрания предложено утвердить количественный состав членов Правления Союза в размере 9 (девяти) человек.

Голосовали: «За» - 173; «Против» - 0; «Воздержался» - 3.

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

Решение принято («за» - 86,9% от общего числа членов).

Решили:

6.1 Определить состав членов Правления Союза АУ «Созидание» в размере 9 (девяти) человек.

По вопросу №6.2 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

В связи с принятием решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления, арбитражным управляющим предложено избрать членов Правления в новом составе.

Решением Правления Союза от 07.07.2023 №12/23 были представлены следующие кандидатуры в члены Правления:

- Касьяник Владимир Николаевич
- Сальников Олег Константинович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Гулин Иван Николаевич
- Вирфель Игорь Станиславович
- Докукина Татьяна Николаевна
- Майстренко Алексей Олегович
- Митрякович Константин Леонидович
- Филатова Елена Владимировна

Голосовали: «За» - 171; «Против» - 0; «Воздержался» - 5.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).

Решение принято («за» - 85,9% от общего числа членов).

Решили:

6.2 Избрать членами Правления Союза АУ «Созидание»:

- Касьяник Владимир Николаевич
- Сальников Олег Константинович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Гулин Иван Николаевич
- Вирфель Игорь Станиславович
- Докукина Татьяна Николаевна
- Майстренко Алексей Олегович
- Митрякович Константин Леонидович
- Филатова Елена Владимировна

По вопросу №7 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

Членам общего собрания предложено утвердить Устав Союза АУ «Созидание» в новой редакции. Ранее членам Союза был представлен проект в новой редакции.

Голосовали: «За» - 149; «Против» - 25; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято («за» - 74,9% от общего числа членов).

Решили:

7. Утвердить Устав Союза АУ «Созидание» в новой редакции

По вопросу №8 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

Членам общего собрания предложено назначить Касьяника Владимира Николаевича Председателем Правления Союза АУ «Созидание» в связи с утверждением Устава Союза АУ «Созидание» в новой редакции. Ранее членам Союза был представлен проект в новой редакции в котором единоличным органом вместо Директора является Председатель Правления и назначается Общим собранием.

Голосовали: «За» - 174; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

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

Решение принято («за» - 87,4% от общего числа членов).

Решили:

8. Назначить Касьяника Владимира Николаевича Председателем Правления Союза арбитражных управляющих «Созидание».

По вопросу №9 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

Членам общего собрания предложено утвердить Положение «О Правлении Союза АУ «Созидание» в новой редакции. Ранее членам общего собрания высылался проект Положения для ознакомления.

Голосовали: «За» - 149; «Против» - 24; «Воздержался» - 3.

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

Решение принято («за» - 74,9% от общего числа членов).

Решили:

9. Утвердить Положение «О Правлении Союза АУ «Созидание» в новой редакции

По вопросу №10 повестки дня:

Выступил: Директор Сальников О.К.

Членам общего собрания предложено утвердить Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание» в новой редакции. Ранее членам общего собрания высылался проект Положения для ознакомления.

Голосовали: «За» - 137; «Против» - 34; «Воздержался» - 5.

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

Решение принято («за» - 68,8% от общего числа членов).

Решили:

10. Утвердить Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание» в новой редакции

Иных вопросов в повестку дня заявлено не было.

Решения Общего собрания членов Союза АУ «Созидание»:

1. Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание»;
2. Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание»;
3. Освободить Сальникова Олега Константиновича от должности Директора Союза арбитражных управляющих «Созидание»;
4. Назначить Касьяника Владимира Николаевича директором Союза арбитражных управляющих «Созидание»;
5. Прекратить досрочно полномочия членов Правления Союза арбитражных управляющих «Созидание»;
- 6.1 Определить состав членов Правления Союза АУ «Созидание» в размере 9 (девяти) человек;
- 6.2 Избрать членами Правления Союза АУ «Созидание»:
 - Касьяник Владимир Николаевич
 - Сальников Олег Константинович
 - Бутова Екатерина Владимировна
 - Гулин Иван Николаевич
 - Вирфель Игорь Станиславович
 - Докукина Татьяна Николаевна
 - Майстренко Алексей Олегович
 - Митрякович Константин Леонидович
 - Филатова Елена Владимировна
7. Утвердить Устав Союза АУ «Созидание» в новой редакции;
8. Назначить Касьяника Владимира Николаевича Председателем Правления Союза арбитражных управляющих «Созидание»;
9. Утвердить Положение «О Правлении Союза АУ «Созидание» в новой редакции;
10. Утвердить Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание» в новой редакции

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

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, на 5 листах.

Председатель общего собрания

Сальников О.К.

Секретарь общего собрания

Рейценштейн В.В.