

**Выписка
из Протокола № 32/19
заседания Правления Союза СРО «СЕМТЭК»**

г. Москва

04 декабря 2019 г.

Присутствовали члены Правления: Душин В.Э., Желнин Е.П., Масякин А.Н., Обсков Р.Ю., Панченко Д.В., Сальников К.В., Турыгин Л.С., Ганеев О.Н.

Приглашен и присутствует директор Сальников О.К.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Решили:

1.1 Принять Цырульникова Александра Яковлевича (г. Москва) в члены Союза СРО «СЕМТЭК».

1.2 Решение о приеме в члены Союза СРО «СЕМТЭК» Цырульникова А.Я. вступает в силу с даты его принятия (т.е. с 04.12.2019 г.).

1.3 Принять Пудлину Елену Ивановну (г. Москва) в члены Союза СРО «СЕМТЭК».

1.4 Решение о приеме в члены Союза СРО «СЕМТЭК» Пудлиной Е.И. вступает в силу с даты его принятия (т.е. с 04.12.2019 г.).

1.5 Принять Хитрову Кристину Андреевну (г. Москва) в члены Союза СРО «СЕМТЭК».

1.6 Решение о приеме в члены Союза СРО «СЕМТЭК» Хитровой К.А. вступает в силу с даты его принятия (т.е. с 04.12.2019 г.).

1.7 Поручить Сальникову О.К. уведомить орган по контролю (надзору) об изменениях в реестре членов Союза СРО «СЕМТЭК».

По второму вопросу повестки дня:

Решили:

2.1 Определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК» в форме очного голосования на 17 час. 00 мин. 19 декабря 2019 года, адрес проведения собрания: г. Москва, ул. Сушевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Сушевский, с повесткой дня:

- Утверждение отчета Директора Союза СРО «СЕМТЭК»;
- Утверждение отчета Правления Союза СРО «СЕМТЭК»;
- Утверждение сметы на 2020 год;
- Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Сальникова К.В.;
- Избрание члена Правления Союза СРО «СЕМТЭК»;
- Утверждение изменений в Устав Союза СРО «СЕМТЭК»;
- Утверждение изменений в Положение «О членстве в Союзе СРО «СЕМТЭК»;
- Утверждение изменений в Положение «О Правлении Союза СРО «СЕМТЭК»;
- Утверждение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения»;
- Утверждение изменений в Положении «О раскрытии информации Союза СРО «СЕМТЭК».

2.2 Утвердить форму бюллетеней для общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК».

2.3 Поручить Директору Сальникову О.К. уведомить членов Союза о проведении Общего собрания, направить материалы для ознакомления.

2.4 Поручить Директору Сальникову О.К. создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении Общего собрания.

2.5 Поручить Директору Сальникову О.К. составить список лиц, имеющих право участия в Общем собрании членов Союза СРО «СЕМТЭК».

По третьему вопросу повестки дня:

Решили:

3.1 Утвердить график плановых проверок деятельности арбитражных управляющих – членов Союза на 2020 год.

Директор СРО «СЕМТЭК»

_____ / Сальников О.К. /