

АССОЦИАЦИЯ
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»

Протокол заседания Совета Ассоциации

31 октября 2019 г.

г. Москва

Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Принимали участие - 68,75 % членов Совета.

В соответствии с п. 11.12 Устава Ассоциации кворум имеется.

Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации - Козлов Николай Викторович. Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета Ассоциации.

Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета Ассоциации не поступало.

По первому вопросу повестки дня: о включении в число членов Ассоциации

1.1. Полозовой Татьяны Александровны – г. Москва (на основании личного заявления);

Голосовали:

«ЗА» - 68,75% от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 31,25 % от общего числа голосов членов Совета.

Решили: включить в число членов Ассоциации Полозову Татьяну Александровну.

1.2. Лапичкова Василия Валерьевича – г. Москва (на основании личного заявления);

Голосовали:

«ЗА» - 68,75% от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 31,25 % от общего числа голосов членов Совета.

Решили: включить в число членов Ассоциации Лапичкова Василия Валерьевича

По второму вопросу повестки дня: об исключении из числа членов Ассоциации:

2.1. Феофанова Сергея Михайловича – Камчатский край (нарушение п.2.1 ст.24.1 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), п.6.4.4. Устава Ассоциации «СГАУ», п.1.2.1 – 2.4 «Положения о порядке предоставления членами Ассоциации «СГАУ» отчетности о своей деятельности»).

Голосовали:

«ЗА» - 68,75% от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 31,25 % от общего числа голосов членов Совета.

Решили: исключить из числа членов Ассоциации Феофанова Сергея Михайловича.

По третьему вопросу повестки дня: об аннулировании решения Совета от 23.08.2019 г. об исключении Давыдова Яна Владимировича.

Голосовали:

«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета.

Решили: аннулировать решение Совета от 23.08.2019 г. об исключении Давыдова Яна Владимировича.

По четвертому вопросу повестки дня: об обязанности арбитражного управляющего Поддубского Евгения Вячеславовича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей.

Голосовали:

«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета.

Решили: обязать арбитражного управляющего Поддубского Евгения Вячеславовича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей.

По пятому вопросу повестки дня: об обязанности арбитражного управляющего Петрова Алексея Игоревича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей.

Голосовали:

«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета.

Решили: обязать арбитражного управляющего Петрова Алексея Игоревича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 20-ти млн. рублей.

По шестому вопросу повестки дня: об обязанности арбитражного управляющего **Энговатова Павла Юрьевича** на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 30-ти млн. рублей.

Голосовали:

«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета.

Решили: обязать арбитражного управляющего **Энговатова Павла Юрьевича** на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 30-ти млн. рублей.

По седьмому вопросу повестки дня: о назначении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 05.12.2019 г.

Голосовали:

«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета.

Решили: назначить Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования на 05.12.2019 г.

По восьмому вопросу повестки дня: об утверждении следующей повестки дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2018 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2018 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Утверждение сметы на 2020 г.
5. Избрание Президента Ассоциации.
6. Избрание Вице-Президента Ассоциации.
7. Избрание состава Совета Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета.

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2018 года.).

2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2018 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Утверждение сметы на 2020 г.
5. Избрание Президента Ассоциации.
6. Избрание Вице-Президента Ассоциации.
7. Избрание состава Совета Ассоциации.



Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»

Козлов Н.В.