

**АССОЦИАЦИЯ  
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

**Протокол заочного заседания Совета Ассоциации**

26 ноября 2018 г.

г. Москва

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

Принимали участие в голосовании – 62,5 % 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 проведении очередного общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования. И назначении подведения итогов на 25.12.2018 г.

**Голосовали:**

«ЗА» – 56,25 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 6,25 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;  
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** Провести очередное общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования. Подведение итогов назначить на 25.12.2018 г.

**По второму вопросу повестки дня:** об утверждении следующей повестки очередного общего собрания:

- 1) *Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2017 года).*
- 2) *Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2017 года).*
- 3) *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.*
- 4) *Утверждение сметы на 2019 год.*
- 5) *Закрытие филиала Ассоциации в ХМАО.*

**Голосовали:**

«ЗА» – 56,25 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 6,25 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;  
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** утвердить следующую повестку очередного общего 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 2019 год.*
- 5) *Закрытие филиала Ассоциации в ХМАО.*

6. *Изменение организационно-правовой формы. Утверждение полного наименования на русском языке: Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Утверждение сокращенного наименования на русском языке: Ассоциация «СГАУ».*

7. *Утверждение новой редакции Устава.*

8. *Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах п. 2.4.4.*

9. *Рассмотрение вопроса о новой редакции п. 6.11. Положения о членстве и членских взносах.*

10. *Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах п. 6.12.*

**По третьему вопросу повестки дня:** об обязанности, на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражного управляющего Заикина Алексея Валерьевича в срок не позднее 27.11.2018 г. заключить дополнительный договор обязательного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не менее 50 млн. рублей.

**Голосовали:**

«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** обязать, на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражного управляющего Заикина Алексея Валерьевича в срок не позднее 27.11.2018 г. заключить дополнительный договор обязательного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не менее 50 млн. рублей.

**По четвертому вопросу повестки дня:** об обязанности, на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного управляющего Сорокоумова Сергея Константиновича в срок не позднее 27.11.2018 г. заключить дополнительный договор обязательного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не менее 30 млн. рублей.

**Голосовали:**

«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** обязать, на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного управляющего Сорокоумова Сергея Константиновича в срок не позднее 27.11.2018 г. заключить дополнительный договор обязательного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не менее 30 млн. рублей.

**По пятому вопросу повестки дня:** об обязанности, на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного управляющего Андреева Сергея Николаевича в срок не позднее 27.11.2018 г. заключить дополнительный договор обязательного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не менее 50 млн. рублей.

**Голосовали:**

«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** обязать, на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного управляющего Андреева Сергея Николаевича в срок не позднее 27.11.2018 г. заключить дополнительный договор обязательного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не менее 50 млн. рублей.

**По шестому вопросу повестки дня:** о включении в число членов Ассоциации:

6.1. Егорова Андрея Владимировича - г. Москва (на основании личного заявления);

**Голосовали:**

«ЗА» – 62.5 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** включить в число членов Ассоциации Егорова Андрея Владимировича.

6.2. Семенова Андрея Вячеславовича - Челябинская область (на основании личного заявления);

**Голосовали:**

«ЗА» – 62.5 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** включить в число членов Ассоциации Семенова Андрея Вячеславовича.

**По седьмому вопросу повестки дня:** об исключении из числа членов Ассоциации:

7.1. Прасол Светланы Борисовны – г. Санкт-Петербург (основание исключения – наличие задолженности по оплате единовременных и ежемесячных членских взносов);

**Голосовали:**

«ЗА» – 12,5 % от общего числа голосов членов Совета;

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

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 6,25% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 81,25% от общего числа членов Совета.

**Решили:** решение не принято.

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня, заседание Совета Ассоциации считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в восемнадцати экземплярах, по одному для каждого члена Совета Ассоциации, один экземпляр – для хранения в Ассоциации «СГАУ», один экземпляр – резервный.

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»

Козлов Н.В.