

Протокол № 2
общего собрания членов
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»
в форме заочного голосования

г. Самара

12.04.2013г.

В реестр членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» по состоянию на 12.04.2013г. включено 215(двести пятнадцать) арбитражных управляющих.

На общем собрании членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» голосуют 183 (Сто восемьдесят три) человека, что составляет 85,11 % от общего числа членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

Собрание считается правомочным. В соответствии с Уставом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» решения Общего собрания членов Организации принимаются большинством голосов от числа голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Организации.

Председателем Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» решили избрать Игошина Михаила Владимировича.

Секретарем Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» решили избрать Золотареву Людмила Игоревна.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Отчет исполнительного директора.
2. Отчет главного бухгалтера; утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации.
3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии.
4. О ликвидации филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.
5. Ликвидация представительств САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».
6. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа.
7. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии.
8. Избрание заместителя исполнительного директора.
9. Утверждение Устава САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в новой редакции.

Первый вопрос повестки Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»:

По первому вопросу повестки дня предложено утвердить отчет исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Ефимовой Ирины Львовны.

Голосовали

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: принять отчет к сведению.

По второму вопросу:

Предложено принять итоги годовой бухгалтерской отчетности за 2012г., и утвердить смету САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» на 2013г.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: утвердить итоги годовой бухгалтерской отчетности и смету САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» на 2013г.

Третий вопрос повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня предложено утвердить отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии Овчинниковой Наиля Равильевны

Четвертый вопрос повестки дня:

В адрес организации поступило заявление на закрытие филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.

Предложено ликвидировать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: ликвидировать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.

Пятый вопрос повестки дня:

САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительства в Республиках Татарстан и Башкортостан.

Руководством СРО совместно с арбитражными управляющими, осуществляющими свою деятельность на территории вышеуказанных регионов, было принято решение о нецелесообразности существования представительств в связи с тем, что представление документов в суд идет все равно через головную организацию, а для решения на месте каких – то определенных вопросов арбитражные управляющие работают по доверенности от СРО.

На основании вышеизложенного предложено:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Республике Татарстан.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Республике Татарстан.

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Республике Башкортостан.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Республике Башкортостан.

Шестой вопрос повестки дня

В соответствии со ст.21 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в саморегулируемой организации арбитражных управляющих формируется коллегиальный орган управления – Правление организации - в составе 7 человек.

Предложено избрать состав правления в количестве семи человек.

Игошин Михаил Владимирович – председатель Правления

Телешинин Игорь Герасимович – член Правления

Ракитин Сергей Викторович - член Правления

Бобров Андрей Александрович – член Правления

Колесников Вячеслав Сергеевич – член Правления
Золотарева Людмила Игоревна – член Правления
Хенкин Александр Анатольевич - член Правления

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: Утвердить коллегиальный орган САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в составе: Игошин М.В., Телешинин И.Г., Ракитин С.В., Бобров А.А., Золотарева Л.И. Колесников В.С., Хенкин А.А.

Седьмой вопрос повестки дня

Для контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета в организации и целесообразностью расходования полученных целевых средств предложено утвердить контрольно-ревизионную комиссию в составе:

Овчинникова Н.Р..

Крылова В.И.

Романова А.А.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: Утвердить контрольно-ревизионную комиссию в составе - Овчинникова Н.Р., Крылова В.И., Романова А.А.

Восьмой вопрос повестки дня:

Предложено назначить заместителем исполнительного директора Шигина Дмитрия Геннадьевича.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: назначить заместителем исполнительного директора Шигина Дмитрия Геннадьевича.

Девятый вопрос повестки дня:

Так как все принятые сегодня решения влекут за собой внесение изменений в действующий Устав организации, предложено утвердить Устав САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новой редакции.

Голосовали:

«За» -

«Против» -

«Воздержалось» -

Решили: утвердить Устав САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новой редакции.

Председатель собрания

М.В. Игошин

Секретарь собрания

Л.И. Золотарева

