

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Некоммерческого партнёрства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

г. Москва

«05» июня 2015 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Алюкаев Александр Александрович;
Киселева Людмила Николаевна;
Юнда Анатолий Анатольевич.

Кворум – 100 %.

ПРИГЛАШЕНЫ И ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Корнюшкин Геннадий Александрович;
Галактионова Светлана Ивановна;
Грудцин Алексей Васильевич;
Логинов Олег Анатольевич;
Михалкин Сергей Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
2. Об утверждении формы проведения очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
4. О сроках, способах и форме уведомления членов Партнёрства о проведении очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
5. О дате проведения очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
6. Об адресе проведения очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
7. Об утверждении лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
8. Об утверждении состава счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Присутствующие обсудили вопросы повестки дня текущего заседания Правления Партнёрства НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

По итогам обсуждения произведено голосование по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

«Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»».

По второму вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить форму проведения очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» - в форме совместного присутствия членов Партнёрства (очная форма).

По третьему вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:

- 1) Об утверждении Отчета органов управления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2014 г.
- 2) Об утверждении бухгалтерского баланса НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2014 год.
- 3) Об итогах аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2014 году.
- 4) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

- 6) Об избрании членов Наблюдательного Совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
- 7) О досрочном освобождении Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» от занимаемой должности.
- 8) О назначении на должность Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
- 9) Иное.

По четвертому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Установить следующие срок, способ и форму уведомления членов Партнерства о проведении очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:

- Срок – не позднее 10-ти календарных дней до даты проведения собрания.
- Способ – уведомление на адрес электронной почты члена Партнерства, уведомление по почте России в адрес члена Партнерства, публикация на сайте Партнерства.
- Форма – письменная.

По пятому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Датой проведения очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» определить 29 июня 2015 года.

По шестому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Адресом проведения очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» определить г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, офис В603 (БЦ «W-Plaza-1»), 6-ой этаж.

По седьмому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Утвердить лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в следующем составе:

- Корнюшкин Г.А.
- Киселева Л.Н.
- Грудцин А.В.
- Логинов О.А.
- Миронова В.А.

По восьмому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Киселева Л.Н.
- Грудцин А.В.
- Пименов Е.Р.
- Миронова В.А.
- Пашкова К.В.

Председатель Правления
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»



А.А. Алюкаев