

ПРОТОКОЛ

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

г. Москва

«01» марта 2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Кворум – 100 %.

ПРИГЛАШЕНЫ И ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Грудцин Алексей Васильевич;
Логинов Олег Анатольевич;
Кушлянская Светлана Юрьевна;
Шлак Роман Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:

Алюкаева А. А., который сообщил о поступившем в его адрес заявлении Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Морозова А. Л. о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства (в соответствии с пп. г п. 7.1 Устава НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»), а также представил указанное заявление на обозрение.

Присутствующие обсудили вопросы повестки дня текущего заседания Правления Партнерства 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 внеочередное Общее собрание членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»».

По второму вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» - в форме, не требующей обязательного совместного присутствия членов Партнерства (заочная форма).

По третьему вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

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

- 1) Об утверждении Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в новой редакции.
- 2) Об утверждении Дисциплинарного кодекса НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

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

- Срок – не позднее 5-ти календарных дней до даты проведения собрания.
- Способ – уведомление на адрес электронной почты члена Партнерства, публикация на сайте Партнерства.
- Форма – письменная.

По пятому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Датой проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» определить 25 марта 2016 года.

По шестому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Адресом проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» определить г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6 (БЦ «W-Plaza-2») комната 208А, 2 этаж.

По седьмому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

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

- Грудцин А. В.
- Киселева Л.Н.
- Логинов О.А.
- Кушлянская С. Ю.
- Шпак Р. В.

По восьмому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Грудцин А. В.
- Киселева Л.Н.
- Кушлянская С. Ю.
- Шпак Р. В.

Председатель Правления
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»



А.А. Алюкаев