

ПРОТОКОЛ

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

г. Москва

«10» мая 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Алюкаев Александр Александрович;
Грудцин Алексей Васильевич;
Юнда Анатолий Анатольевич.

Кворум – 100%.

ПРИГЛАШЕНЫ И ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Морозов Александр Леонидович;
Шпак Роман Викторович;
Логинов Олег Анатольевич.

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 Партнерства 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 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 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 Партнерства (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 2016 г.
- 2) Об утверждении бухгалтерского баланса НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2016 г.
- 3) Об итогах аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в 2016 году.
- 4) О переизбрании членов Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
- 5) О внесении изменений в Положение о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
- 6) 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, 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 26 мая 2017 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 В401 (БЦ «W-Plaza-1»), 4-й 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:

- Морозов А.П.
- Грудцин А.В.
- Логинов О.А.
- Шпак Р.В.

По восьмому вопросу повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Грудцин А.В.
- Пименов Е.Р.
- Кушлянская С.Ю.
- Алехина С.С.

Председатель Правления
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»



А.А. Алюкаев