

ПРОТОКОЛ № 129

заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

Юридический адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, комната 36

г. Москва

30 мая 2019 г.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

1. Присутствовали на заседании:

С правом голоса (члены Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»):
Михалкин Сергей Викторович (председатель Наблюдательного совета Партнерства)
Логинов Олег Анатольевич,
Грудцин Алексей Васильевич,
Замараев Александр Анатольевич,
Кучин Игорь Иванович,
Лесников Павел Сергеевич,
Корнюшкин Геннадий Александрович.

Без права голоса:

Гриб Ольга Владимировна (кандидат для назначения на должность управляющего делами)
Кузьмина Марина Сергеевна (секретарь Наблюдательного совета)

2. Путем направления заполненных бюллетеней для голосования:

Галактионова Светлана Ивановна,
Лебедев Антон Владимирович,
Максимушкин Александр Вячеславович.

Кворум: 90,9%

Заседание проводилось в очно-заочной форме.

Дата и время проведения заседания и окончания срока приема бюллетеней - 30.05.2019 года 11 ч. 00 мин.

Адрес проведения заседания: Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401 (БЦ «W-Plaza-1»), 4-ый этаж.

Протокол составлен и подписан 30.05.2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О представлении Общему собранию членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб Ольги Владимировны в качестве кандидата для назначения на должность управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
2. О представлении Общему собранию членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Морозова Александра Леонидовича в качестве кандидата для назначения на должность управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин сообщил, что о настоящем заседании надлежащим образом уведомлены (помимо присутствующих) и иные лица, имеющие право на участие в заседании Наблюдательного совета, в том числе управляющий делами А.Л.Морозов, которые на заседание не явились, дополнительных предложений и документов не представили.

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин сообщил:

1. Основанием проведения заседания Наблюдательного совета с указанной повесткой является принятие на заседании Наблюдательного совета Партнерства (протокол №126 от 22.05.2019) решения об обращении в Правление Партнерства с требованием о созыве и проведении внеочередного общего собрания членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с включением в повестку дня такого собрания вопросов:
 - 1) Досрочное освобождение управляющего делами от должности.
 - 2) Назначение на должность управляющего делами.
2. Все члены Наблюдательного совета и иные органы управления Партнерства, а также все члены Партнерства были уведомлены о возможности представить свои предложения по кандидатуре для назначения на должность управляющего делами (с указанием контактных данных, приложением резюме кандидата и документов, подтверждающих квалификацию) в срок до 24.05.2019 до 12 ч. 00 мин., и повторно – в срок до 27.05.2019 до 13 ч. 00 мин.
3. До указанной даты (27.05.2019 до 13 ч. 00 мин.) в Наблюдательный совет поступили предложения о следующих кандидатах для назначения на должность управляющего делами НП СРО АУ «Развитие»:
 - 1) Гриб Ольга Владимировна;
 - 2) Морозов Александр Леонидович.
4. Ввиду отсутствия иных предложений по кандидатурам для назначения на должность управляющего делами НП СРО АУ «Развитие», учитывая при этом необходимость обсуждения вопросов повестки, заседание Наблюдательного совета было предложено провести в очно-заочной форме.
5. Кандидаты А.Л.Морозов и О.В.Гриб были включены в бюллетени для голосования по вопросам повестки настоящего заседания Наблюдательного совета, бюллетени направлены всем членам Наблюдательного совета вместе с уведомлением о проведении заседания.
6. Резюме кандидатов О.В.Гриб и А.Л.Морозова, а также документы, подтверждающие квалификацию, были представлены членам Наблюдательного совета для ознакомления вместе с уведомлением о проведении настоящего заседания.
7. До даты заседания Наблюдательного совета от членов Наблюдательного совета С.И.Галактионовой, А.В.Лебедева, А.В.Максимушкина, не присутствовавших на заседании Наблюдательного совета, поступили заполненные бюллетени для голосования по вопросам настоящего заседания Наблюдательного совета.

I. По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин кратко изложил сведения о предложении членами Партнерства кандидатуры управляющего делами Гриб Ольги Владимировны, представил членам Наблюдательного совета явившуюся на заседание О.В.Гриб., предложил присутствующим перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня заседания, озвучить мнения, задать кандидату интересные вопросы.

Кандидат для назначения на должность управляющего делами О.В.Гриб, присутствовавшая на заседании Наблюдательного совета, выразила согласие на назначение на должность управляющего делами НП СРО АУ «Развитие», ответила на вопросы членов Наблюдательного совета, отразила свое видение ситуации с осуществлением текущего руководства деятельностью Партнерства, указала на готовность в случае назначения на должность осуществить детальную проработку и принять меры по устранению нарушений и недопущению в будущем проблем с организацией внутреннего взаимодействия Партнерства с членами и органами управления, а также внешнего взаимодействия Партнерства с третьими лицами, в том числе, с государственными органами и судами.

Член Наблюдательного совета О.А.Логинов выступил с положительной характеристикой кандидатуры О.В.Гриб., отметил, что квалификация и опыт работы О.В.Гриб подтверждают соответствие кандидата должности управляющего делами Партнерства.

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин обратился к присутствующим с мнением о необходимости принятия совместно органами управления комплексных и оперативных мер по стабилизации работы Партнерства, особо отметил, что действия органов управления должны быть согласованными и добросовестными.

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин предложил перейти к голосованию по первому вопросу повестки. Членам Наблюдательного совета С.В.Михалкину, О.А.Логинову, А.В.Грудцину, А.А.Замараеву, И.И.Кучину, П.С.Лесникову, Г.А.Корнюшкину, присутствовавшим на заседании Наблюдательного совета, представлены для заполнения бюллетени для голосования. Бюллетени были заполнены и подписаны указанными лицами лично.

По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета:

Голосовали путем заполнения бюллетеней:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

Принятое решение:

Представить Общему собранию членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб Ольгу Владимировну в качестве кандидата для назначения на должность управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

II. По второму вопросу повестки заседания Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин кратко изложил сведения о предложении членами Партнерства кандидатуры управляющего делами Морозова Александра Леонидовича; сообщил, что кандидат А.Л. Морозов, уведомленный о проведении заседания, представил резюме и документы о квалификации, на заседание не явился; предложил присутствующим перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня заседания, озвучить мнения.

Член Наблюдательного совета О.А.Логинов выступил по второму вопросу повестки, обратил внимание присутствующих на ранее принятые решения Наблюдательного совета о негативной оценке действий управляющего делами Партнерства А.Л.Морозова и признании его работы неудовлетворительной.

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин обратил особое внимание присутствующих на превышения А.Л.Морозовым пределов своей компетенции при осуществлении им обязанностей единоличного исполнительного органа Партнерства. Несогласованный с коллегиальным органом управления вывоз документации Партнерства, в особенности, личных дел членов Партнерства противоречат интересам Партнерства и несут риски дестабилизации его работы.

Председатель Наблюдательного совета указал на недопустимость повторения в будущем подобных нарушений со стороны единоличного исполнительного органа; высказался против представления Общему собранию членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» кандидатуры А.Л.Морозова для назначения на должность управляющего делами Партнерства.

Председатель Наблюдательного совета С.В.Михалкин предложил перейти к голосованию по второму вопросу повестки. Членам Наблюдательного совета С.В.Михалкину, О.А.Логинову, А.В.Грудцину, А.А.Замараеву, И.И.Кучину, П.С.Лесникову, Г.А.Корнюшкину, присутствовавшим на заседании Наблюдательного совета, представлены для заполнения бюллетени для голосования. Бюллетени были заполнены и подписаны указанными лицами лично.

По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета:

Голосовали путем заполнения бюллетеней:

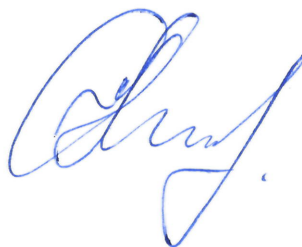
«ЗА» - 1 голос

«ПРОТИВ» - 9 голосов

Принятое решение:

Не представлять Общему собранию членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Морозова Александра Леонидовича в качестве кандидата для назначения на должность управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

**Председатель Наблюдательного совета
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»**



С.В. Михалкин