

ПРОТОКОЛ № 14/09-14
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Меркурий»

г. Москва

4 сентября 2014 г.

В соответствии с п. 6.3. действующего Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Меркурий», а также решением Совета Партнерства СП № 18/08-14 от 5 августа 2014 г., созвано очередное Общее собрание членов Партнерства.

На решение очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (далее НП СОАУ «Меркурий», Партнерство), вынесены следующие вопросы:

Организационные вопросы:

1. Избрание секретаря очередного общего собрания членов НП СОАУ «Меркурий».
2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов НП СОАУ «Меркурий».
3. Утверждение регламента работы очередного общего собрания членов НП СОАУ «Меркурий».
4. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов НП СОАУ «Меркурий».

Повестка дня:

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Совета Партнерства и Аппарата Партнерства о результатах деятельности Партнерства за 2013 год.

Вопрос № 2. Прекращение полномочий членов Совета Партнерства Кабанова А.Б., Козенкова В.И. и избрание членов Совета Партнерства.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год и сметы Партнерства на 2014 год.

Вопрос № 4. Утверждение Правил (Стандарта) страхования.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения очередного Общего собрания составляет – 430 арбитражных управляющих.

В Общем собрании приняли участие 289 арбитражных управляющих. Кворум для проведения общего собрания и принятия решений по Повестке дня имеется, очередное Общее собрание членов НП СОАУ «Меркурий» правомочно.

Очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» приняло следующие решения:

Организационные вопросы:

По вопросу № 1. Избрание секретаря очередного Общего собрания членов НП «СОАУ «Меркурий».

Решили: Избрать секретарем собрания **Ваньев Игорь Иванович**

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

По вопросу № 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП СОАУ «Меркурий».

Решили: Повестку дня Общего собрания членов НП СОАУ «Меркурий» утвердить

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

По вопросу № 3 Утверждение регламента работы Общего собрания НП СОАУ «Меркурий».

Решили: Утвердить регламент работы общего собрания НП СОАУ «Меркурий».

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

По вопросу № 4. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов НП СОАУ «Меркурий».

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель Счетной комиссии: **Иванов А.А.**

Члены: **Курусина Н.Н., Свиридов С.Е., Соболева О.В., Митрякович Д.К.**

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

Повестка дня:

По вопросу № 1. Утверждение Отчета Совета Партнерства и Аппарата Партнерства о результатах деятельности Партнерства за 2013 год.

Решили: Утвердить Отчет Совета Партнерства и Аппарата Партнерства о результатах деятельности Партнерства за 2013 год.

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

По вопросу № 2. Прекращение полномочий членов Совета Партнерства Кабанова А.Б. в связи с заявлением о добровольно выходе из состава членов Совета Партнерства, Козенкова В.И. в связи с окончанием срока полномочий члена Совета Партнерства и избрание членов Совета Партнерства.

Решили:

1. Прекратить полномочия члена Совета Партнерства **Кабанова Александра Борисовича** в связи с заявлением о добровольно выходе из состава членов Совета Партнерства.

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

2. Избрать в состав Совета Партнерства НП СОАУ «Меркурий»:

Лугового Сергея Викторовича

Результаты голосования:

ЗА – 288, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «1».

Решение принято.

3. Избрать в состав Совета Партнерства НП СОАУ «Меркурий»:

Данилова Алексея Михайловича

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

По вопросу № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год и сметы Партнерства на 2014 год.

Слушали Главного бухгалтера НП СОАУ «Меркурий» Колесникову Елену Валентиновну, которая доложила Общему собранию о сданной годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год, о проведенной Аудиторской проверке Партнерства и получении положительного заключения аудиторов, а также ознакомила собрание с проектом сметы Партнерства на 2014 год.

Решили:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

3.2. Утвердить смету Партнерства на 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято

По вопросу № 4. Утверждение Правил (Стандарта) страхования.

Решили: Утвердить Правила (Стандарты) страхования.

Результаты голосования:

ЗА – 289, ПРОТИВ – «нет», ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – «нет».

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Замечаний по проведению собрания нет.

**Председатель Общего собрания членов
НП СОАУ «Меркурий»**

А.В. Трапицын

**Секретарь Общего собрания членов
НП СОАУ «Меркурий»**

И.И. Ваньев

