ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство»

12 апреля 2011 г. Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира 28

Начало регистрации: 14 час. 00 мин.
Начало собрания: 14-30.

Председательствующий Селиверстов Алексей Борисович – Президент Партнерства, доложил присутствующим, что Собрание членов Партнерства созвано в соответствии с Уставом НП «КМ СРО АУ «Единство», и все члены Партнерства, включенные в реестр членов Партнерства на дату принятия Решения Советом Партнерства о созыве общего собрания, уведомлены за 30 дней о дате проведения Общего собрания членов Партнерства.

В соответствии с п. 7.8. Устава Партнерства, Общее собрание членов Партнерства правомочно, если участие в нем принимает более половины из числа членов Партнерства определенного по данным реестра членов Партнерства на дату проведения Общего собрания членов Партнерства.

По состоянию на 12 апреля 2011 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано 157 человек.

Для участия в собрании зарегистрировались 115 человек,

в том числе:

лично присутствует 47 человек с правом голоса;

интересы 68 арбитражных управляющих представлены по доверенностям, оформленным в установленном законодательством порядке.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Поступило предложение начать собрание.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- 115 голосов
	«ПРОТИВ»	- 0 голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 голосов
РЕШЕНИЕ:	**Принято, Собрание объявляется открытым**	

Селиверстов А.Б. – Предложил сформировать президиум собрания.

Членами президиума предложил избрать:

Селиверстова Алексея Борисовича – Президента Партнерства;

Ковалева Сергея Валерьевича – Вице - Президента Партнерства.

Иных предложений, замечаний не поступало

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, членами президиума избраны:**

1. Селиверстов Алексей Борисович – Президент Партнерства;

2. Ковалев Сергей Валерьевич – Вице - Президент Партнерства.

Селиверстов А.Б. Для проведения собрания предложил сформировать рабочие органы собрания – счетную комиссию и секретариат.

Предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек, членами которой избрать:

Кутателадзе Елену Аликовну - начальника отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;

Кулагина Александра Александровича – заместителя начальника отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;

Коваль Яну Васильевну - начальник контрольно-правового отдела Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, членами счетной комиссии избраны:**

1. Кутателадзе Елена Аликовна - начальник отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;

2. Кулагин Александр Александрович – заместитель начальника отдела юридического сопровождения деятельности Партнерства;

3. Коваль Яна Васильевна - начальник контрольно-правового отдела Партнерства.

Селиверстов А.Б. Предложил избрать секретариат в количестве 2 человек, членами которого избрать:

Василенко Евгению Сергеевну - заместителя начальника контрольно-правового отдела Партнерства;

Баланда Екатерину Евгеньевну – финансового аналитика отдела по работе с аккредитованными лицами Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 115 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, членами секретариата избраны:**

1. Василенко Евгения Сергеевна - заместитель начальника контрольно-правового отдела Партнерства;

2. Баланда Екатерина Евгеньевна – финансовый аналитик отдела по работе с аккредитованными лицами Партнерства.

Председательствующий Селиверстов А.Б. предложил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ***Утверждение новой редакции Устава Партнерства;***
2. ***Вступление в Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих;***
3. ***Определение персонального состава Совета Партнерства.***

Дополнений и изменений к повестке дня не поступило. Поступило предложение повестку дня утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- 115 голосов
	«ПРОТИВ»	- 0 голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, повестка дня Общего собрания членов Партнерства утверждена**

Председательствующий Селиверстов А.Б. предложил регламент собрания

1. Выступающим по вопросам повестки дня собрания до 15 минут.
2. Выступающим в прениях до 3 минут
3. По одному вопросу выступать не более 4 раз.
4. Принятие решений, на Общем собрании членов Партнерства принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов (от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства).
5. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов (две трети голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании).
6. Собрание провести за 1 час 30 минут без перерыва.

Поступило предложение регламент утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	- 115 голосов
	«ПРОТИВ»	- 0 голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, регламент собрания утвержден.**

Председательствующий Селиверстов А.Б. Приступаем к первому вопросу повестки дня – «Утверждение новой редакции Устава Партнерства». Слово предоставляется **Ковалеву Сергею Валерьевичу.**

1. Ковалев Сергей Валерьевич - Вице - Президент Партнерства озвучил основные положения, вносимые в Устав Партнерства.

Проект Устава был размещен на официальном сайте Партнерства, где каждый член Партнерства имел возможность ознакомиться с ним.

Члены общего собрания Партнерства обсудили новую редакцию Устава.

Селиверстов А.Б. Предлагаю утвердить новую редакцию Устава Партнерства. Ставлю вопрос на голосование.

Для голосования выдано **115** бюллетеней
Собрано **115** бюллетени
Признано не действительными **3** бюллетени
Из признанных действительными:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 112 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: **Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.**

Председательствующий Селиверстов А.Б. Переходим ко второму вопросу повестки дня – «Вступление в Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих». Слово предоставляется **Ковалеву Сергею Валерьевичу.**

2. Ковалев Сергей Валерьевич - Вице - Президент Партнерства рассказал о принципах работы Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих, основных направлениях его деятельности, функциях и задачах. Докладчик обозначил основные положительные моменты вступления Партнерства в Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих. Участники Общего собрания обсудили второй вопрос повестки дня.

Селиверстов А.Б. Предложил голосовать по второму вопросу повестки дня.

Для голосования выдано **115** бюллетеней
Собрано **115** бюллетени
Признано не действительными **3** бюллетени
Из признанных действительными:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 111 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голосов

РЕШЕНИЕ: **Вступить в Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих.**

Председательствующий Селиверстов А.Б. – выступил по третьему вопросу повестки дня «Определение персонального состава Совета Партнерства».

3. Селивёрстов А.Б. – Председатель Совета Партнерства Коротченко Игорь Олегович написал заявление о своем исключении из состава членов НП «КМ СРО АУ «Единство», а также о снятии с него полномочий председателя Совета Партнерства в связи с его поступлением на государственную службу, в связи с чем, возникла необходимость переизбрать членов Совета Партнерства.

Кроме того, в связи с учреждением нового Межрегионального Филиала НП «КМ СРО АУ «Единство», с местом нахождения в Самарской области Беляев Сергей Николаевич выдвинул свою кандидатуру в Совет Партнерства для более эффективной совместной работы Партнерства с отдаленными филиалами СРО.

Арбитражные управляющие Калиновский Виталий Владиславович, Кашуба Юрий Борисович и Звягинцев Андрей Игоревич изъявили желание стать членами Совета Партнерства.

Совет Партнерства состоит из 9 человек, из которых не более 25 % членов должны составлять лица, не являющиеся членами Партнерства - (независимые члены).

Относительно независимых членов Совета партнерства Беляев Сергей Николаевич предлагаем кандидатуры Герасимова Дмитрия Сергеевича и Мариничева Владимира Александровича.

В месте с тем, в соответствии с Уставом Партнерства, каждый из присутствующих на собрании вправе выдвинуть в Совет Партнерства любого из арбитражных управляющих, либо выдвинуть свою кандидатуру.

Участники Общего собрания обсудили предложенные кандидатуры и составили список кандидатов в члены Совета Партнерства.

Селиверстов А.Б. Предложил голосовать по третьему вопросу повестки дня.

Для голосования выдано **115** бюллетеней
Собрано **114** бюллетени
Признано не действительными **5** бюллетень
Из признанных действительными:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -106 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голосов

РЕШЕНИЕ: **Принято, членами Совета НП «КМ СРО АУ «Единство» из числа лиц являющихся членами**

Партнерства избраны:

- **Беляева Сергей Николаевич,**
- **Лабзин Константин Витальевич,**
- **Кашуба Юрий Борисович,**
- **Павлов Александр Евгеньевич,**
- **Пятков Андрей Викторович,**
- **Калиновский Виталий Владиславович,**
- **Звягинцев Андрей Игоревич.**

Членами Совета Партнерства из числа лиц, не являющихся членам Партнерства избраны:

- **Герасимов Дмитрий Сергеевич;**
- **Мариничев Владимир Александрович.**

Селиверстов А.Б. Повестку дня Общего собрания членов НП «КМ СРО АУ «Единство» мы рассмотрели полностью. Регламент собрания выдержан. Собрание провели за 1 час 28 минут. Какие претензии или заявления есть по вопросам ведения собрания. Заявлений и претензий нет. Объявляю Общее собрание членов НП «КМ СРО АУ «Единство» состоявшимся и закрытым.

Председательствующий Собрания — Селиверстов Алексей Борисович

Председатель счетной комиссии: — Кутателадзе Елена Аликовна

Члены комиссии: — Кулагин Александр Александрович

Коваль Яна Васильевна

В настоящем документе прошито, пронумеровано, скреплено печатью
6 (шесть) лист (ов)

Президент
НП «КАМ СРО
АУ «Единство» А.Б. Селиверстов