**ПРОТОКОЛ № 194**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург «13» июля 2016 года.**

Все члены Совета Союза надлежащим образом извещены о повестке дня заседания, доведена необходимая информация для принятия решений.

В проведении Совета Союза приняли участие:

* АЗБИЛЬ Максим Григорьевич;
* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* ГИМРАНОВ Марат Ахметзиевич;
* ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;
* МАЛИНЕН Ирина Николаевна;
* ПУШНОВА Екатерина Сергеевна;
* СМИРНОВ Олег Германович;
* СОБОЛЬ Александр Михайлович;
* ТИХОВ Сергей Анатольевич;
* ЧАЩИН Сергей Михайлович;
* ЧИСТЮХИН Николай Васильевич;
* ШАПОРЕВ Сергей Александрович.

Кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о внесении изменений в Устав Союза. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Союза. Утверждение повестки дня общего собрания; утверждение образца уведомления членов Союза; образца бюллетеней для голосования.
2. Рассмотрение вопроса исключения из состава членов Союза.
3. Рассмотрение вопроса приема в состав членов Союза.
4. Аккредитация организаций при Союзе.

**По 1 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

**1.** Рассмотреть на внеочередном общем собрании членов СРО вопрос о внесении изменений в Устав СРО и утвердить новую редакцию Устава:

**А.** Внести следующие изменения в Устав Союза АУ «СРО СС»:

* в подпункты 2.6.1. - 2.6.2. (в части исключения сведений о филиалах Союза в Республике Татарстан и в Республике Карелия);
* в формулировку пункта 3.6. (в части увеличения минимального членского взноса для пополнения компенсационного фонда до размера не менее чем двести тысяч рублей на каждого члена).

**Б.** С учетом изменений - утвердить новую редакцию Устава Союза АУ «СРО СС».

**2.** Утвердить решение о проведении внеочередного общего собрания членов Союза «**15» августа 2016 г.** без совместного присутствия членов Союза в виде заочного голосования с повесткой дня: **«Утверждение новой редакции Устава Союза АУ «СРО СС».**

**3.** Утвердить образец уведомления членов Союза и образец бюллетеней для голосования (уведомление и бюллетень прилагаются).

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 2 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

**А.** Вывести из членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» **ШИПКОВА Дмитрия Савельевича (Новосибирская область).**

**Б**. Направить соответствующие материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для его исключения из сводного государственного реестра арбитражных управляющих.

**В.** В соответствии с пунктом 1 статьи 20.5.Закона о банкротстве обратиться в соответствующие арбитражные суды с ходатайствами об освобождении **ШИПКОВА Д.С.**  от исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве.

**Голосовали:** **«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

А. Внести в реестр арбитражных управляющих - членов Союза:

**- МАКАРОВУ Яну Валерьевну (Московская область);**

**- МОЧАЛОВУ Ирину Сергеевну (Республика Марий Эл).**

Б. Направить материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для включения в сводный государственный реестр арбитражных управляющих.

**Голосовали:** **«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 4 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

В соответствии с Положением о порядке аккредитации организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС»:

**А.** Аккредитовать при Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»**:**

**- ООО «КЦ «КонсалтСервис» (Москва) - юридические услуги, финанализ, организация торгов, по 16.07.2017;**

**- ООО «ОЦЕНКА-СЕРВИС» (Санкт-Петербург) – оценка, по 13.07.2017.**

**- ООО «Добросчет» (Москва) – финансовый консалтинг, оценка, по 16.07.2017;**

**Б.** ВНЕСТИ указанные организации в реестр организаций, аккредитованных при Союзе АУ «СРО СС», после внесения взноса за аккредитацию.

**Голосовали:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета**  | **П.п.** | **А.М. Соболь** |