**ПРОТОКОЛ № 190**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург «26» мая 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:

* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* БОЛТАКОВ Александр Алексеевич;
* ГИМРАНОВ Марат Ахметзиевич;
* ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;
* МАЛИНЕН Ирина Николаевна;
* СМИРНОВ Олег Германович;
* СОБОЛЬ Александр Михайлович – председатель Совета;
* ТИХОВ Сергей Анатольевич;
* ЧАЩИН Сергей Михайлович.

Кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

Присутствуют на заседании Совета:

МАЛАЧЕВ Арсен Иразханович, генеральный директор Союза;

ПУШНОВА Екатерина Сергеевна, арбитражный управляющий;

ШАПОРЕВ Сергей Александрович, арбитражный управляющий, представитель Союза в Мурманской области, кандидат в члены Совета;

АЗБИЛЬ Максим Григорьевич, представитель ООО «Управляющая компания «Помощь», кандидат в члены Совета;

ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна, советник генерального директора по ключевым клиентам.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о предложениях в состав Совета Союза для представления на утверждение общим собранием Союза.
2. Принятие решения о проведении очередного общего собрания членов Союза АУ «СРО СС». Утверждение повестки дня общего собрания; утверждение образца уведомления членов Союза АУ «СРО СС»; образца бюллетеней для голосования.
3. Рассмотрение вопроса приема в члены Союза.
4. Аккредитация организаций при Союзе.

**По 1 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Выдвинуть для рассмотрения общим собранием Союза и рекомендовать к утверждению в Совет Союза АУ «СРО СС»:

* **АЗБИЛЯ Максима Григорьевича;**
* **БАБЕНКО Ивана Владимировича;**
* **ГИМРАНОВА Марата Ахметзиевича;**
* **ЗОЛОТОВА Владимира Васильевича;**
* **МАЛИНЕН Ирины Николаевны;**
* **ПУШНОВОЙ Екатерины Сергеевны;**
* **СМИРНОВА Олега Германовича;**
* **СОБОЛЯ Александра Михайловича;**
* **ТИХОВА Сергея Анатольевича;**
* **ЧАЩИНА Сергея Михайловича;**
* **ЧИСТЮХИНА Николая Васильевича;**
* **ШАПОРЕВА Сергея Александровича.**

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**По 2 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

А. Утвердить решение о проведении очередного общего собрания членов Союза АУ «СРО СС» **«27» июня 2016г.** в виде заочного голосования с повесткой дня:

* ***Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2015г.***
* ***Утверждение сметы на 2016г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2015г.***
* ***Утверждение нового состава Совета Союза.***

Б. Предлагается утвердить образец уведомления членов Совета АУ «СРО СС»и образец бюллетеней для голосования (уведомление и бюллетень прилагаются).

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

А. Внести в реестр арбитражных управляющих - членов Союза:

**- ВОРОНИНУ Алину Александровну (Московская область).**

**- ЖАРИХИНУ Екатерину Алексеевну (Московская область);**

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 Правовая компания «Стимул» (Кемерово)** – юридическое, бухгалтерское сопровождение, **по** **25.05.2017**;

**- ООО «Правовой центр «Эверест» (Санкт-Петербург) -** юридическое, бухгалтерское сопровождение, финансовый анализ, торги, **по** **25.05.2017**;

**- ООО «Оценочная компания «Стандарт» (Республика Башкортостан)** – оценка, **по 25.05.2017**;

**- ООО «Крючков и Партнеры» (Тульская область) –** аудит, **по 25.05.2017;**

**- ООО «Альфа эксперт» (Алтайский край)** – оценка, **по 18.05.2017**.

**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** |