**ПРОТОКОЛ № 317**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Москва 14 октября 2020 года.**

Все члены Совета Союза извещены о повестке дня заседания Совета, доведена необходимая информация для принятия решений, членам совета предоставлены все материалы, на основании которых должны быть приняты решения.

Заседание Совета Союза по вопросам повестки дня проведено путем очного голосования.

В проведении Совета Союза приняли участие:

* АЗБИЛЬ Игорь Григорьевич;
* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;
* ИСАКОВ Евгений Юрьевич;
* МАЛИНЕН Ирина Николаевна;
* НОВИЦКАЯ Татьяна Борисовна;
* ПУШНОВА Екатерина Сергеевна;
* СОБОЛЬ Александр Михайлович;
* ТИХОВ Сергей Анатольевич;
* ТИХОНОВ Владимир Иванович;
* ЧАЩИН Сергей Михайлович.

Кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

**Повестка дня**

**внеочередного заседания Совета Союза АУ «СРО СС»:**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза. Рассмотрение кандидатур новых членов Совета СРО для представления на утверждение Общим собранием членов СРО.
2. Об оптимизации структуры Союза АУ «СРО СС». Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Союза АУ «СРО СС» и в Положение о Совете Союза АУ «СРО СС», в Положения о специализированных органах.
3. О проведении очередного Общего собрания членов СРО. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО; утверждение образца уведомления членов СРО и образца бюллетеней для голосования.
4. О выборе кандидатуры Президента **С**оюза АУ «СРО СС».

**По 1 вопросу повестки дня**

* 1. **Постановили:**

Вывести из состава Совета Союза АУ «СРО СС» по личному заявлению **АЗБИЛЯ Игоря Григорьевича, с 16 октября 2020 года.**

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

**1.2. Постановили:**

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

- **ДЕНЬКОВИЧА Виктора Сергеевича**, арбитражного управляющего;

**- ОСМАНОВУ Венеру Тельмановну**, арбитражного управляющего;

- **СИЧЕВОГО Константина Михайловича**, арбитражного управляющего;

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

**По 2 вопросу повестки дня:**

**Постановили:**

**А.** Внести следующие изменения в Устав Союза АУ «СРО СС» и с учетом изменений рекомендовать для утверждения общим собранием членов Союза новую редакцию Устава Союза АУ «СРО СС»:

*В пунктах 6.2, 7.15, в абз. 1 и 2 п. 7.8.1 слово «Президент» заменить словом «Председатель Совета» в соответствующих падежах.*

*Внести изменения в пункт 7.7 в части увеличения числа членов Совета: число и слово «12 (двенадцати)» заменить числом и словом «13 (тринадцати)».*

*В пункте 7.8 слова: «(Президента Союза)», «(вице-Президента Союза)» исключить.*

**Б.** Рассмотреть на внеочередном общем собрании членов Союза АУ «СРО СС» вопрос о внесении соответствующих изменений и утверждении новой редакции Положения о Совете Союза АУ «СРО СС», в части изменения наименований должностей и увеличения численного состава членов Совета Союза.

**В.** Принять к сведению и довести до членов Союза, что в связи с внесением изменений в Устав Союза в части исключения второго названия должности Председателя Совета Союза - «Президент Союза», Президент Союза не приобретает полномочий, возложенных Уставом на Председателя Совета Союза.

**Г.** Утвердить Положение о Президенте Союза АУ «СРО СС».

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

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

**А.** Утвердить решение о созыве и созвать на 16.11.2020 внеочередное общее собрание членов Союза АУ «СРО СС» без совместного присутствия членов Союза путем заочного голосования с повесткой дня:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о Совете Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»;

3. О внесении изменений и утверждении новой редакции «Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»;

4. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

5. Об утверждении новых членов Совета Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

**Б.** Рекомендовать внеочередному собранию членов Союза одобрить предложенные Советом изменения в Устав Союза путем его утверждения в редакции со следующими изменениями:

***В пунктах 6.2, 7.15, в абз. 1 и 2 п. 7.8.1 слово «Президент» заменить словом «Председатель Совета» в соответствующих падежах.***

***Внести изменения в пункт 7.7 в части увеличения числа членов Совета: число и слово «12 (двенадцати)» заменить числом и словом «13 (тринадцати)».***

***В пункте 7.8 слова: «(Президента Союза)», «(вице-Президента Союза)» исключить.***

**В.** Рекомендовать внеочередному собранию членов Союза одобрить предложенные Советом изменения в «Положение о Совете Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» путем его утверждения в предложенной Советом Союза АУ «СРО СС» редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

**Г.** Рекомендовать внеочередному собранию членов Союза одобрить предложенные Советом изменения в «Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» путем его утверждения в предложенной Советом Союза АУ «СРО СС» редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

**Д**. Рекомендовать внеочередному собранию членов Союза одобрить предложенные Советом изменения в «О внесении изменений в «Положение о Дисциплинарной комиссии Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» путем его утверждения в предложенной Советом Союза АУ «СРО СС» редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

**Е.** Утвердить образец уведомления членов СРО и образец бюллетеней для голосования (уведомление и бюллетень прилагаются, приложения 4 и 5).

**Ж.** Генеральному директору Союза принять меры по организации и проведению внеочередного собрания членов Союза.

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

**По 4 вопросу повестки дня:**

**Постановили:**

А. Избрать на должность Президента Союза Яблонского Анатолия Владимировича.

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

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