**ПРОТОКОЛ № 26**

**ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Санкт-Петербург** |  | **25 июня 2018 г.** |
|  |  |  |
| **Время открытия общего собрания:** | | **- 10 часов 00 минут** |
| **Время закрытия общего собрания:** | | **- 12 часов 00 минут** |

**В очередном общем собрании членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» приняли участие 192 из 208 членов Союза, состоящих в реестре. Кворум состоялся, собрание правомочно.**

В собрании участвуют:

* СОБОЛЬ Александр Михайлович, председатель Совета Союза;
* БУЛКИНА Елена Владимировна, секретарь-референт Союза.

В соответствии с п. 7.8.1. Устава Союза АУ «СРО СС» председателем собрания является СОБОЛЬ А.М.

Секретарем собрания назначена БУЛКИНА Е.В.

Решением Совета Союза от 25.05.2018 (протокол № 240) принято решение о проведении очередного общего собрания членов Союза без совместного присутствия членов Союза путем заочного голосования, утверждена следующая повестка дня собрания:

|  |
| --- |
| **1. Утверждение новой редакции Устава Союза АУ «СРО СС».** |
| **2. Утверждение новой редакции Положения о Совете Союза АУ «СРО СС».** |
| **3. Утверждение новых членов Совета Союза АУ «СРО СС».** |
| **4. Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2017г.** |
| **5. Утверждение сметы на 2018г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2017г.** |

Члены Союза ознакомлены с материалами к собранию.

По вопросам повестки дня члены Союза голосовали путем заочного голосования бюллетенями для голосования.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**Постановили:**

А. Утвердить новую редакцию Устава СРО со следующими изменениями:

* подпункт 1.8. считать подпунктом 1.7.;
* исключить подпункт 2.6.1. (в части сведений о филиале Союза в Архангельской области и филиала Союза в Вологодской области);
* подпункт 3.12. считать подпунктом 3.11.;
* подпункт 3.13. считать подпунктом 3.12.;
* подпункт 3.14. считать подпунктом 3.13.;
* подпункт 3.15. считать подпунктом 3.14.;
* подпункт 3.16. считать подпунктом 3.15.;
* внести изменения в формулировку подпункта 5.1.4.;
* внести изменения в формулировку пунктов 6.3.-6.4.;
* внести изменения в формулировку пункта 7.2.12.;
* внести изменения в формулировку абзаца 4 пункта 7.3.;
* внести изменения в формулировку пункта 7.4.;
* внести изменения в формулировки пункта 7.5.;
* внести изменения в формулировку пункта 7.8.;
* внести изменения в формулировку абзаца 6 подпункта 7.8.1.;
* внести изменения в формулировку подпункта 7.8.2.;
* внести изменения в формулировку пункта 7.13.

Б. Организацию представления в регистрирующий орган соответствующих документов поручить исполнительному органу Союза.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:** | «ЗА» | - | 185. |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0. |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 7. |

Предложение принято большинством голосов.

**По 2 вопросу повестки дня:**

**Постановили:**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:** | «ЗА» | - | 185. |
|  | «ПРОТИВ» | - | 1. |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 6. |

Предложение принято большинством голосов.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**Постановили:**

3.1. Утвердить **АГЛИНИШКЕНЕ Светлану Анатольевну** членом Совета Союза АУ «СРО СС».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:** | «ЗА» | - | 185. |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0. |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 7. |

Предложение принято большинством голосов.

3.2. Утвердить **АЗБИЛЯ Игоря Григорьевича** членом Совета Союза АУ «СРО СС».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:** | «ЗА» | - | 186. |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0. |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 6. |

Предложение принято большинством голосов.

3.1. Утвердить **НОВИЦКУЮ Татьяну Борисовну** членом Совета Союза АУ «СРО СС».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:** | «ЗА» | - | 184. |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0. |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 8. |

Предложение принято большинством голосов.

**По 4 вопросу повестки дня:**

**Постановили:** Принять к сведению отчеты Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:** | «ЗА» | - | 188. |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0. |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 4. |

Принято большинством голосов.

**По 5 вопросу повестки дня:**

**Постановили:** Утвердить смету на 2018 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Союза АУ «СРО СС» за 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:** | «ЗА» | - | 184. |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0. |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 8. |

Принято большинством голосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Собрания:** | **П.п.** | **Соболь А.М.** |
| **Секретарь Собрания:** | **П.п.** | **Булкина Е.В.** |