



Российский Союз
Саморегулируемых Организаций
Арбитражных Управляющих
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ № 04/17
Заседания Совета Российского Союза
Саморегулируемых Организаций
Арбитражных Управляющих

г. Москва

27.06.2017 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

В соответствии с правилами проведения голосования в срок до 27 июня 2017 г. были доставлены по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр 1А, пом I. комн.8,9,10 бюллетени для заочного голосования следующих членов Совета РССОАУ:

	Ф.И.О.	Наименование организации
1.	Бойко Александр Алексеевич - Председатель Коллегии	САУ «Авангард»
2.	Витковский Евгений Федорович - Президент	Ассоциация "УРСО АУ"
3.	Волжанин Александр Вячеславович - Председатель Совета	Ассоциация «ПАУ ЦФО»
4.	Коцюба Наталья Владимировна - Президент	Ассоциация «МСО ПАУ»
5.	Романчин Вячеслав Иванович - Председатель совета	Ассоциация МСРО «Содействие»
6.	Сырвачева Людмила Михайловна - Президент	Ассоциация «РСОПАУ»
7.	Трапицын Артур Викентьевич - Председатель Совета	Ассоциация «СРО АУ «Меркурий»
8.	Рутштейн Вячеслав Ефимович	Союз «СРО АУ СЗ»
9.	Ермопина Алена Владимировна	Министерство экономики РФ - регулирующий орган;
10.	Шелепов Герман Владимирович	Независимый член

Ответственным за подсчет голосов избрана Евсева Ирина Игоревна.
Из 11 членов Совета РССОАУ в голосовании приняли участие 10.
Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка Совета РССОАУ:

- 1. Рассмотрение заявления Председателя Совета РССОАУ Бойко А.А. о досрочном прекращении своих полномочий.**
- 2. О созыве Общего собрания членов РССОАУ.**
- 3. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов РССОАУ.**

По первому вопросу повестки дня предложено в соответствии с п. 7.2.2. Устава РССОАУ предложить Общему собранию Союза рассмотреть вопрос о досрочном прекращении своих полномочий Председателя РССОАУ Бойко А.А. в связи с подачей заявления.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - 3

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Совета РССОАУ, принявших участие в голосовании.

По второму вопросу повестки дня предложено Провести Общее собрание членов РССОАУ 22 августа 2017 г. по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, 3 подъезд, 6 этаж, 44 оф.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - 3

«Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Совета РССОАУ, принявших участие в голосовании.

По третьему вопросу повестки дня предложено утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов РССОАУ:

1. Утверждение годового отчета о деятельности РССОАУ за 2016 г.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса РССОАУ за 2016 год и отчета о выполнении финансового плана РССОАУ за 2016 г.
3. Прекращение полномочий Председателя Совета РССОАУ в связи с подачей заявления о досрочном прекращении своих полномочий.
4. Избрание Председателя Совета РССОАУ.
4. Избрание Директора Союза.
5. Установление целевого взноса для проведения конференции 30.11.2017 г.
6. Разное.

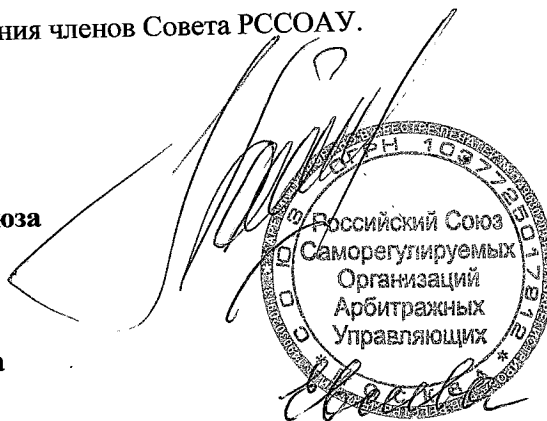
Голосовали:
«За» - 6
«Против» - 2
«Воздержался» - 2

Приложение:

1. Бюллетени для голосования членов Совета РССОАУ.

Председатель Совета Союза

Секретарь Совета Союза



Бойко А.А.

Евсеева И.И.