



Российский Союз  
Саморегулируемых Организаций  
Арбитражных Управляющих  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**Общего собрания членов Российского Союза**  
**Саморегулируемых Организаций**  
**Арбитражных Управляющих**

Дата проведения собрания: 22 августа 2017 года

Место проведения собрания: г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, 3 подъезд, 6 этаж, 44 оф.

Время начала регистрации членов РССОАУ: 14 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов РССОАУ: 15 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 30 мин.

Заседание Общего собрания членов Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих (далее - «Союз») открыл Председатель Совета Бойко Александр Алексеевич.

По состоянию на 22 августа 2017 года членами Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих являются 26 СРО, для участия в общем собрании зарегистрировались с правом голоса 22 члена Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих или их представители по доверенности.

В соответствии с пунктом 6.6 Устава Союза собрание является правомочным.

Далее Бойко А.А. сообщил, что в соответствии с п. 6.10 Устава Союза «Общее собрание членов Союза обсуждает и утверждает повестку дня Общего собрания, устанавливает порядок его работы, избирает секретаря и счетную комиссию» и предложил:

1. Избрать Секретаря собрания – Евсееву Ирину Игоревну и уполномочить её на ведение Протокола заседания Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5**

**ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Евсееву Ирину Игоревну и уполномочить её на ведение Протокола заседания Общего собрания членов.**

2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:  
- Рутштейн В.Е.

- Трапицын А.В.
- Витковский Е.Ф.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -21 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1  
ПОСТАНОВИЛИ:**

**Утвердить счетную комиссию в следующем составе:**

- Рутштейн В.Е.
- Трапицын А.В.
- Витковский Е.Ф.

3. Бойко А.А. предложил утвердить повестку дня, с учётом решений, принятых Советом Союза 22.08.2017г., а также с учетом поправок, предложенных Коцюбой Н.В.

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 Директора Союза.
5. Установление целевого взноса для проведения конференции 30.11.2017 г.
6. Утверждение финансового плана РССОАУ на 2017 г.
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета РССОАУ Шелепова Г.В.
8. Избрание Скрипичникова Д.В. членом Совета РССОАУ.
9. Избрание Председателя Совета РССОАУ.
10. Разное

Вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания членов поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -14 «ПРОТИВ» - 5 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3  
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Заседания Общего собрания членов Союза.**

**Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

**I. Утверждение годового отчета о деятельности РССОАУ за 2016 г.**

По первому вопросу повестки дня выступил Директор РССОАУ Гусева Т.В., которая сообщила о деятельности РССОАУ за отчетный период и представила отчет о деятельности с сентября 2016 г. по сентябрь 2017г

Вопрос об утверждении годового отчета о деятельности за 2016-2017 г.г. поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0**

**ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой Отчет о деятельности РССОАУ за 2016-2017 г. г.**

**СЛУШАЛИ:**

**II. Утверждение годового бухгалтерского баланса РССОАУ за 2016 год и отчета о выполнении финансового плана РССОАУ за 2016 г.**

Выступила Коцюба Н.В. с вопросом о пояснении некоторых статей отчета о выполнении финансового плана в 2016 г.

Директор РССОАУ Гусева Т.В. ответила на затронутые вопросы, но сообщила, что более подробно могла бы дать пояснения бухгалтер РССОАУ, которая в настоящее время находится в отпуске.

В связи с чем, было предложено утвердить годовой бухгалтерский баланс РССОАУ за 2016 г. и отчет о выполнении Финансового плана РССОАУ за 2016 г. с поправками.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0**

**ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о выполнении финансового плана РССОАУ за 2016 г. с поправками.**

**СЛУШАЛИ:**

**III. Прекращение полномочий Председателя Совета РССОАУ в связи с подачей заявления о досрочном прекращении своих полномочий.**

Выступил Бойко А.А. с сообщением о причинах, побудивших его написать заявление о прекращении своих полномочий в должности Председателя Совета РССОАУ.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3**

**ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия Председателя Совета РССОАУ Бойко А.А.**

**СЛУШАЛИ:**

**IV. Избрание Директора Союза.**

Выступил Бойко А.А. с сообщением, что в соответствии с п. 8.3. Устава РССОАУ Директор избирается Общим собранием членов Союза по представлению Совета Союза сроком на один год. Кандидатура Директора может переизбираться неограниченное число раз.

Решением Общим собранием членов РССОАУ от 29.08.2016 г. Директором РССОАУ избрана Гусева Татьяна Владимировна. Срок полномочий которой заканчивается 01.09.2017 г.

В соответствии с п. 6.3.5. к компетенции Общего собрания относится избрание Директора Союза, по представлению Совета Союза.

Бойко А.А. сообщил, что Решением Совета РССОАУ от 22.08.17 г. было принято решение: «О Представлении Общему собранию членов РССОАУ кандидатуры Кашевского Семена Васильевича для назначения на должность Директора РССОАУ.».

Далее Кашевский С.В. выступил с биографией о себе и о планах на будущее.

Коптев В.Г. и Корзун И.В. предложили отложить собрание по вынесению решения по данному вопросу.

Иные члены собрания не поддержали данную инициативу.

Романчин В.И. выступил с поддержкой кандидатуры Кашевского С. В.

После чего вопрос об избрании Кашевского С. В. поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9**

**ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Кашевского Семена Васильевича на должность Директора РССОАУ с 01 сентября 2017 г.**

**Обязать Кашевского Семена Васильевича принять документы Союза на момент вступления в должность.**

**СЛУШАЛИ:**

**V. Установление целевого взноса для проведения конференции 30.11.2017 г.**

Выступили: Бойко А.А.

Докладчик сообщил, что в ходе обсуждения на заседании Совета, состоявшемся 26.05.2017 г. было предложено сформировать бюджет Конференции путем внесения каждым членом РССОАУ целевого взноса для проведения конференции в размере 60 000 руб., и было принято решение «Утвердить бюджет и план конференции в г. Москва 30 ноября 2017 г., включая интерактивную ее часть.».

В соответствии с п. 4.4. Устава РССОАУ размеры целевых взносов членов Союза устанавливаются Общим собранием Союза, в соответствии с конкретными программами, на выполнение которых они обязаны быть направлены.

В связи с чем, предлагается принять решение об установлении Целевого взноса членами РССОАУ на проведение конференции в размере 60 000 руб. со сроком оплаты до 30.09.2017 г.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0**

**ПОСТАНОВИЛИ: Установить целевой взнос на проведение Конференции в г. Москва 30 ноября 2017 г., включая интерактивную ее часть в размере 60 000 руб. со сроком оплаты до 30.09.2017 г.**

**СЛУШАЛИ:**

**VI. Утверждение финансового плана РССОАУ на 2017 г.**

Выступила Коцюба Н.В. с вопросом о пояснении некоторых статей финансового плана на 2017 г.

После обсуждения было предложено утвердить финансовый план РССОАУ за 2017 г. с учетом увеличения фонда оплаты труда за счет предстоящего премирования Гусевой Татьяны Владимировны.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5**

**ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить финансовый план РССОАУ за 2017 г. с учетом увеличения фонда оплаты труда за счет предстоящего премирования Гусевой Татьяны Владимировны.**

**СЛУШАЛИ:**

**VII. Досрочное прекращение полномочий члена Совета РССОАУ Шелепова Г.В.**

Бойко А.А. сообщил, что поступило заявление члена Совета РССОАУ Шелепова Г.В. о досрочном прекращении своих полномочий.

В соответствии с п. 6.3.6. Устава РССОАУ к исключительной компетенции Общего собрания относится также досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1**

**ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия Шелепова Г.В. в Совете Союза РССОАУ.**

**СЛУШАЛИ:**

**VIII. Избрание Скрипичникова Д.В. членом Совета РССОАУ.**

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2**

**ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Скрипичникова Д.В. членом Совета РССОАУ.**

**СЛУШАЛИ:**

**IX. Избрание Председателя Совета РССОАУ.**

Коцюба Н.В. предложила на должность Председателя Совета РССОАУ Скрипичникова Д.В.  
Поставили вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4**

**ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Скрипичникова Д.В. Председателем Совета РССОАУ.**

**СЛУШАЛИ:**

**Х. Разное.**

По данному вопросу выступил Рутштейн В.Е., который предложил на обсуждение вопрос о сумме премирования Гусевой Татьяны Владимировны в сумме шести окладов.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Премировать Гусеву Татьяну Владимировну в сумме шести окладов.**

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Союза рассмотрены.

**Председатель Собрания**

**Бойко А.А.**

**Секретарь собрания**

**Евсеева И.И.**

