

ПРОТОКОЛ №12
заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 29 мая 2014 г.

Время подведения итогов голосования: 15:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 26 мая 2014 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 29 мая 2014 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39
Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "МЦАУ":

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Приходько Людмила Валерьевна
7. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета НП "МЦАУ":

1. О проведении Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "МЦАУ"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "МЦАУ", имеющему право на участие в собрании.
3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «МЦАУ» за 2012 год и результатов ее аудита.
4. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «МЦАУ» за 2013 год и результатов ее аудита.
5. Об утверждении сметы НП «МЦАУ» на 2015 год.
6. О принятии в члены Партнерства.
7. Об исключении из членов Партнерства.

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О проведении Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ".

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Провести Годовое Общее собрание членов НП "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "МЦАУ"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "МЦАУ", имеющему право на участие в собрании.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: 2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ": очное собрание;

2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 04 июля 2014 г. в 10 час. 30 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Покровский"), расположенной по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15;

2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ";

2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ", состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства:

1.1. Об утверждении отчета Директора НП «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «МЦАУ» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

2. О внесении изменений в Положение «О членстве в НП «МЦАУ» и утверждении его в новой редакции;

3. Об утверждении Положения «О порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами НП «МЦАУ» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности»;

4. Разное .

2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Партнерства, должен составляться на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания;

2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с 23 июня 2014 г. по 03 июля 2014 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней;

2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов НП "МЦАУ" о проведении Годового Общего собрания членов Партнерства;

2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов НП "МЦАУ";

2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену НП "МЦАУ", внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «МЦАУ» за 2012 год и результатов ее аудита.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «МЦАУ» за 2012 год и результаты ее аудита.

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «МЦАУ» за 2013 год и результатов ее аудита.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «МЦАУ» за 2013 год и результаты ее аудита.

По пятому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении сметы НП «МЦАУ» на 2015 год.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить смету НП "МЦАУ" на 2015 год.

По шестому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- О принятии в члены Партнерства: Люкшин Александр Васильевич

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Принять в члены Партнерства: Люкшин Александр Васильевич

- О принятии в члены Партнерства: Болотников Николай Васильевич

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Принять в члены Партнерства: Болотников Николай Васильевич

По седьмому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- Об исключении из членов Партнерства: Кулагин Артем Викторович.

Основание: систематическое нарушение условий членства, предусмотренных ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 1.1. Положения "О членстве в НП "МЦАУ", обязанностей членов Партнерства, установленных п. 3.6.2. Устава НП "МЦАУ", п. 3.3. Положения "О членстве в НП "МЦАУ", Правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих НП "МЦАУ" (п.п. 2.1.1., 2.3., 2.4.6.)

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Исключить из членов Партнерства: Кулагин Артем Викторович

- Об исключении из членов Партнерства: Пуговкин Сергей Юльевич.

Основание: систематическое нарушение условий членства, предусмотренных ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 1.1. Положения "О членстве в НП "МЦАУ", обязанностей членов Партнерства, установленных п. 3.6.2. Устава НП "МЦАУ", п. 3.3. Положения "О членстве в НП "МЦАУ", Правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих НП "МЦАУ" (п.п. 2.1.1., 2.3., 2.4.6.)

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Исключить из членов Партнерства: Пуговкин Сергей Юльевич

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова