**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И БАНКРОТСТВА»**

123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2., помещ. 19/9

телефон: (812) 454-55-36, 454-55-37, [www.ncrb-au.ru](http://www.ncrb-au.ru), E-mail: [info@ncrb-au.ru](mailto:info@ncrb-au.ru)

**ПРОТОКОЛ № 436**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Калининград 17 мая 2024 года.**

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

Место проведения заседания: РФ, Калининград.

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

Время открытия/время закрытия заседания: 11.00/12.20 часов

В проведении Совета Союза приняли участие:

* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна;
* ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;
* ИСАКОВ Евгений Юрьевич;
* ОСМАНОВА Венера Тельмановна;
* САМСОНОВА Людмила Александровна;
* ТИХОВ Сергей Анатольевич;
* ТИХОНОВ Владимир Иванович;
* ЧАЩИН Сергей Михайлович.

Присутствуют 9 из 13 избранных членов Совета Союза.

В соответствии с п.7.10 ст. 7 Устава кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

Присутствуют на заседании Совета:

- БАЙРАМУКОВА Елена Казбековна, генеральный директор Союза;

- НОВИЦКАЯ Татьяна Борисовна, советник председателя Совета Союза;

- ПЕДЧЕНКО Татьяна Николаевна, арбитражный управляющий.

Председательствует на заседании: ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**Повестка дня**

**очередного заседания Совета Союза АУ НЦРБ:**

1. **Рассмотрение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ НЦРБ за 2023г.**
2. **Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2023г. и сметы доходов (расходов) на 2024г.**
3. **О проведении ежегодного Общего собрания членов Союза. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза; утверждение образца уведомления членов Союза и образца бюллетеня для голосования.**
4. **Избрание Президента Союза АУ НЦРБ.**
5. **Рассмотрение вопроса приема в члены Союза АУ НЦРБ.**

**По 1 вопросу повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять отчет к сведению.

2. Рекомендовать ежегодному общему собранию членов Союза к утверждению отчет о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ НЦРБ в 2023г.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 2 вопросу повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать ежегодному общему собранию членов Союза АУ НЦРБ к утверждению предложенную смету доходов (расходов) исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» на 2024г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023г.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать и провести ежегодное общее собрание членов Союза. Утвердить дату проведения ежегодного общего собрания членов Союза 18 июня 2024г. в 11.00, место проведения: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2, помещ. 19/9, определить форму проведения ежегодного общего собрания членов Союза АУ НЦРБ – без совместного присутствия членов Союза путем заочного голосования. Утвердить повестку дня ежегодного общего собрания членов Союза АУ НЦРБ:

1. **Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза за 2023г.**
2. **Утверждение сметы доходов (расходов) на 2024г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2023г.**

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Освободить от должности Президента Союза СОБОЛЯ Александра Михайловича - по личному заявлению.

4.2. Избрать на должность Президента Союза - ГЕРАСИМЕНКО Валерию Вячеславовну.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

**По 5 вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

**А.** Внести в реестр арбитражных управляющих - членов Союза АУ НЦРБ **САПУНОВА Романа Петровича (г. Тамбов).**

**Б.** Направить материалы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для включения в сводный государственный реестр арбитражных управляющих.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Голоса считала: Председатель Совета - ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета** |  | **Герасименко В.В.** |