**ПРОТОКОЛ № 28**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Санкт-Петербург** |  | **23 июня 2020 г.** |
|  |  |  |
| **Время открытия общего собрания:** | **- 16 часов 00 минут** |
|  **Время закрытия общего собрания:** | **- 18 часов 00 минут** |

**В очередном общем собрании членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» приняли участие 218 из 221 членов Союза, состоящих в реестре. Кворум состоялся, собрание правомочно.**

В собрании участвуют:

* СОБОЛЬ Александр Михайлович, председатель Совета Союза;
* ТЕРЕНТЬЕВА Елена Викторовна, секретарь - референт Союза.

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

Секретарем собрания назначена ТЕРЕНТЬЕВА Е.В.

Решением Совета Союза от 22.05.2020 (протокол № 304) принято решение о проведении очередного общего собрания членов Союза без совместного присутствия членов Союза путем заочного голосования, утверждена следующая повестка дня собрания:

|  |
| --- |
| **1. Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2019г.** |
| **2. Утверждение сметы доходов (расходов) на 2020г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2019г.** |
| **3. Утверждение генерального директора Союза АУ «СРО СС».** |
| **4. Утверждение новых членов Совета Союза АУ «СРО СС».** |

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:**

Предлагается принять к сведению отчеты Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2019 г.

**Постановили:** Принять к сведению отчеты Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:**  | «ЗА» | - | 215 |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 3 |

Принято большинством голосов.

**По 2 вопросу повестки дня:**

Предлагаетсяутвердить смету на 2020 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Союза АУ «СРО СС» за 2019 г.

**Постановили:** Утвердить смету на 2020 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Союза АУ «СРО СС» за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:**  | «ЗА» | - | 213 |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 5 |

Принято большинством голосов.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Предлагается утвердить **ГЕРАСИМЕНКО Валерию Вячеславовну** на должность генерального директора Союза АУ «СРО СС» - с 29.06.2020.

**Постановили:**

3.1. Утвердить **ГЕРАСИМЕНКО Валерию Вячеславовну** на должность генерального директора Союза АУ «СРО СС»;

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

3.3. Заключение трудового договора с генеральным директором от имени членов Союза АУ «СРО СС» поручить Президенту Союза АУ «СРО СС».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:**  | «ЗА» | - | 215 |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 3 |

Предложение принято большинством голосов.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Предлагается утвердить кандидатуры ИСАКОВА Евгения Юрьевича, арбитражного управляющего (Свердловская область) и ТИХОНОВА Владимира Ивановича, арбитражного управляющего (Нижегородская область) в состав членов Совета Союза АУ «СРО СС», с 29 июня 2020 г.

**Постановили:**

4.1. Утвердить ИСАКОВА Евгения Юрьевича членом Совета Союза АУ «СРО СС» с 29 июня 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:**  | «ЗА» | - | 213 |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 5 |

Предложение принято большинством голосов.

4.2. Утвердить ТИХОНОВА Владимира Ивановича членом Совета Союза АУ «СРО СС» с 29 июня 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали:**  | «ЗА» | - | 215 |
|  | «ПРОТИВ» | - | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - | 3 |

Предложение принято большинством голосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Собрания:** |  | **Соболь А.М.** |
| **Секретарь Собрания:** |  | **Терентьева Е.В.** |