

ПРОТОКОЛ №8
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Гарантия"»

г. Нижний Новгород

«21» мая 2015 г.

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Гарантия"» (далее по тексту – Партнерство) создано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Партнерства, Положением об Общем собрании членов Партнерства.

Члены Партнерства о времени и месте проведения очередного общего собрания членов Партнерства были надлежащим образом уведомлены.

Регистрация участников собрания производилась с часов 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д.9.

Всего членов: 140 человек

Присутствовали: 95 человека

Директор Партнерства - Дунин Александр Валентинович

Приглашенные: Гуняшова С.Р., Герасимова Ю.Н., Тихонова Ю.Н.

Кворум имеется, так как на Общем собрании членов присутствует 67,9 % участников НП «СРО «ГАРАНТИЯ» при минимальном кворуме более 50% согласно п. 8.4 Устава НП «СРО «ГАРАНТИЯ».

Поставлен вопрос на голосование: **«Кто за то, что бы открыть Общее собрание»**

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Открыть Общее собрание

Поступило предложение утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании Председателя собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение отчетов Совета Партнерства и Директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства
4. Смена организационно-правовой формы и наименования Партнерства.
5. О внесении изменений в Устав Партнерства.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации Устава Партнерства в новой редакции.
8. Прекращение полномочий Совета Партнерства и избрание Совета в новом составе.
9. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,

стандартов и правил профессиональной деятельности. Принятие Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства в новой редакции.

10. Установление условий членства в Партнерстве, порядка приема в члены Партнерства и порядка прекращения членства в Партнерстве. Принятие Положения о членстве в Партнерстве в новой редакции.

Поставлен вопрос на голосование: **Утвердить предложенную повестку дня собрания**
Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу поступило предложение избрать Председателя собрания.

Выдвинута кандидатура Председателя собрания – Дунин Александр Валентинович.

Поставлен вопрос на голосование: **«Избрать Председателем собрания - Дунина А.В.»**
Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Избрать Председателем собрания - Дунина А.В.

По второму вопросу поступило предложение избрать в Счетную комиссию Гуняшову С.Р., Герасимову Ю.Н., Тихонову Ю.Н.

Поставлен вопрос на голосование: **«Избрать в Счетную комиссию Гуняшову С.Р., Герасимову Ю.Н., Тихонову Ю.Н.»**

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Избрать в Счетную комиссию Гуняшову С.Р., Герасимову Ю.Н., Тихонову Ю.Н.

После формирования рабочих органов Общего собрания Счетная комиссия проверила полномочия участников собрания. По окончании проверки Счетная комиссия доложила, что полномочия всех участников проверены по спискам членов Партнерства, листам регистрации участников Собрания, доверенностям на представительство.

Поставлен вопрос на голосование **«Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания».**

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Утвердить отчет Счетной комиссии и результаты регистрации участников Собрания.

По третьему вопросу предложено Директору партнерства Дунину А.В. и Председателю Совета Партнерства Комарову И.В. отчитаться перед участниками собрания о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

Дунин А.В. и Комаров И.В. представили собранию отчеты о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

Поставлен вопрос на голосование: «Утвердить отчеты Директора Партнерства Дунина А.В. и Председателя Совета Партнерства Комарова И.В. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства».

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Утвердить отчеты Директора Партнерства Дунина А.В. и Председателя Совета Партнерства Комарова И.В. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Смена организационно-правовой формы и наименования Партнерства».

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Изменить организационно-правовую форму и наименование Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Гарантия» на Ассоциацию арбитражных управляющих «Гарантия».

По пятому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование: Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» в связи с изменением организационно-правовой формы и наименования Партнерства. Приведение Устава в соответствие с действующим законодательством.

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» в связи с изменением организационно-правовой формы и наименования Партнерства. Привести Устав в соответствие с действующим законодательством.

По шестому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование: Об утверждении Устава Партнерства в предложенной редакции.

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

Проголосовали «за» единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование:

О назначении Дунина Александра Валентиновича ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации Устава Партнерства в новой редакции.

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Назначить Дунина Александра Валентиновича ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации Устава Партнерства в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Прекращение полномочий Совета Партнерства и избрание Совета в новом составе»

Избрать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Дунин Александр Валентинович
2. Кирсанов Валерий Геннадьевич
3. Лосев Иван Юрьевич
4. Твеленев Геннадий Анатольевич
5. Мамонов Владимир Петрович
6. Гурский Андрей Владимирович
7. Онуфриенко Юрий Вячеславович
8. Герасимов Сергей Николаевич
9. Малышев Максим Сергеевич
10. Хрисаненков Владлен Леонидович
11. Сироткин Виктор Федорович

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

«Прекращение полномочий Совета Партнерства и избрание Совета в новом составе»

Избрать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Дунин Александр Валентинович
2. Кирсанов Валерий Геннадьевич
3. Лосев Иван Юрьевич
4. Твеленев Геннадий Анатольевич
5. Мамонов Владимир Петрович
6. Гурский Андрей Владимирович
7. Онуфриенко Юрий Вячеславович
8. Герасимов Сергей Николаевич
9. Малышев Максим Сергеевич
10. Хрисаненков Владлен Леонидович
11. Сироткин Виктор Федорович

По девятому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование:

Утвердить изложенные в Положении о Дисциплинарной комиссии меры дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. Принять Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства в новой редакции.

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Утвердить изложенные в Положении о Дисциплинарной комиссии меры дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона

«О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. Принять Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства в новой редакции

По десятому вопросу повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Установить изложенные в Положении о членстве в Партнерстве условия членства в Партнерстве, порядок приема в члены Партнерства и порядок прекращения членства в Партнерстве. Принять Положение о членстве в Партнерстве в новой редакции».

Проголосовали «за» единогласно.

Постановили

Установить изложенные в Положении о членстве в Партнерстве условия членства в Партнерстве, порядок приема в члены Партнерства и порядок прекращения членства в Партнерстве. Принять Положение о членстве в Партнерстве в новой редакции.

Общее собрание объявляется закрытым.

21 мая 2015 г.

Председатель собрания _____ Дунин Александр Валентинович