

**АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

**Протокол № 25
Общего собрания членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал»**

Дата проведения Общего собрания членов Организации: 28 мая 2020 года

Место проведения Общего собрания членов Организации:
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23.

Время проведения Общего собрания членов Организации: 12 час. 00 мин.

Общее собрание членов Организации созвано на основании решения Совета Организации от 26 марта 2020 года, протокол №273.

Численность членов Организации на 28.05.2020г.-150 человек, в том числе арбитражных управляющих- 146 человек, действительных членов - 4 человека.

Присутствовали на Общем собрании членов Организации:- 107 человек или 71% от числа членов Организации (список прилагается).

В соответствии с п. 5.7 Устава Организации Общее собрание членов Организации от 28 мая 2020 г. правомочно.

О Председательствующем на Общем собрании членов Организации.

Председательствующий на Общем собрании членов Организации, в соответствие п. 5.9 Устава Организации является председатель Совета Организации:

-Лысов Евгений Николаевич.

О Секретаре Общего собрания членов Организации.

Председательствующий предложил кандидатуру Филимоновой М.Г. для избрания секретарем Общего собрания членов Организации.

Решение об избрании секретарем Общего собрания членов Организации Филимоновой М.Г. принято единогласно.

Об избрании Счетной Комиссии:

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в составе:

-Желтикову Г.А.;

-Можайцеву М.Ю.;

-Найденова А.В.

Решение об избрании счетной комиссии Общего собрания членов Организации в предложенном составе принято единогласно.

Повестка дня общего собрания членов Организации:

1) Отчет Совета Организации и исполнительного директора Организации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Организации за 2019 год.

2) Отчет ревизионной комиссии.

3) Выборы исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

4) О дополнениях и изменениях в Уставе Организации.

5) О Порядке определения размера и способа уплаты взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

6) О назначении аудиторской организации.

Первый вопрос: Отчет Совета Организации и исполнительного директора Организации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Организации за 2019 год.

Докладчик: председатель Совета Организации Лысов Е.Н.

Обсудив первый вопрос, Общее собрание членов Организации РЕШИЛО:

1. Отчет Совета Организации и исполнительного директора Организации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Организации за 2019 год принять к сведению.

Результаты голосования по первому вопросу повестки Общего собрания членов Организации.

Проголосовали:

всего	107	чел.
«За»	107	чел.
«Против»	0	чел.
«Воздержался»	0	чел.
«Испорчено»	0	бюллетеней.

Решение принято.

Второй вопрос: Отчет ревизионной комиссии.

Докладчик: член ревизионной комиссии Дюрягин Сергей Витальевич.

Обсудив второй вопрос, Общее собрание членов Организации РЕШИЛО:

2. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению.

Результаты голосования по второму вопросу повестки Общего собрания членов Организации.

Проголосовали:

всего	107	чел.
«За»	107	чел.
«Против»	0	чел.
«Воздержался»	0	чел.
«Испорчено»	0	бюллетеней.

Решение принято.

Третий вопрос: Выборы исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Докладчик: председатель Совета Организации Лысов Е.Н.

Обсудив третий вопрос, Общее собрание членов Организации РЕШИЛО:

3. Избрать на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Бутова Дениса Витальевича.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки Общего собрания членов Организации.

Проголосовали:

всего	107	чел.
«За»	107	чел.

«Против»	0	чел.
«Воздержался»	0	чел.
«Испорчено»	0	бюллетеней.

Решение принято.

Четвертый вопрос: О дополнениях и изменениях в Уставе Организации.

Докладчик: председатель Совета Организации Лысов Е.Н.

Обсудив четвертый вопрос, Общее собрание членов Организации РЕШИЛО:

4. Утвердить Устав Организации с дополнениями и изменениями.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки Общего собрания членов Организации.

Проголосовали:

всего	107	чел.
«За»	106	чел.
«Против»	0	чел.
«Воздержался»	1	чел.
«Испорчено»	0	бюллетеней.

Решение принято.

Пятый вопрос: О Порядке определения размера и способа уплаты взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»»

Докладчик: председатель Совета Организации Лысов Е.Н.

Обсудив пятый вопрос, Общее собрание членов Организации РЕШИЛО:

5. Утвердить Порядок определения размера и способа уплаты взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки Общего собрания членов Организации.

Проголосовали:

всего	107	чел.
«За»	105	чел.
«Против»	0	чел.
«Воздержался»	2	чел.
«Испорчено»	0	бюллетеней.

Решение принято.

Шестой вопрос: О назначении аудиторской организации.

Докладчик: председатель Совета Организации Лысов Е.Н.

Обсудив шестой вопрос, Общее собрание членов Организации РЕШИЛО:

6. Назначить аудиторскую организацию: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АЭДИС-2" (г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Б, 38, ИНН: 7453051292)

Результаты голосования по шестому вопросу повестки Общего собрания членов Организации.

Проголосовали:

всего	107	чел.
«За»	106	чел.
«Против»	0	чел.
«Воздержался»	1	чел.
«Испорчено»	0	бюллетеней.

Решение принято.

Вопросы повестки дня, собрания членов Организации, рассмотрены. Собрание членов Организации 28 мая 2020г. завершено.

КОПИЯ ВЕРНА

Председательствующий на собрании

Е.Н. Лысов

Секретарь Собрания

**Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**

М.Г. Филимонова