

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

24.05.2003 г.

г. Челябинск

**ПРОТОКОЛ №2
общего собрания участников**

Присутствовали: 147 человек (список прилагается)

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета Организации.
2. О дополнениях и изменениях в Уставе некоммерческого партнерства «Южноуральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».
3. Об избрании Совета Организации.
4. Об избрании исполнительного директора Организации.
5. Об избрании ревизионной комиссии.

Председательствующий на собрании председатель Совета Организации Гранин В.Ф.

Первый вопрос:

1. Отчет Совета Организации.

Докладчик: председатель Совета Организации Гранин В.Ф.

Выступили: Чесноков В.М., Казаков В.А., Хайдуров И.С.

Постановили:

1. Отчет Совета Организации принять к сведению. Деятельность Совета Организации считать удовлетворительной.

Результаты голосования:

«За»	- 147 чел.
«Против»	- 0 чел.
«Воздержался»	- 0 чел.

Решение принято.

Второй вопрос:

2. О дополнениях и изменениях в Уставе некоммерческого партнерства «Южноуральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Докладчик: исполнительный директор Лысов Е.Н.

Докладчик предложил участникам собрания высказаться по поводу представленного проекта новой редакции Устава Организации

Выступили: Федурин И.Ф., Монетов Г.В., Мингазов Х.Х., Хайдуров И.С., Вагин П.Ю., Селезнев В.В., Сафин Ю.Р.

Предложили:

1. Убрать из названия некоммерческого партнерства «Южноуральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» слово «Южноуральская».
 2. Внести следующие изменения в параграф 1 Устава: «Общие положения»:
 - пункт 1.1. Устава читать в новой редакции;
 - пункт 1.2. Устава убрать;
 - пункт 1.3. Устава убрать;
 - пункт 1.4. Устава убрать;
 - пункт 1.5. Устава (п.1.2. Устава в новой редакции) читать в новой редакции: «Официальное полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». Официальное сокращенное наименование: НП «СРО АУ «Южный Урал»;
 - пункт 1.6. Устава изменить (п.1.3. Устава в новой редакции): «Место нахождения Организации: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 89»;
 - дополнить параграф «Общие положения» пунктами:
- «1.4. Организация действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим ом и его участниками.
- 1.5. Организация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация имеет самостоятельный баланс.
- 1.6. Организация открывает счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом. Организация имеет круглую печать с полным его наименованием на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием и зарегистрированную эмблему.
- 1.7. Имущество, переданное Организации его участниками, является собственностью Организации. Участники Организация не отвечают по его обязательствам, а Организация не отвечает по обязательствам своих участников за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.8. Организация создает филиалы, открывает представительства и может иметь отделения на территории Российской Федерации и за рубежом».
3. Параграф 2 Устава «Правовой статус организации» заменить параграфом: «Цели и предмет деятельности Организации».
 4. Параграф 3 Устава «Деятельность организации» заменить параграфом: «Участники Организации»
 5. Внести следующие изменения в Параграф 4 Устава «Имущество Организации»:
 - пункт 4.1. Устава оставить без изменения;
 - пункт 4.2. Устава читать в новой редакции;
 - пункт 4.3. Устава читать в новой редакции;
 - пункт 4.4. Устава читать в новой редакции;

- пункт 4.5., 4.6., 4.7. Устава убрать.
- 6. Параграф 5 Устава «Членство» заменить параграфом: «Общее собрание участников Организации».
- 7. Параграф 6 Устава «Права и обязанности членов» заменить параграфом: «Совет Организации».
- 8. Параграф 7 Устава «Порядок приема, выхода и исключения членов» заменить параграфом: «Исполнительный орган Организации».
- 9. Параграф 8 Устава «Порядок управления Организацией» заменить параграфом: «Конфликт интересов. Ответственность лиц, входящих в органы управления Организации».
- 10. Параграф 9 Устава «Ревизионная комиссия» заменить параграфом: «Организация деятельности Организации».
- 11. Параграф 10 Устава «Конфликт интересов. Ответственность лиц, входящих в органы управления Организации» заменить параграфом: «Учет и отчетность. Информация об Организации».
- 12. Параграф 11 Устава «Реорганизация, преобразование и ликвидация объединения» изменить на: «Реорганизация и ликвидация Организации» читать в новой редакции.
- 13. Параграф 12 Устава «Подписи учредителей» убрать, заменить его параграфом «Ревизионная комиссия», данный параграф читать в новой редакции.
- 14. Добавить в Устав параграф 13 «Заключительные положения».

Всесторонне обсудив данный вопрос, участники собрания **РЕШИЛИ:**

1. Принять Устав в новой редакции с дополнениями и изменениями, предложенными участниками собрания.

Результаты голосования:

«За»	- 147 чел.
«Против»	- 0 чел.
«Воздержался»	- 0 чел.

Решение принято.

Третий вопрос:

3. Об избрании Совета Организации.

Выступили: Гранин В.Ф., Хвошнянский О.С., Мингазов Х.Х.

Постановили:

1. Утвердить численный состав Совета Организации 13 человек.

Результаты голосования:

«За»	- 147 чел.
«Против»	- 0 чел.
«Воздержался»	- 0 чел.

Решение принято.

2. Сохранить персональный состав Совета Организации, избранный общим собранием участников 24 декабря 2002 года.

Результаты голосования:

«За»	- 147 чел.
------	------------

«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Решение принято.

3. Доизбрать в Совет Организации следующих лиц:

- Измалкина Егора Яковлевича;
- Ткачева Александра Александровича.

Результаты голосования:

«За» - 147 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

Четвертый вопрос:

4. Об избрании исполнительного директора Организации.

Выступили: Гранин В.Ф.

Постановили:

1. Избрать исполнителем директором Организации Лысова Евгения Николаевича.

2. Подтвердить его полномочия за период деятельности с 25 декабря 2002 года по 24 мая 2003 года.

Результаты голосования:

«За» - 147 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

Пятый вопрос:

5. Об избрании ревизионной комиссии.

Выступили: Гранин В.Ф., Хайдуров И.С.

Постановили:

1. Утвердить численный состав ревизионной комиссии 4 человека.

Результаты голосования:

«За» - 134 чел.
«Против» - 12 чел.
«Воздержался» - 1 чел.

Решение принято.

2. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

- Желтикову Галину Александровну;
- Кадар Виктора Меньгертовича;
- Маринину Анну Германовну;
- Сафина Юрия Ризаевича.

Результаты голосования:

«За» - 147 чел.

«Против» - 0 чел.

«Воздержался» - 0 чел.

Решение принято.

КОПИЯ ВЕРНА

Председатель Совета Организации

В.Ф.Гранин

Секретарь

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

М.Г.Лагутина