

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»

26 мая 2006 года

г. Челябинск, пр. Ленина, 5

Протокол собрания №5

Численность Организации 232 человек, членов Организации.

Присутствовали: 167 человек, членов Организации (список прилагается).

Собрание правомочно

В собрании приняли участие приглашенные:

1. Первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области Елистратов В.А.;
2. Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Косарев Ю.Н.;
3. Специалист отдела по контролю деятельности саморегулируемых организаций Главного управления Федеральной регистрационной службы по Челябинской области Слепышев В.А.

Председательствующий на собрании председатель Совета Организации Гранин В.Ф.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета Организации и исполнительного органа.
2. Внесение изменений в Устав Организации
3. Доизбрание членов Совета Организации
4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

Первый вопрос:

«Отчет Совета Организации и исполнительного органа»

Докладчик: Исполнительный директор Организации Лысов Е.Н.

Всесторонне обсудив первый вопрос, собрание членов Организации РЕШИЛО:

1. Отчет Совета Организации и исполнительного органа о проведенной работе принять к сведению.

Результаты голосования:

«За»	-161 чел.
«Против»	-0 чел.
«Воздержался»	-6 чел.

Решение принято.

Второй вопрос:

«О внесении изменений в Устав Организации».

Докладчик: Гранин В.Ф., Лысов Е.Н.

Всесторонне обсудив второй вопрос, собрание членов Организации РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в параграф 1 Устава: «Общие положения»:

1.1. пункт 1.3. Устава изменить:

«Место нахождения Организации: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 5»;

Результаты голосования:

«За»	-160 чел.
«Против»	-0 чел.
«Воздержался»	-7 чел.

1.2. Пункт п. 3.6 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«В случае добровольного выхода из Организации член Организации направляет заявление в письменной форме на имя Исполнительного директора Организации.

Решение о выводе члена из состава Организации, размере и порядке выплаты денежной стоимости доли в компенсационном фонде, причитающейся выходящему члену Организации, принимается Советом Организации на основании представления Исполнительного директора после представления членом Организации отчетности о своей деятельности в качестве арбитражного управляющего в период членства в Организации.

Денежная стоимость доли в компенсационном фонде Организации выплачивается выходящему члену Организации в размере, учитывающем причинение членом Организации убытков при осуществлении им полномочий арбитражного управляющего и задолженность по оплате членских взносов.

Подлежащая возврату денежная сумма выплачивается члену Организации в течение шести месяцев с даты принятия решения Советом Организации о его выводе. В случае необходимости выяснения обстоятельств, связанных с осуществлением им деятельности в качестве арбитражного управляющего, Совет Организации вправе продлить этот срок еще на шесть месяцев».

Результаты голосования:

«За»	-135 чел.
«Против»	-15 чел.
«Воздержался»	-17 чел.

1.3. Четвертый абзац пункта 6.1. Устава Организации изложить в следующей редакции:

- создание филиалов и открытие представительств Организации;

Результаты голосования:

«За»	-159 чел.
«Против»	-0 чел.
«Воздержался»	-8 чел.

Третий вопрос:

«О довыборах в Совет Организации»

Докладчик: председатель Совета Организации В.Ф. Гранин.

Предложено 5 кандидатур арбитражных управляющих в члены Совета Организации:

1. Васильев Сергей Игоревич,
2. Ковалев Владимир Тимофеевич,
3. Ремизов Юрий Викторович,
4. Рогов Сергей Геннадьевич,
5. Чесноков Владимир Михайлович,

Результаты кумулятивного голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Васильев Сергей Игоревич | - 22 голоса |
| 2. Ковалев Владимир Тимофеевич | - 10 голосов |
| 3. Ремизов Юрий Викторович | - 24 голоса |
| 4. Рогов Сергей Геннадьевич | - 75 голосов |
| 5. Чесноков Владимир Михайлович | - 27 голосов |

Решение принято.

Большинством голосов избран Рогов Сергей Геннадьевич

Четвертый вопрос:

«Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса»

Докладчик: Гранин В.Ф., Лысов Е.Н.

Всесторонне обсудив первый вопрос, собрание членов Организации РЕШИЛО:

4. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.

Результаты голосования:

- | | |
|---------------|------------|
| «За» | - 159 чел. |
| «Против» | - 0 чел. |
| «Воздержался» | - 8 чел. |
- Решение принято.

КОПИЯ ВЕРНА

Председательствующий на собрании

Исполнительный директор
НП СРО АУ «Южный Урал»

В.Ф. Гранин