

**Протокол заседания совета ассоциации
арбитражных управляющих «Содружество»
(далее – Ассоциация)**

г. Санкт-Петербург

«21» декабря 2016 г.

Место проведения собрания: город Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 13, литер А, оф. 402.

Время начала собрания: 12 ч. 30 мин.

Время окончания собрания: 13 ч. 00 мин.

По итогам регистрации в заседании совета Ассоциации лично принимают участие 11 членов совета Ассоциации, что составляет 100 % от общего числа членов.

Полномочия присутствующих членов совета Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Собрание членов совета Ассоциации правомочно принимать решения (имеет кворум).

Члены совета Ассоциации, присутствовавшие на заседании:

1. Моисеев Андрей Александрович.
2. Бурцев Сергей Юрьевич.
3. Путинцев Александр Валерьевич.
4. Лесняк Матвей Леонидович.
5. Желтов Геннадий Николаевич.
6. Маловичко Ирина Владимировна.
7. Саламатов Алексей Викторович.
8. Жохов Сергей Анатольевич.
9. Федорова Кристина Владимировна.
10. Миркина Елена Владимировна.
11. Кочергина Елена Сергеевна.

Заседание ведет председатель совета Ассоциации, избираемый настоящим собранием. Ведение протокола и подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляет секретарь, избираемый настоящим собранием.

Голосование проводится путем поднятия руки.

ка дня:

1. Об избрании секретаря совета Ассоциации.
2. О досрочном прекращении полномочий председателя совета Ассоциации.
3. Об избрании и назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (председателя совета Ассоциации).
4. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (директора Ассоциации).
5. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с изменениями, внесенными в устав Ассоциации решением общего собрания членов Ассоциации (протокол б/н от 04.08.2016)

По вопросу 1 повестки собрания:

Слушали: Бурцева Сергея Юрьевича, который открыл собрание и предложил всем присутствующим избрать секретарем собрания Моисеева Андрея Александровича.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решили: избрать секретарем собрания Моисеева Андрея Александровича.

По вопросу 2 повестки собрания:

Слушали: Бурцева Сергея Юрьевича, который предложил всем присутствующим который предложил всем присутствующим досрочно прекратить полномочия Бурцева Сергея Юрьевича в качестве единоличного исполнительного органа Ассоциации (председателя совета Ассоциации) на основании личного заявления..

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решили: досрочно прекратить полномочия Бурцева Сергея Юрьевича в качестве единоличного исполнительного органа Ассоциации (председателя совета Ассоциации).

По вопросу 3 повестки собрания:

Слушали: Бурцева Сергея Юрьевича, который предложил всем присутствующим назначить Моисеева Андрея Александровича на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (председателя совета Ассоциации).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решили: назначить Моисеева Андрея Александровича на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (председателя совета Ассоциации).

По вопросу 4 повестки собрания:

Слушали: Бурцева Сергея Юрьевича, который предложил всем присутствующим назначить Бурцева Сергея Юрьевича на должность директора Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решили: назначить на должность директора Ассоциации Бурцева Сергея Юрьевича.

По вопросу 5 повестки собрания:

Слушали: Моисеева Андрея Александровича, который предложил принять положение об общем собрании членов НП АУ «Содружество», положение о коллегиальном органе управления НП АУ «Содружество», положение о единоличном исполнительном органе НП АУ «Содружество», утвержденных общим собранием участников НП АУ «Содружество» (протокол от 16.05.2014), в новой редакции в соответствии с изменениями, внесенными в устав Ассоциации решением общего собрания членов Ассоциации (протокол б/н от 11.11.2016).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решили: принять положение об общем собрании членов НП АУ «Содружество», положение о коллегиальном органе управления НП АУ «Содружество», положение о единоличном исполнительном органе НП АУ «Содружество», утвержденных общим собранием участников НП АУ «Содружество» (протокол от 16.05.2014), в новой редакции в соответствии с изменениями, внесенными в устав Ассоциации решением общего собрания членов Ассоциации (протокол б/н от 11.11.2016).

Председатель
совета ААУ «Содружество»

С.Ю. Бурцев

Секретарь
совета ААУ «Содружество»

А.Н. Моисеев

