

**СОЮЗ**  
**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА»**

191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №245.  
тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА**  
**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

г.Санкт-Петербург

25 марта 2024 года 12:00 час.

Все члены Союза надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрании членов Союза.
2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза за 2023г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Об утверждении сметы расходов на 2024 год.
4. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».
5. Проведение семинара.

Годовое Общее собрание членов Союза «СРО АУ СЗ» (далее - «Союз», «СРО») открыл Генеральный директор Союза - Рутштейн Вячеслав Ефимович.

Далее Генеральный директор довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Союза.

Всего в реестр арбитражных управляющих по состоянию на **25 марта 2024 года включено 207 членов Союза**. Согласно Протоколу регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **151** член Союза.

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.2 Устава Союза кворум для проведения Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания членов Союза, временно исполняющего обязанности Секретаря, а также лиц, проводивших подсчет голосов на данном заседании Общего собрания членов Союза.

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза, а также вести подсчет голосов на сегодняшнем заседании.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

**1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».**  
**Слушали: Рутштейна В.Е.**

Который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.  
Предложений о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 151. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ».

**2. Об утверждении отчета Совета Союза и отчета Генерального директора Союза по итогам 2023г.**

**Слушали: Нефедова А.А.**

Который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2023г., и предложил на утверждение отчет Совета Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Совета Союза за 2023г., прошу голосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 151. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Совета Союза за 2023г.

**Слушали: Рутштейна В.Е.**

Который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2023г., и предложил на утверждение отчет Генерального директора Союза.

Кто за то, чтобы утвердить отчет Генерального директора Союза за 2023г., прошу голосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 151. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Генерального директора Союза за 2023г.

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Об утверждении сметы расходов на 2024 год.**

**3.1.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:**

Предлагается на утверждение годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2023 г.

Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 г., прошу голосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 151. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год.

**3.2.СЛУШАЛИ: Рийс Ю.Е.:**

Предлагается на утверждение смета расходов Союза на 2024 г.

Кто за то, чтобы утвердить смету расходов Союза на 2024 г., прошу голосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 151. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету расходов Союза на 2024 год.

**4. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».**

**Слушали: Нефедова А.А.:** который довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 7.1.4. Устава Союза досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза, относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

Нефедов А.А. сообщил, что в Союз «СРО АУ СЗ» поступило заявление о досрочном прекращении полномочий от члена Совета – Князева Алексея Алексеевича и Илюхина Бориса Игоревича, в связи с поступившими заявлениями необходимо прекратить полномочия вышеуказанных членов Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.  
**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - 151. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить полномочия членов Совета Князева Алексея Алексеевича и Илюхина Бориса Игоревича.

**5. Проведение семинара.**

**СЛУШАЛИ Рутштейн В.Е.:**

В соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Союза, Союзом «СРО АУ СЗ» проводится с 27 марта по 29 марта 2024г. Семинар на тему: «Актуальные проблемы, практика проведения процедур банкротства и изменения законодательства (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Приложение №1 – Материалы о семинаре.

Поскольку исчерпана повестка дня, Председатель предложил закрыть заседание Общего собрания членов Союза.

Приложение: Протокол регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» на 15 листах.

**Председатель собрания:**

**В.Е. Рутштейн**

**Секретарь собрания**

**Т.М. Зубкова**

