

СОЮЗ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА»
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Ппалерная, д. 51, лит.А, пом. 2-Н, №245
Телефон (812)576-70-07, e-mail: mail@sroausz.ru

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г.Санкт-Петербург

«20» февраля 2023г., 13ч 00мин.

Все члены Совета Союза «СРО АУ СЗ» надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

Заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ» (далее – «Союз») открыл Президент Союза – Нефедов Александр Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Присутствуют члены Совета Союза в следующем составе:

1. Нефедов Александр Александрович – Президент Совета Союза.
2. Рутштейн Александра Алексеевна
3. Николаев Михаил Владимирович
4. Севрюков Максим Сергеевич
5. Чернышев Сергей Александрович
6. Захаров Артем Дмитриевич
7. Епифанов Павел Валентинович
8. Илюхин Борис Игоревич
9. Князев Алексей Алексеевич
10. Калачев Алексей Игоревич
11. Максименко Александр Александрович
12. Севрюков Даниил Сергеевич
13. Ребгун Елена Зиновьевна
14. Харланов Алексей Леонтьевич
15. Чу Эдуард Санович
16. Шестакова Олеся Анатольевна

Всего в Союзе «СРО АУ СЗ» 16 членов Совета, из них присутствуют 16 членов Совета. Кворум для принятия решений заседания Совета Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение членства в составе Союза «СРО АУ СЗ».
2. Утверждение размера оплаты членских взносов.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности Союза).
4. Об избрании Заместителя Президента Союза «СРО АУ СЗ».
5. Утверждение новой редакции Положения «О структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая

организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих».

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня: Прекращение членства в составе Союза.

Слушали: г-на Нефедова А.А.:

Поступило личное заявление от члена Союза Зеленцова Виталия Викторовича (Волгоградская область) на исключение из состава Союза.

Предлагаю исключить Зеленцова В.В. из членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» по личному заявлению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из членов Союза по личному заявлению:

- Зеленцова Виталия Викторовича.

По 2 вопросу повестки дня: Утверждение размера оплаты членских взносов.

Слушали: г-на Рутштейна В.Е. :

Предлагаю размер членских взносов на 2023 год в следующем размере: не менее 7 500 (семи тысяч пятисот) рублей 00 копеек в месяц с каждого члена Союза.

После обсуждения, вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер членских взносов с 01 января 2023 года в следующем размере: не менее 7 500 (семи тысяч пятисот) рублей 00 копеек в месяц с каждого члена Союза.

По 3 вопросу повестки дня: Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности Союза).

Слушали: г-жу Рийс Ю.Е.:

Годовая бухгалтерская отчетность Союза подлежит обязательному аудиту, и в соответствии пункта. 8.6.5. Устава Совет Союза назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.

Выступающий предложил привлечь ООО «ОПТИМАУДИТ», 188641, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Бабиновская, дом.17, кв.5., для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023г.

Каких-либо предложений о привлечении иных организаций, а также возражений по привлечению ООО «ОПТИМАУДИТ», для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023г. не последовало.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023г. - ООО «ОПТИМАУДИТ», 188641, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Бабиновская, дом.17, кв.5. ИНН 7725811231.

По 4 вопросу повестки дня: Об избрании Заместителя Президента Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали: Нефедова А.А.: Предлагаю избрать из числа членов Совета - Заместителя Президента Союза «СРО АУ СЗ» Рутштейн Александру Алексеевну.

Кто за то, чтобы избрать Заместителем Президента Союза «СРО АУ СЗ» Рутштейн Александру Алексеевну, прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Заместителем Президента Союза «СРО АУ СЗ» Рутштейн Александру Алексеевну. Советом Союза определить круг полномочий Заместителя Президента.

По 5 вопросу повестки дня: - Утверждение новой редакции Положения «О структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих».

Слушали: г-жу Зубкову Т.М.: Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положения «О структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Положения «О структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ"-0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию Положения «О структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих». Направить новую редакцию Положения «О структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Президент Союза



А.А.Нефедов