

ПРОТОКОЛ № 9/2019 от 24.05.2019 г.
заседания Совета Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»,
проводимого посредством заочного голосования

Дата заседания Совета Ассоциации «ДМСО» **24 мая 2019 года.**

Общее количество членов Совета Ассоциации «ДМСО» - девять.

1. Председатель Совета - Угольников Евгений Сергеевич
2. Член Совета - Бичуцкий Дмитрий Борисович
3. Член Совета - Горбонос Марк Израйлевич
4. Член Совета - Коршунова Елена Геннадьевна
5. Член Совета - Кручинина Екатерина Васильевна
6. Член Совета - Фефелова Елена Георгиевна
7. Член Совета - Дрибенец Антон Сергеевич
8. Член Совета - Шелестов Сергей Анатольевич
9. Член Совета - Юдин Олег Владимирович

В заседании Совета Ассоциации «ДМСО» принимают участие 5 членов Совета Ассоциации «ДМСО»:

1. Председатель Совета - Угольников Евгений Сергеевич
2. Член Совета - Кручинина Екатерина Васильевна
3. Член Совета - Дрибенец Антон Сергеевич
4. Член Совета - Шелестов Сергей Анатольевич
5. Член Совета - Юдин Олег Владимирович

что составляет не менее 50% состава членов Совета Ассоциации «ДМСО». Заседание Совета Ассоциации «ДМСО» считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих членов Ассоциации «ДМСО»
2. Аккредитация при Ассоциации «ДМСО»
3. Утверждение финансового плана на 2019 год
4. Представление отчета о проделанной администрацией Ассоциации «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «ДМСО» за 1 квартал 2019 года.
5. Определение даты проведения Общего собрания членов Ассоциации «ДМСО»
6. Определение повестки Общего собрания членов Ассоциации «ДМСО».

По первому вопросу:

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Горностаева Вячеслава Геннадьевича (Свердловская область) о перерасчете членских взносов за 2017 год.

Ставится на голосование предложение: Удовлетворить заявление Горностаева В.Г., произвести перерасчет по членским взносам за 2017 год, установить членские взносы за 2017 год в размере 1500 руб. за каждый квартал. Предоставить отсрочку по уплате членских взносов за 2019 год сроком до 31.12.2019 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Удовлетворить заявление Горностаева В.Г., произвести перерасчет по членским взносам за 2017 год, установить членские взносы за 2017 год в размере 1500 руб. за каждый квартал. Предоставить отсрочку по уплате членских взносов за 2019 год сроком до 31.12.2019 г.

По второму вопросу:

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление АО «Российский аукционный дом» (г.Санкт-Петербург) об аккредитации при Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится на голосование предложение: Продлить аккредитацию АО «Российский аукционный дом» (г.Санкт-Петербург) при Ассоциации «ДМСО» по виду деятельности – оператор электронной площадки с 10.05.2019 г. по 09.05.2020 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Продлить аккредитацию АО «Российский аукционный дом» (г.Санкт-Петербург) при Ассоциации «ДМСО» по виду деятельности – оператор электронной площадки с 10.05.2019 г. по 09.05.2020 г.

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление АТЭКО: консалтинговая группа ООО (Московская область) о продлении аккредитации при Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится на голосование предложение: Продлить аккредитацию АТЭКО: консалтинговая группа ООО (Московская область) при Ассоциации «ДМСО» по видам деятельности – оценочная деятельность, организация торгов, консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления с 27.01.2019 г. по 26.01.2020 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Продлить аккредитацию АТЭКО: консалтинговая группа ООО (Московская область) при Ассоциации «ДМСО» по видам деятельности – оценочная деятельность, организация торгов, консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления с 27.01.2019 г. по 26.01.2020 г.

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление ИП Лаук Р.П. (Алтайский край) об аккредитации при Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится на голосование предложение: Аккредитовать ИП Лаук Р.П. (Алтайский край) при Ассоциации «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 24.05.2019 г. по 23.05.2020 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Аккредитовать ИП Лаук Р.П. (Алтайский край) при Ассоциации «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 24.05.2019 г. по 23.05.2020 г.

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление ООО «Аудит-Гарант» (Иркутская область) об аккредитации при Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится на голосование предложение: Аккредитовать ООО «Аудит-Гарант» (Иркутская область) при Ассоциации «ДМСО» по видам деятельности – аудиторская деятельность, консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления с 24.05.2019 г. по 23.05.2020 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Аккредитовать ООО «Аудит-Гарант» (Иркутская область) при Ассоциации «ДМСО» по видам деятельности – аудиторская деятельность, консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления с 24.05.2019 г. по 23.05.2020 г.

По третьему вопросу:

Членами Совета Ассоциации «ДМСО» был рассмотрен финансовый план на 2019 год, предложенный Администрацией Ассоциации «ДМСО».

Ставится на голосование предложение: Утвердить финансовый план на 2019 год.

Голосовали бюллетенями:

За – 4 голоса членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – 1 голос члена Совета Ассоциации «ДМСО»

Решили: Утвердить финансовый план на 2019 год.

По четвертому вопросу:

Членами Совета Ассоциации «ДМСО» был рассмотрен отчет о проделанной Администрацией Ассоциации «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «ДМСО» за 1 квартал 2019 года.

Ставится на голосование предложение: Принять к сведению отчет о проделанной Администрацией Ассоциации «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «ДМСО» за 1 квартал 2019 года.

Голосовали бюллетенями:

За – 4 голоса членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – 1 голос члена Совета Ассоциации «ДМСО»

Решили: Принять к сведению отчет о проделанной Администрацией Ассоциации «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «ДМСО» за 1 квартал 2019 года.

По пятому вопросу:

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» Угольников Е.С. предложил провести Общее Собрание членов Ассоциации «ДМСО» 28 июня 2019 г.

Ставится на голосование предложение: Определить 28.06.2019 г. датой проведения Общего собрания членов Ассоциации «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Определить 28.06.2019 г. датой проведения Общего собрания членов Ассоциации «ДМСО».

По шестому вопросу:

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» Угольников Е.С. предложил утвердить следующую повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «ДМСО»:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ДМСО» о проведенной работе за 2018 год

2. Отчет Руководителя Администрации Ассоциации «ДМСО» о проведенной работе за 2018 год

3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ДМСО» по итогам 2018 года

4. Утверждение новой редакции Положения о текущей отчетности

5. Разное

Ставится на голосование предложение: Утвердить следующую повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «ДМСО»:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ДМСО» о проведенной работе за 2018 год

2. Отчет Руководителя Администрации Ассоциации «ДМСО» о проведенной работе за 2018 год

3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ДМСО» по итогам 2018 года

4. Утверждение новой редакции Положения о текущей отчетности

5. Разное

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «ДМСО»:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ДМСО» о проведенной работе за 2018 год

2. Отчет Руководителя Администрации Ассоциации «ДМСО» о проведенной работе за 2018 год

3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ДМСО» по итогам 2018 года

4. Утверждение новой редакции Положения о текущей отчетности

5. Разное

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО»

Секретарь Совета Ассоциации «ДМСО»



Угольников Е.С.

Соколова К.Ю.