

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Союза «СРО АУ «Стратегия»
(далее – Совет)

г. Москва

«22» апреля 2016 года

Место проведения заседания: г. Москва, Большой Палашевский переулок, дом 11, строение 2.

Заседание начато в 09 ч. 00 мин.

Присутствовали:

- 1) Давыдов Станислав Алексеевич;
- 2) Курков Олег Александрович;
- 3) Лагода Максим Сергеевич;
- 4) Ознобихина Мария Николаевна;
- 5) Олейников Александр Владимирович;
- 6) Филатов Алексей Юрьевич;
- 7) Целиков Дмитрий Валентинович;
- 8) Цуприк Григорий Григорьевич.

В соответствии с Уставом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» в заседании приняли участие 8 членов вновь избранного Совета, в связи с чем заседание правомочно рассматривать все вопросы повестки дня Совета, образующие его компетенцию в соответствии с учредительными документами Союза.

Председатель заседания Совета Лагода М.С. предложил включить в повестку дня заседания Совета следующие вопросы:

1. Избрание состава членов Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
2. Утверждение председателя Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
3. Избрание состава членов Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
4. Утверждение председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
5. Утверждение заместителя председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
6. Избрание состава членов Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
7. Утверждение председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
8. Утверждение заместителя председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия».

Других предложений по вопросам повестки дня заседания Совета Союза не поступило.

Членам Совета было предложено проголосовать за предложенные вопросы повестки дня заседания Совета.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня заседания Совета:

1. Избрание состава членов Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
2. Утверждение председателя Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
3. Избрание состава членов Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
4. Утверждение председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
5. Утверждение заместителя председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
6. Избрание состава членов Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
7. Утверждение председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»;
8. Утверждение заместителя председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия».

1. По первому вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя Совета Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по первому вопросу повестки дня:

«В соответствии с Уставом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» Союз имеет специализированный орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления судам в целях утверждения их в деле о банкротстве – Комитет по отбору арбитражных управляющих (Конкурсный комитет), не являющийся органом управления.

На основании Положения «Об отборочной комиссии», утвержденного протоколом Совета Партнерства НП «МСОАУ «Стратегия» № 19 от 27.07.2009 г., количественный состав комиссии определен в 5 (пять) человек. Срок полномочий членов комиссии определяется на 5 (пять) лет и может быть продлен на тот же срок.

В связи с изложенным, членам Совета предложено внести свои предложения по кандидатурам членов Конкурсного комитета, а также проголосовать за предложенных кандидатов».

Выступили:

1) Филатов Алексей Юрьевич, который предложил избрать состав членов Конкурсного комитета из следующих лиц:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Пикула Надежда Васильевна;
5. Филатов Алексей Юрьевич.

Других предложений по кандидатурам состава членов Конкурсного комитета от участников заседания не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Избрать следующий состав членов Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;

3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Пикула Надежда Васильевна;
5. Филатов Алексей Юрьевич.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Избрать членами Конкурсного комитета Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» следующих лиц:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Пикула Надежда Васильевна;
5. Филатов Алексей Юрьевич».

2. По второму вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя заседания Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по второму вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 3.1 Положения «Об Отборочной комиссии», утвержденного протоколом Совета Партнерства НП «МСОАУ «Стратегия» № 19 от 27.07.2009 г., Совет Партнерства (в настоящее время – Совет Союза) утверждает из состава Отборочной комиссии Председателя комиссии на весь срок действия комиссии.

В связи с изложенным, членам Совета предложено выдвигать свои предложения по кандидатуре Председателя Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия», а также проголосовать за предложенные кандидатуры».

Выступили:

1) Филатов Алексей Юрьевич, который предложил избрать Председателем Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Толстову Надежду Серафимовну.

Других предложений по кандидатуре Председателя Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» от участников заседания Совета не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Председателем Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Толстову Надежду Серафимовну».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Утвердить Председателем Конкурсного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Толстову Надежду Серафимовну».

3. По третьему вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя Совета Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по третьему вопросу повестки дня:

«В соответствии с Уставом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» Союз имеет специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и иных правил профессиональной деятельности – Контрольный комитет, не являющийся органом управления.

На основании Положения «О Контрольной комиссии», утвержденного протоколом Совета Партнерства НП «МСОАУ «Стратегия» № 4 от 27.01.2010 г., комиссия формируется в составе 5 (пяти) человек. Комиссия создается сроком на 3 (три) года. В состав комиссии могут входить как члены Партнерства, так и лица, не являющиеся таковыми.

В связи с изложенным, членам Совета предложено внести свои предложения по кандидатурам членов Контрольного комитета, а также проголосовать за предложенных кандидатов».

Выступили:

1) Давыдов Станислав Алексеевич, который предложил избрать состав членов Контрольного комитета из следующих лиц:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Сидоров Павел Валентинович;
5. Пикула Надежда Васильевна.

Других предложений по кандидатурам состава членов Контрольного комитета от участников заседания не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Избрать следующий состав членов Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Сидоров Павел Валентинович;
5. Пикула Надежда Васильевна».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Избрать членами Контрольного комитета Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» следующих лиц:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Сидоров Павел Валентинович;
5. Пикула Надежда Васильевна».

4. По четвертому вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя заседания Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 2.2 Положения «О Контрольной комиссии», утвержденного протоколом Совета Партнерства НП «МСОАУ «Стратегия» № 4 от

27.01.2010 г., Совет Партнерства (в настоящее время – Совет Союза) утверждает Председателя комиссии из членов комиссии.

В связи с изложенным, членам Совета предложено выдвигать свои предложения по кандидатуре Председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия», а также проголосовать за предложенные кандидатуры».

Выступили:

2) Давыдов Станислав Алексеевич, который предложил избрать Председателем Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Лагоду Максима Сергеевича.

Других предложений по кандидатуре Председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» от участников заседания Совета не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Председателем Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Лагоду Максима Сергеевича».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Утвердить Председателем Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Лагоду Максима Сергеевича».

5. По пятому вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя заседания Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по пятому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 2.2 Положения «О Контрольной комиссии», утвержденного протоколом Совета Партнерства НП «МСОАУ «Стратегия» № 4 от 27.01.2010 г., Совет Партнерства (в настоящее время – Совет Союза) утверждает Заместителя председателя комиссии из членов комиссии.

В связи с изложенным, членам Совета предложено выдвигать свои предложения по кандидатуре Заместителя председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия», а также проголосовать за предложенные кандидатуры».

Выступили:

3) Давыдов Станислав Алексеевич, который предложил избрать Заместителем председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Романова Евгения Дмитриевича.

Других предложений по кандидатуре Заместителя председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» от участников заседания Совета не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Заместителем председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Романова Евгения Дмитриевича».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Утвердить Заместителем председателя Контрольного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Романова Евгения Дмитриевича».

6. По шестому вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя Совета Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по шестому вопросу повестки дня:

«В соответствии с Уставом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» Союз имеет специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет, не являющийся органом управления.

На основании Положения «О Дисциплинарной комиссии», утвержденного протоколом Общего собрания членов НП «МСОАУ «Стратегия» № 10 от 23.07.2012 г., комиссия формируется в составе 5 (пяти) человек. Комиссия создается сроком на 3 (три) года. В состав комиссии могут входить как члены Партнерства, так и лица, не являющиеся таковыми.

В связи с изложенным, членам Совета предложено внести свои предложения по кандидатурам членов Дисциплинарного комитета, а также проголосовать за предложенных кандидатов».

Выступили:

1) Давыдов Станислав Алексеевич, который предложил избрать состав членов Дисциплинарного комитета из следующих лиц:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Филатов Алексей Юрьевич;
5. Пикула Надежда Васильевна.

Других предложений по кандидатурам состава членов Дисциплинарного комитета от участников заседания не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Избрать следующий состав членов Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия»:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Филатов Алексей Юрьевич;
5. Пикула Надежда Васильевна».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Избрать членами Дисциплинарного комитета Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» следующих лиц:

1. Лагода Максим Сергеевич;
2. Толстова Надежда Серафимовна;
3. Романов Евгений Дмитриевич;
4. Филатов Алексей Юрьевич;
5. Пикула Надежда Васильевна».

7. По седьмому вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя заседания Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по седьмому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 2.3 Положения «О Дисциплинарной комиссии», утвержденного протоколом Общего собрания членов НП «МСОАУ «Стратегия» № 10 от 23.07.2012 г., Совет Партнерства (в настоящее время – Совет Союза) утверждает Председателя комиссии из членов комиссии.

В связи с изложенным, членам Совета предложено выдвигать свои предложения по кандидатуре Председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия», а также проголосовать за предложенные кандидатуры».

Выступили:

4) Ознобихина Мария Николаевна, которая предложила избрать Председателем Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Филатова Алексея Юрьевича.

Других предложений по кандидатуре Председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» от участников заседания Совета не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Председателем Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Филатова Алексея Юрьевича».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Утвердить Председателем Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Филатова Алексея Юрьевича».

8. По восьмому вопросу повестки дня.

Слушали: Председателя заседания Лагоду М.С., который выступил со следующей информацией по восьмому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 2.3 Положения «О Дисциплинарной комиссии», утвержденного протоколом Общего собрания членов НП «МСОАУ «Стратегия» № 10 от 23.07.2012 г., Совет Партнерства (в настоящее время – Совет Союза) утверждает Заместителя председателя комиссии из членов комиссии.

В связи с изложенным, членам Совета предложено выдвигать свои предложения по кандидатуре Заместителя председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия», а также проголосовать за предложенные кандидатуры».

Выступили:

5) Ознобихина Мария Николаевна, которая предложила избрать Заместителем председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Пикула Надежду Васильевну.

Других предложений по кандидатуре Заместителя председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» от участников заседания Совета не поступило.

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Заместителем председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Пикула Надежду Васильевну».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

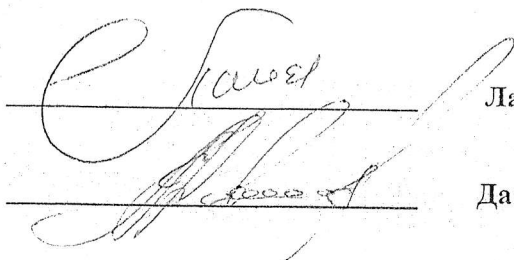
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По итогам голосования единогласно принято решение:

«Утвердить Заместителем председателя Дисциплинарного комитета Союза «СРО АУ «Стратегия» Пикула Надежду Васильевну».

В 11 ч. 25 мин. повестка дня заседания Совета Союза исчерпана, заседание Совета Союза объявлено закрытым.

Председатель Совета Союза



Лагода М.С.

Секретарь заседания

Давыдов С.А.

Прислан в редакцию 8 (восемь) января
Президент Союза Союз "СРО АН" Союз мези
Андрей Н.С.

С.С.