

Протокол № 531
очного заседания Совета Ассоциации
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»

г. Уфа, ул. Октябрьской революции,
д. 78, офис 202

10 января 2023г.

Присутствовали:

Председатель Совета - Шуваров Р.А.

Члены: Гибадуллин Р.И., Гирфанов Т.К., Кривов П.И., Крючков В.Я., Насырова Л.Ф., Фахрутдинова М.О.

Секретарь: Гирфанов Т.К.

Приглашенные:

Давлетшин Д.Р. – руководитель Аппарата Ассоциации;

Ясавеева Г.М. - главный бухгалтер Ассоциации;

Гулюмова Э.Ф. - представитель ООО «Мир Аудита»;

Саитгареев Р.Ф. - член ревизионной комиссии Ассоциации.

Повестка дня:

1. Отчет аудиторской компании.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Отчет о деятельности Ассоциации за 2022г.
4. Одобрение плана деятельности Ассоциации на 2023г.
- 5.1. Утверждение места, даты и времени проведения годового Общего собрания членов Ассоциации;
- 5.2. Утверждение повестки годового Общего собрания членов Ассоциации;
- 5.3. Утверждение членов регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации;
- 5.4. Одобрение членов счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации;
6. Выдвижение кандидатуры Председателя Совета Ассоциации для избрания на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
7. Продление полномочий руководителя Аппарата Ассоциации.

Принято решение: утвердить повестку заседания Совета.

1. По первому вопросу повестки дня выступила, представитель ООО «Мир Аудита» Гулюмова Э.Ф.

Принято решение: одобрить отчет аудиторской компании за 2022г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил, член ревизионной комиссии Саитгареев Р.Ф.

Принято решение: одобрить отчет ревизионной комиссии за 2022г.

3. По третьему вопросу повестки дня выступили председатель Совета Шуваров Р.А., руководитель аппарата Ассоциации Давлетшин Д.Р., председатель конкурсной комиссии Крючков В.Я., член контрольной комиссии Фахрутдинова М.О., председатель дисциплинарной комиссии Гирфанов Т.К.

Принято решение: одобрить отчет о деятельности Ассоциации за 2022г.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета Шуваров Р.А.

Принято решение: одобрить план деятельности Ассоциации на 2023г.

5.1. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета Шуваров Р.А. и предложил провести годовое Общее собрание членов Ассоциации 23 января 2023г. в 09 часов 00 мин. в конференц-зале «Янган-Тау» ООО Гостиничного комплекса «Башкортостан» (г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29).

Принято решение: утвердить место, дату и время проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

5.2. Выступил Шуваров Р.А. предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет аудиторской компании за 2022г.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2022г.
3. Отчет о деятельности Ассоциации за 2022г.
4. Утверждение плана деятельности Ассоциации на 2023г.
5. Избрание председателя Совета Ассоциации на очередной новый срок.

Принято решение: утвердить повестку годового Общего собрания членов Ассоциации.

5.3. Выступил Гирфанов Т.К. В соответствии с п. 3 Регламента проведения Общего собрания, утвержденный решением Общего собрания членов СРО от 08.02.2021г. регистрацию участников Общего собрания Ассоциации осуществляет Регистрационная комиссия, персональный состав которой утверждается Советом Ассоциации.

В связи с этим предлагаю утвердить следующий персональный состав членов Регистрационной комиссии из 2-х человек, персонально:

1. Ахунова А.А.
2. Ясавеева Г.М.

Принято решение: утвердить регистрационную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации (согласно списка).

5.4. Выступил Гирфанов Т.К. В соответствии с п. 20 Регламента проведения Общего собрания Счетная комиссия формируется из сотрудников Ассоциации, лиц входящих в специализированные органы Ассоциации, членов Ассоциации, или иных лиц по предложению Председателя Общего собрания. Состав Счетной комиссии утверждается решением Общего собрания, принимаемым открытым голосованием.

В этой связи предлагаю одобрить следующий состав членов счетной комиссии из 3-х членов для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации.

1. Барбашин А.И.
2. Даниленков А.В.
3. Рябов Е.А.

Принято решение: одобрить счетную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации. (согласно списка).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Кривов П.И.

Принято решение: выдвинуть на очередной новый срок кандидатуру Шуварова Р.А. на должность Председателя Совета Ассоциации для избрания на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета Шуваров Р.А.

Принято решение: продлить полномочия Руководителя Аппарата Ассоциации Давлетшина Дария Рифовича на один год.

Председатель

Секретарь



Р.А. Шуваров

Т.К. Гирфанов