**Выписка из протокола № 1**

**общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (далее-НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», Гильдия)**

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Серова 22/24 (офис № 1).

Дата проведения собрания: «01» марта 2018 г.

Время проведения регистрации: 10.00 час. до 10.29 час.

Время проведения собрания: 11.00 час. до 12.15 час.

Вид общего собрания: очередное.

Все члены НП «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» уведомлены о проведении общего собрания членов в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня.

В соответствии с п.6.3.6 Устава НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» председательствующим на заседаниях общего собрания членов Гильдии (далее - председательствующий) является Председатель Совета Гильдии – Шамсиев Айдар Жамильевич- присутствовал без права голоса.

 Приглашена без права голосования: Гуляева Оксана Олеговна- юрист НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих».

**Открытие общего собрания членов Гильдии:**

СЛУШАЛИ: Председательствующий на общем собрании Шамсиев А.Ж. сообщил, что общая численность членов НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» на момент проведения общего собрания членов Гильдии составляет 121 человек, имеющими право на участие в общем собрании, из них присутствуют два члена НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих»- Файрушин Ф.А., Хафизов Л.Р. (представлены паспорта), а также представитель 85 членов НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих»-Ихсанов И.Э., наделенный полномочиями в соответствии с доверенностями, что в общем, составляет 71,90 % голосов от общего числа членов Гильдии.

 В соответствии с п. 5. ст. 21.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов саморегулируемой организации. Каждый член Гильдии на Общем собрании обладает одним голосом.

 Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем участвуют более половины от общего числа членов НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих». Список участников общего собрания (указан в журнале регистрации общего собрания арбитражных управляющих-членов НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» от 01.03.2018 г., представлен на обозрение присутствующим на общем собрании членов Гильдии).

 Полномочия представителя членов НП «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» Ихсанова И.Э.–проверены в соответствии с действующим законодательством РФ (представлены надлежащим образом оформленные доверенности).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. Участника собрания | Документ подтверждающий полномочия участника собрания, представителя участника собрания |
| 1 | Алексеенко Оксана Ивановна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 2 | Баркан Алексей Борисович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 3 | Бекоев Артур Валерьевич | Доверенность б/н от 01.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 4 | Бекоев Валерий Викторович | Доверенность б/н от 01.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 5 | Бирюков Евгений Юрьевич | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 6 | Бондарева Оксана Александровна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 7 | Бударин Андрей Викторович | Доверенность б/н от 01.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 8 | Букин Денис Сергеевич | Доверенность б/н от 26.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 9 | Булавин Сергей Николаевич | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 10 | Бурзилов Алексей Вячеславлвич | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 11 | Васильев Максим Борисович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 12 | Вильданов Ильдар Загидуллович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 13 | Воробей Сергей Александрович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 14 | Габдурахманов Дамир Габдлахатович | Доверенность б/н от 01.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 15 | Галаджева Юлиана Александровна | Доверенность б/н от 20.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 16 | Галиахметов Альберт Асгатович | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 17 | Голубев Дмитрий Валерьевич | Доверенность б/н от 06.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 18 | Гордеева Елена Сергеевна | Доверенность б/н от 29.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 19 | Грабишевский Владимир Вацлавович | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 20 | Григорьева Ирина Михайловна | Доверенность б/н от 25.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 21 | Дегтяр Светлана Васильевна | Доверенность б/н от 26.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 22 | Демин Анатолий Федорович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 23 | Добычин Юрий Геннадьевич | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 24 | Дымковская Луиза Амирановна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 25 | Ермакова Ольга Анатольевна | Доверенность б/н от 20.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 26 | Жаднов Александр Александрович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 27 | ЖамалуллайлСаийд-Хусейн Сайид-Махмудович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 28 | Зарипов Ильшат Алмасович | Доверенность б/н от 04.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 29 | Зиганшин Самат Амирович | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 30 | Золотухин Сергей Валерьевич | Доверенность б/н от 29.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 31 | Ибрагимов Ринат Салимгараевич | Доверенность б/н от 25.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 32 | Игнатович Антон Павлович | Доверенность б/н от 22.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 33 | Исхаков Рамиль Анасович | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 34 | Ихсанова Виктория Жамильевна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 35 | Камалова Эльмира Хасиятовна | Доверенность б/н от 11.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 36 | Каратаев Максим Владимирович | Доверенность б/н от 14.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 37 | Кочкин Андрей Владимирович | Доверенность б/н от 01.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 38 | Кропотин Анатолий Геннадьевич | Доверенность б/н от 15.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 39 | Кудрина Наталья Владимировна | Доверенность б/н от 07.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 40 | Кулькова Людмила Владимировна | Доверенность б/н от 24.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 41 | Литвинчук Игорь Александрович | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 42 | Логачев Игорь Сергеевич | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 43 | Маврин Роман Викторович | Доверенность б/н от 24.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 44 | Макаров Кирилл Борисович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 45 | Максимов Владимир Александрович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 46 | Матлыгин Иван Александрович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 47 | Машанов Виктор Геннадиевич | Доверенность б/н от 26.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 48 | Миначев Айдар Галлямович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 49 | Митрофанова Дарья Андреевна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 50 | Хилова (Невретдинова) Юлия Андреевна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 51 | Новиков Александр Сергеевич | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 52 | Осипов Игорь Дмитриевич | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 53 | Петровская Светлана Владимировна | Доверенность б/н от 25.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 54 | Пешков Леонид Андреевич | Доверенность б/н от 08.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 55 | Пономарева Любовь Григорьевна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 56 | Прокофьев Виктор Викторович | Доверенность б/н от 08.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 57 | Реверчук Олег Васильевич | Доверенность б/н от 29.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 58 | Сабиров Васил Шакирзянович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 59 | Сабитов Алмаз Ахатович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 60 | Савин Николай Евгеньевич | Доверенность б/н от 24.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 61 | Сапрыкина Екатерина Александровна | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 62 | Семенчук Игорь Михайлович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 63 | Соловьев Дмитрий Леонидович | Доверенность б/н от 08.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 64 | Сотников Алексей Евгеньевич | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 65 | Мелега Галина Дмитриевна | Доверенность б/н от 11.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 66 | Степанов Александр Львович | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 67 | Таможникова София Михайловна | Доверенность б/н от 24.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 68 | Титова Екатерина Валерьевна | Доверенность б/н от 24.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 69 | Титова Яна Юрьевна | Доверенность б/н от 24.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 70 | Торопыгина Светлана Николаевна | Доверенность б/н от 22.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 71 | Трофимов Игорь Павлович | Доверенность б/н от 31.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 72 | Туровский Дмитрий Леонидович | Доверенность б/н от 25.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 73 | Тутуркин Дмитрий Юрьевич | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 74 | Ульянова Елена Владимировна | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 75 | Файрушин Фарит Азальевич | Лично. Представлен паспорт |
| 76 | Федоров Сергей Михайлович | Доверенность б/н от 29.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 77 | Хафизов Ленар Раянович | Лично. Представлен паспорт |
| 78 | Храмов Александр Владимирович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 79 | Шадрин Александр Владиславович | Доверенность б/н от 28.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 80 | Шарифуллин Ильдар Динамович | Доверенность б/н от 24.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 81 | Шигапов Рафаиль Мансурович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 82 | Эльфолей Лилия Атласовна | Доверенность б/н от 11.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 83 | Самарский Максим Николаевич | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 84 | Дудко Анна Игоревна | Доверенность б/н от 24.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 85 | Кудашев Тагир Равильевич | Доверенность б/н от 27.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 86 | Невзоров Эдуард Владимирович | Доверенность б/н от 30.11.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |
| 87 | Трибушинин Александр Николаевич | Доверенность б/н от 20.12.2017 г. –представитель Ихсанов И.Э. (представлен паспорт) |

Председательствующий на общем собрании Шамсиев А.Ж. открыл общее собрание и предложил избрать рабочие органы общего собрания:

1.Секретаря общего собрания.

2. Счетную комиссию.

 Голосовать по данным вопросам было предложено путем простого поднятия рук присутствующих на общем собрании лично арбитражными управляющими и представителем по доверенностям.

 Результаты голосования по вопросу выбора порядка голосования на общем собрании НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» путем простого поднятия рук присутствующих на общем собрании:

«за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

**Принято решение: выбрать порядок голосования на общем собрании НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» путем простого поднятия рук присутствующих на общем собрании.**

Председательствующий предложил в качестве секретаря общего собрания кандидатуру генерального директора НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих»-Ихсанова И.Э.

Результаты голосования за избрание в качестве секретаря общего собрания кандидатуры генерального директора НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих»-Ихсанова И.Э.:

«за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

**Принято решение: избрать секретарем общего собрания НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» Ихсанова И.Э.**

Председательствующий предложил в качестве члена Счетной комиссии (для подсчета голосов на общем собрании) кандидатуру -Гуляевой О.О.

Результаты голосования за избрание в качестве члена Счетной комиссии кандидатуры Гуляевой О.О.:

 «за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

**Принято решение: избрать членом Счетной комиссии общего собрания НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» Гуляеву О.О.**

Генеральный директор Ихсанов И.Э. огласил повестку дня общего собрания:

1. Отчет Генерального директора Гильдии.
2. Избрание членов Совета Гильдии.
3. Внесение изменений в устав Гильдии.
4. Внесение изменений в Положения Гильдии.
5. Разное.

Председательствующий предложил утвердить повестку дня общего собрания.

Голосование проводилось простым поднятием рук.

Хафизов Л.Р. предложил ранее рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав Гильдии, после него рассмотреть вопрос об избрании членов Совета Гильдии.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу утверждения повестки дня общего собрания:

 «за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

**Принято решение: утвердить повестку дня Общего собрания:**

1. Отчет Генерального директора Гильдии.
2. Внесение изменений в устав Гильдии.
3. Избрание членов Совета Гильдии.
4. Внесение изменений в Положения Гильдии.
5. Разное.

1. **По первому вопросу повестки дня Общего собрания: «Отчет Генерального директора».**

 Генеральный директор НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» Ихсанов И.Э. огласил отчет о деятельности Гильдии, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г., обозначил результаты деятельности Гильдии за 2017 г., основные направления выполняемых Гильдией задач, перспективах развития на 2018 г., озвучил о дисквалифицированных арбитражных управляющих, о количестве добровольно вышедших из Гильдии арбитражных управляющих, количестве рассмотренных актов, а также количестве переданных на рассмотрение Дисциплинарного комитета (мерах дисциплинарного воздействия, наложенных на арбитражных управляющих), количестве назначений членов Гильдии прошедших в Арбитражных судах по делам о несостоятельности (банкротстве), исковых заявлениях, поданных Гильдией в арбитражные суды.

Председательствующий предложил утвердить Отчет Генерального директора.

Голосование проводилось простым поднятием рук.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу утверждения Отчета Генерального директора:

 «за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

**Принято решение: утвердить Отчет Генерального директора.**

**2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания: «Внесение изменений в устав Гильдии».**

Председательствующий доложил до присутствующих на общем собрании следующую информацию о том, что планируемые изменения в устав Гильдии связаны с приведением устава и наименования СРО в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Предложил сменить организационно-правовую форму, а также утвердить устав Гильдии в новой редакции. Далее, Шамсиев А.Ж. передал слово Генеральному директору Гильдии, который зачитал положения устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», которые подлежат изменению, а также дополнил второй вопрос повестки дня Общего собрания и озвучил его следующим образом:

«Внести изменения в устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части смены организационно-правовой формы и полного наименования на «Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», сокращенное наименование Гильдии - Союз «СРО «ГАУ»». Утвердить устав Гильдии в предложенной редакции, предоставить Генеральному директору (новое наименование должности –Президенту Совета Гильдии) право вносить изменения, правки в Устав в соответствии с замечаниями регистрирующего органа (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан), с обязательным опубликованием редакции Устава на официальном сайте Гильдии в сети интернет».

  Кроме того, в целях оптимизации общего руководства деятельностью Гильдии предлагается упразднить исполнительную дирекцию и должность генерального директора. Совет Гильдии будет являться постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Гильдии. Возглавлять Совет Гильдии будет Президент Совет Гильдии. Президент Совета Гильдии подотчетен Общему Собранию. Озвучил планируемые изменения в устав, связанные с компетенцией Президента Совета Гильдии со следующими полномочиями:

1. созывает заседания Совета Гильдии, определяет порядок проведения заседаний Совета Гильдии и определяет их повестку дня;
2. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Совета Гильдии, обмен информацией среди членов Совета Гильдии в период между его заседаниями;
3. предлагает кандидатуру для назначения на должность Руководителя Аппарата Гильдии, а также выдает ему доверенность;
4. распределяет функции по управлению Гильдия между членами Совета Гильдия;
5. без доверенности действует от лица Гильдией, в том числе подписывает договоры, финансовые документы, соглашения с третьими лицами, акты приема-передачи имущества, распоряжается имуществом Гильдии с соблюдением требований определенных законодательством, открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, проводит расчеты в рамках финансово-хозяйственной деятельности Гильдии;
6. выдает доверенности;
7. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Гильдии.

 Также предлагается внести в устав изменение, касающееся создания Аппарата Гильдии, с введением новой должности -руководителя Аппарата Гильдии для непосредственного руководства деятельностью Аппарата Гильдии.

 Поступил вопрос от Файрушина Ф.А.: Какие полномочия в настоящее время будут у руководителя Аппарата Гильдии?

 Ихсанов И.Э. пояснил, что Руководитель Аппарата Гильдии не является органом управления Гильдии и действует по доверенности, выданной Председателем Совета Гильдии по решению Совета Гильдии. К компетенции Руководителя Аппарата Гильдии относятся вопросы текущей, хозяйственной и иной деятельности Аппарата Гильдии, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Гильдии, Совета Гильдии, Председателя Совета Гильдии, отчитывается перед Советом Гильдии о результатах организационной деятельности Гильдии, назначается на должность решением Совета Гильдии, по представлению Председателя Совета Гильдии ежегодно.

 Председательствующий предложил перейти к голосованию по внесению изменений в устав Гильдии, в форме новой редакции Устава.

Голосование проводилось простым поднятием рук.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу внесения изменений в Устав Гильдии:

«за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

**Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

«Внести изменения в устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части смены организационно-правовой формы и полного наименования на «Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», сокращенное наименование Гильдии -Союз «СРО «ГАУ»». Утвердить устав Гильдии в предложенной редакции, предоставить Генеральному директору (новое наименование должности –Президенту Совета Гильдии) право вносить изменения, правки в Устав в соответствии с замечаниями регистрирующего органа (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан), с обязательным опубликованием редакции Устава на официальном сайте Гильдии в сети интернет».

**3.По третьему вопросу повестки дня Общего собрания: «Избрание членов Совета Гильдии».**

 Председательствующий предложил утвердить членов Совета Гильдии в количестве 7 человек в следующем составе, в т.ч. с 25 % (2 чел) независимых членов в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В связи с тем, что планируемый Устав в новой редакции упразднил должность генерального директора, то предлагается должность «Генерального директора» переименовать на новую должность–«Президент Совета Гильдии» и избрать Ихсанова И.Э. (действующего генерального директора Гильдии) Президентом Совета Гильдии.

1. Ихсанов Искандер Эрикович- Президент Совета Гильдии.
2. Демин Анатолий Федорович.
3. Сабиров Васил Шакирзянович.
4. Шигапов Рафаиль Мансурович.
5. Понаморева Любовь Григорьевна.
6. Баландин Павел Александрович.
7. Смирнов Анатолий Анатольевич –профессор кафедры менеджмента и региональной экономики Марийского государственного университета.

Председательствующий предложил утвердить членов Совета Гильдии.

Голосование проводилось простым поднятием рук.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу утверждения членов Совета Гильдии:

 «за»-86, «против»-нет, «воздержались»-нет.

**Принято решение: утвердить членов Совета Гильдии в следующем составе:**

1. Ихсанов Искандер Эрикович-Президент Совета Гильдии.
2. Демин Анатолий Федорович.
3. Сабиров Васил Шакирзянович.
4. Шигапов Рафаиль Мансурович.
5. Понаморева Любовь Григорьевна.
6. Баландин Павел Александрович.
7. Смирнов Анатолий Анатольевич.

**4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: «Внесение изменений в Положения Гильдии».**

Председательствующий доложил до присутствующих на общем собрании о необходимости внесения изменений в следующие Положения Гильдии:

4.1. Утвердить новую редакцию «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

Генеральный директор Ихсанов И.Э. зачитал проект Положения, также озвучил о планируемых изменениях по мерам дисциплинарного воздействия в виде штрафа за нарушение порядка и сроков представления отчетности в форме отчетов в размере от 1000 до 1500 рублей.

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» и утвердить его. Вопросов и предложений о внесении изменений в проект «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» не последовало.

 Вопрос поставили на голосование. Голосование проводилось простым поднятием рук.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу внесения изменений в Положения Гильдии:

«за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

 Принято решение: утвердить новую редакцию «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

4.2. Утвердить новую редакцию «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов арбитражными управляющими Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

 Генеральный директор Ихсанов И.Э. зачитал проект Положения, указал о видах членских взносов, установленных и действующих в Гильдии, также озвучил предложение о внесении изменений в части регулярного членского взноса при проведении процедур несостоятельности (банкротства) физических лиц в размере 500 рублей (за каждую процедуру), а также 500 рублей при отсутствии утверждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве до первого его утверждения. С момента первого утверждения члена Гильдии в деле о банкротстве член Гильдии ежемесячно уплачивает регулярные членские взносы в денежной форме в размере, установленном в Положении.

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов арбитражными управляющими Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

Вопросов и предложений о внесении изменений в проект «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов арбитражными управляющими Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»» не последовало.

 Вопрос поставили на голосование. Голосование проводилось простым поднятием рук.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу внесения изменений в Положения Гильдии:

«за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

 Принято решение: утвердить новую редакцию «Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов арбитражными управляющими Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

4.3. Утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарном комитете и мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

 Генеральный директор Ихсанов И.Э. зачитал проект Положения, регламентирующий порядок применения мер дисциплинарного воздействия, а также порядок рассмотрения дел о нарушении членами Гильдии требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

 Вопрос поставили на голосование. Голосование проводилось простым поднятием рук.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу внесения изменений в Положения Гильдии:

«за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

 Принято решение: утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарном комитете и мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

4.4. Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».

Генеральный директор Ихсанов И.Э. зачитал проект Положения, регламентирующий условия и порядок приема в состав членов Гильдии, условиях и порядке прекращения членства в Гильдии.

Вопрос поставили на голосование. Голосование проводилось простым поднятием рук.

 Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу внесения изменений в Положения Гильдии:

«за»-87, «против»-нет, «воздержались»-нет.

5.По пятому вопросу повестки дня «Разное».

Генеральный директор озвучил доклад «Актуальные проблемы, практика проведения процедур банкротства и о изменениях внесенных в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, выразил рекомендации относительно деятельности арбитражных управляющих-членов Гильдии, о недопущении нарушений норм действующего законодательства при проведении процедур банкротства, соблюдения стандартов и правил профессиональной деятельности, установленных внутренними документами Гильдии.

Повестка дня общего собрания членов Гильдии закрыта. Благодарю за участие.

В соответствии со ст. 50.1 ГК РФ имущество в Гильдии на момент внесения изменений в устав сформировано в соответствии с действующим законодательством.

**Председательствующий на общем собрании А.Ж. Шамсиев**

**Секретарь И.Э. Ихсанов**