

ПРОТОКОЛ № 318
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«30» сентября 2022 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 3-й этаж, офисное помещение 23 (Кабинет №1)

Время начала: 12-00

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно **уведомлены** о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве **7 (семи) человек** из 7 (семи) членов Совета:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Никонов Юрий Тимофеевич;
3. Люнин Андрей Геннадьевич;
4. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
5. Евсеев Артем Сергеевич;
6. Игнатов Анатолий Михайлович;
7. Мирошниченко Денис Александрович.

Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

Без права голоса в заседании Совета Ассоциации принимает участие Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь Александрович.

В соответствии с Протоколом №317 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 23 сентября 2022 года и п. 3.5. Положения о Совете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» выполняет Евсеев А.С..

В соответствии с Протоколом № 268 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 января 2020 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Савенкова И.С.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительное обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации.
2. Предварительное обсуждение вопроса об изменении количественного состава Совета Ассоциации
3. Утверждение списка кандидатов в члены Совета.
4. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».
5. Предварительное обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора.
6. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие».
7. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
8. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
9. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости досрочно прекратить полномочия действующего Совета Ассоциации, предложил внести вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос: О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов вопроса: «Об изменении количественного состава Совета Ассоциации с девяти на десять членов Совета».

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов вопрос: «Об изменении количественного состава Совета Ассоциации с девяти на десять членов Совета».

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости утвердить список кандидатов в члены Совета Ассоциации

3.1. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Платонова Алексея Михайловича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.2. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Лаврентьевой Светланы Сергеевны

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.3. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Игнатова Анатолия Михайловича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.4. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Никонова Юрия Тимофеевича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.5. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Люнина Андрея Геннадьевича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.6. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Евсеева Артема Сергеевича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.7. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Мирошниченко Дениса Александровича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.8. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Волчкова Александра Николаевича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.9. На голосование был поставлен вопрос:

Об включении в список кандидатов в члены Совета Брычкова Михаила Валерьевича

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

3.10. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Шатохиной Анны Александровны

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить список кандидатов в члены Совета в следующем составе:

1. Платонов Алексей Михайлович
2. Лаврентьева Светлана Сергеевна
3. Игнатов Анатолий Михайлович
4. Никонов Юрий Тимофеевич
5. Люнин Андрей Геннадьевич
6. Евсеев Артем Сергеевич
7. Мирошниченко Денис Александрович
8. Волчков Александр Николаевич
9. Брычков Михаил Валерьевич
10. Шатохина Анна Александровна

По четвёртому вопросу повестки дня:

Выступил: Платонов Алексей Михайлович

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Председателя вновь избранного Совета Ассоциации МСРО «Содействие». В качестве кандидатуры предложен Евсеев Артем Сергеевич.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Председателя вновь избранного Совета Ассоциации МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» кандидатуру Евсеева Артема Сергеевича.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в связи с заявлением о досрочном освобождении от исполнения обязанностей. Евсеев А.С. предложил внести вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Платонов Алексей Михайлович

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие». В качестве кандидатуры предложен Никитин Игорь Александрович.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» кандидатуру Никитина Игоря Александровича.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Ассоциации на 18 ноября 2022 г. в 12-00 по московскому времени.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 18 ноября 2022 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» 18 ноября 2022 г. в 12-00 по московскому времени.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов:

- 1.Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
- 3 Об изменении количественного состава Совета Ассоциации.
- 4.Избрание персонального состава Совета Ассоциации.
- 5.Избрание Председателя вновь избранного Совета Ассоциации.
- 6.Прекращение полномочий Исполнительного директора.
- 7.Избрание Исполнительного директора.
- 8.Разное.

Заместитель Председателя Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

А.С.Евсеев

Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

И.С.Савенкова