**ПРОТОКОЛ № 304**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА**

**г. Санкт-Петербург «22 мая 2020 года.**

Все члены Совета Союза надлежащим образом извещены о повестке дня Совета, доведена необходимая информация для принятия решений.

В проведении Совета Союза приняли участие:

* АГЛИНИШКЕНЕ Светлана Анатольевна;
* АЗБИЛЬ Игорь Григорьевич;
* БАБЕНКО Иван Владимирович;
* ГЕРАСИМЕНКО Валерия Вячеславовна;
* ЗОЛОТОВ Владимир Васильевич;
* МАЛИНЕН Ирина Николаевна;
* НОВИЦКАЯ Татьяна Борисовна;
* ПУШНОВА Екатерина Сергеевна;
* СОБОЛЬ Александр Михайлович;
* ТИХОВ Сергей Анатольевич;
* ЧАЩИН Сергей Михайлович.

Кворум для принятия решений Совета Союза имеется.

В Совете без права голоса принимали участие:

- ИСАКОВ Евгений Юрьевич, арбитражный управляющий (г. Екатеринбург);

- ТИХОНОВ Владимир Иванович арбитражный управляющий (Нижегородская область);

- АЗБИЛЬ Максим Григорьевич, УК «Помощь» (г. Москва).

**Повестка дня:**

|  |
| --- |
| **1. Отчет Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2019г.** |
| **2. Рассмотрение вопроса об утверждении сметы на 2020г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2019г.** |
| **3. Рассмотрение кандидатуры генерального директора Союза АУ «СРО СС» для представления на утверждение Общим собранием членов Союза АУ «СРО СС».** |
| **4. Рассмотрение кандидатур новых членов Совета Союза АУ «СРО СС» для представления на утверждение Общим собранием членов Союза АУ «СРО СС».** |
| **5. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Союза АУ «СРО СС». Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза АУ «СРО СС»; утверждение образца уведомления членов Союза АУ «СРО СС» и образца бюллетеней для голосования.** |
| **6. Аккредитация организаций при Союзе АУ «СРО СС».** |

**По 1 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

1. Принять отчет к сведению.
2. Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза к утверждению отчеты о результатах деятельности Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» в 2019г.

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 2 вопросу повестки дня**

Постановили:

Рекомендовать очередному общему собранию членов Союза АУ «СРО СС» к утверждению предложенные смету доходов (расходов) исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» на 2020 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019г.

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 3 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Предложить кандидатуру **ГЕРАСИМЕНКО Валерии Вячеславовны** для утверждения общим собранием Союза АУ «СРО СС» на должность генерального директора Союза АУ «СРО СС» - с 29.06.2020.

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 4 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

Выдвинуть для рассмотрения Общим собранием членов Союза АУ «СРО СС» и рекомендовать к утверждению в члены Совета Союза АУ «СРО СС»:

**-** арбитражного управляющего **ИСАКОВА Евгения Юрьевича** (Свердловская область);

**-** арбитражного управляющего **ТИХОНОВА Владимира Ивановича** (Нижегородская область);

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 5 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

**А.** Утвердить решение о проведении очередного общего собрания членов СРО «23» июня 2020г. в виде заочного голосования с повесткой дня:

|  |
| --- |
| **1. Утверждение отчета Совета и исполнительного органа Союза АУ «СРО СС» за 2019г.** |
| **2. Утверждение сметы доходов (расходов) на 2020г. и годовой бухгалтерской отчетности Союза АУ «СРО СС» за 2019г.** |
| **3. Утверждение генерального директора Союза АУ «СРО СС».** |
| **4. Утверждение новых членов Совета Союза АУ «СРО СС».** |

Б. Утвердить образец уведомления членов СРО и образец бюллетеней для голосования (уведомление и бюллетень прилагаются).

**Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 6 вопросу повестки дня**

**Постановили:**

В соответствии с Положением о порядке аккредитации организаций и предпринимателей при Союзе АУ «СРО СС»:

**А.** Аккредитовать при Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»**:**

**- ООО «Страховое общество «Помощь» - по виду деятельности: страхование ответственности арбитражных управляющих, по 22.05.2021.**

**- ООО «А1» (Московская область) - по виду деятельности: бухгалтерское сопровождение, по 21.05.2021.**

**- ООО «Центр правовых стратегий «Лексфорт» (г. Омск) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, по 21.05.2021.**

**-- АНО Северо-Западный экспертно-исследовательский центр "Эксперт" (Санкт-Петербург) - по виду деятельности: оценка, по 20.05.2021**

**- ЗАО "ЕДС Групп Оценка и Аукционы" (Санкт-Петербург) - по виду деятельности: организатор торгов, по 20.05.2021.**

**- ООО «КВЭСТА-ГРУПП» (МОСКВА) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, по 21.05.2021.**

**- ООО «Юридическое Сопровождение Проектов» (МОСКВА) - по виду деятельности: юридическое сопровождение, по 21.05.2021.**

**- ООО «НЦ «БАЛТЭКСПЕРТИЗА» (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - по виду деятельности: оценка, по 23.05.2021.**

**Б.** ВНЕСТИ указанные организации в реестр организаций, аккредитованных при Союзе АУ «СРО СС».

**Голосовали:** **«ЗА» - Единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета**  |  | **А.М. Соболь** |