

Протокол № 1
общего собрания членов
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»
в форме заочного голосования

г. Самара

12.03.2012г.

В реестр членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» по состоянию на 12.03.2012г. включено 196(сто девяносто шесть) арбитражных управляющих.

На общем собрании членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» голосуют 151(Сто пятьдесят один) человек, что составляет 77,04 % от общего числа членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

Собрание считается правомочным. В соответствии с Уставом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» решения Общего собрания членов Организации принимаются большинством голосов от числа голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Организации.

Председателем Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» решили избрать Игошина Михаила Владимировича.

Секретарем Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» решили избрать Золотареву Людмила Игоревна.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Отчет исполнительного директора.
2. Отчет главного бухгалтера; утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации.
3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии.
4. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии.
5. Рассмотрение вопроса о продлении полномочий исполнительного директора

Утверждается повестка дня:

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Первый вопрос повестки Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»:

По первому вопросу повестки дня предложено утвердить отчет исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Ефимовой Ирины Львовны.

Голосовали

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: принять отчет к сведению.

По второму вопросу:

Предложено принять итоги годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., и утвердить смету САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» на 2012г.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: утвердить итоги годовой бухгалтерской отчетности и смету САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» на 2012г.

Третий вопрос повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня предложено утвердить отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии Овчинниковой Наири Равильевны

Четвертый вопрос повестки дня:

Для контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета в организации и целесообразностью расходования полученных целевых средств предложено утвердить контрольно-ревизионную комиссию в составе:

Овчинникова Н.Р..

Крылова В.И.

Романова А.А.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили: Утвердить контрольно-ревизионную комиссию в составе –
Овчинникова Н.Р..

Крылова В.И.,

Романова А.А.

По пятому вопросу: В соответствии с Уставом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» исполнительный директор назначается Общим собранием сроком на 1 (один год). В связи с тем, что срок полномочий исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» истекает 11.03.2012 предложено продлить полномочия Исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Ефимовой Ирины Львовны на 1 (один) год.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

продлить полномочия Исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Ефимовой Ирины Львовны на 1 (один) год.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.В. Игошин

Л.И. Золотарева