**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕЛО»**

**(САУ «СРО «ДЕЛО»)**

ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919

**Решения,**

**принятые коллегиальным органом управления (Советом)**

**Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО»**

**на заседании 13.11.2018 (Протокол № 238)**

г. Москва «13» ноября 2018 года

«12» часов «00» минут

Председатель заседания – Председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов

Секретарь заседания – Новикова Е.М.

Подсчет голосов осуществляет Новикова Е.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО».**

**2. О повестке дня очередного Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО».**

1. **Согласование сметы САУ «СРО «ДЕЛО» на 2019 год.**
2. **Согласование штатного расписания САУ «СРО «ДЕЛО».**
3. **Одобрение сделки по продаже автомобиля.**
4. **Рассмотрение заявлений о вступлении в члены САУ «СРО «ДЕЛО».**
5. **О задолженности членов САУ «СРО «ДЕЛО» по членским взносам.**
6. **Разное.**

**По первому вопросу повестки дня** **решили:**

провести очередное Общее собрание членов Союза 20 декабря 2018 года по адресу: г. Москва, Проспект Мира. дом 68, строение 1, конференц-зал. Время начала регистрации участников Общего собрания членов Союза – 12 часов 00 мин., время начала Общего собрания членов Союза – 14 часов 00 мин.

**По второму вопросу повестки дня** **решили:**

утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов САУ «СРО ДЕЛО», которое состоится 20.12.2018:

1. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах организационной деятельности в 2018 году.**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) САУ «СРО «ДЕЛО» о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2018 году.**

*Докладчик –* *президент САУ «СРО «ДЕЛО» К.И. Дерюгин*

1. **О внесении изменений в решение Общего собрания членов САУ «СРО «ДЕЛО» от 19.05.2016 (протокол № 12) об установлении размера дополнительного взноса в компенсационный фонд САУ «СРО «ДЕЛО» (уменьшение дополнительного взноса с 60 000 рублей до 42 000 рублей).**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **О льготном периоде уплаты членских взносов (компенсация за внесение дополнительного взноса в компенсационный фонд САУ «СРО «ДЕЛО»)**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

1. **Утверждение сметы финансово-хозяйственной деятельности САУ «СРО «ДЕЛО» на 2019 год.**

*Докладчик – главный бухгалтер САУ «СРО «ДЕЛО» А.С. Кузина*

1. **Утверждение новой редакции Мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения в отношении членов САУ «СРО «ДЕЛО» (по итогам проверки Росреестра).**

*Докладчик – председатель Совета САУ «СРО «ДЕЛО» А.Н. Ланцов*

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

согласовать проект сметы финансово-хозяйственной деятельности Союза на 2019 год в целях представления очередному Общему собранию членов Союза в декабре 2018 года.

**По четвертому вопросу повестки дня решили:**

согласовать штатное расписание САУ «СРО «ДЕЛО» от 13.11.2018 № 2/18.

**По пятому вопросу повестки дня решили:**

поручить Президенту САУ «СРО «ДЕЛО Дерюгину К.И. провести мероприятия по продаже автомобиля Ниссан Тиана J32, находящегося на балансе САУ «СРО «ДЕЛО».

**По шестому вопросу повестки дня** **решили:**

принять в члены САУ «СРО «ДЕЛО» Аклимова Махаббата Аклимовича и Кононова Станислава Анатольевича.

**По седьмому вопросу повестки дня**

информация о задолженности членов Союза по членским взносам **принята к сведению**.

**По восьмому вопросу повестки дня** **решили:**

прекратить членство в САУ «СРО «ДЕЛО» Васильева Льва Вячеславовича (регистрационный номер реестре арбитражных управляющих – членов Союза 003/06-04, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 800) в соответствии с пунктом 7.11.13 Устава САУ «СРО «ДЕЛО» (в связи со смертью). Списать задолженность Васильева Л.В. по членским взносам в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

поручить аппарату Союза разработать Положение о предоставлении льготного периода по уплате членских взносов для арбитражных управляющих, внесших дополнительный взнос в компенсационный фонд до 31.12.2018. Проект положения направить членам Совета Союза и региональным представителям до 01.12.2018.

информацию в отношении арбитражного управляющего Рохваргера А.Л. **принять к сведению**.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель заседания | А.Н. Ланцов |
| Секретарь заседания | Е.М. Новикова |