**"15" августа 2015 г. г. Пенза**

***Дата проведения:*** 15.08.2015 г.

***Форма*** ***проведения:*** *заочная*

Повестка дня очередного общего собрания членов утверждена Советом Партнерства НП СРО «Лига»: Протокол заседания Совета Партнерства №68/СП/2015 от 15.07.2015г. Уведомление о проведении очередного общего собрания с приложением документов и бюллетеней для голосования 15.07.2015 г. (исх.№1086 от 15.07.2015) направлены в адрес членов НП СРО «Лига» по электронной почте и почтовыми отправлениями по адресам, согласно данным реестра членов НП СРО «Лига» по состоянию на 15.07.2015 г.

Регистрация поступивших бюллетеней и голосов по вопросам повестки дня осуществлена НП СРО «Лига» 15.08.2015 г.

Общее количество членов НП СРО «Лига» на дату проведения очередного общего собрания членов: 125.

Количество членов, принявших участие в заочном голосовании, согласно представленных в адрес НП СРО «Лига» бюллетеней: 86.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня собрания:**

**1. В связи с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; утвердить новое наименование - Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». Сокращенное и фирменное наименование: СРО АУ «Лига».**

**2. В связи с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; изменением наименования НП СРО «Лига» и приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, - утвердить новую редакцию Устава.**

**В соответствии с п.12 ст.3 Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» при регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих документов в соответствие с нормами** [**главы 4**](garantF1://10064072.1004) **Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 5 мая 2014 г.№99-ФЗ) государственная пошлина не взимается».**

**3. В связи с изменением наименования саморегулируемой организации в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утвердить наименование единоличного исполнительного органа в новой редакции – Председатель Совета Ассоциации, и внести соответствующие изменения в сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности.**

**4. Утвердить отчет Совета Партнерства за период с июля 2014г. по июнь 2015г.**

**5. Утвердить отчет Председателя Совета Партнерства за период с июля 2014г. по июнь 2015г.**

**6. Утвердить Смету на содержание НП СРО «Лига» на 2016 г.**

**7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Лига» за 2014 г.**

**8. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Лига» за 2014 г.**

|  |
| --- |
| По первому вопросу повестки дня:  «**В связи с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; утвердить новое наименование - Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». Сокращенное и фирменное наименование: СРО АУ «Лига».** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

**«**В связи с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; утвердить новое наименование - Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». Сокращенное и фирменное наименование: СРО АУ «Лига».

***«ЗА» - 86; «Против» -0; «Воздержался» -0.***

|  |
| --- |
| По второму вопросу повестки дня:  **В связи с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; изменением наименования НП СРО «Лига» и приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, - утвердить новую редакцию Устава.**  **В соответствии с п.12 ст.3 Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» при регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих документов в соответствие с нормами** [**главы 4**](garantF1://10064072.1004) **Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 5 мая 2014 г.№99-ФЗ) государственная пошлина не взимается»** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

«В связи с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; изменением наименования НП СРО «Лига» и приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, - утвердить новую редакцию Устава.

В соответствии с п.12 ст.3 Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» при регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих документов в соответствие с нормами [главы 4](garantF1://10064072.1004) Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 5 мая 2014 г.№99-ФЗ) государственная пошлина не взимается».

***«ЗА» - 86; «Против» -0; «Воздержался» -0.***

|  |
| --- |
| По третьему вопросу повестки дня:  **«В связи с изменением наименования саморегулируемой организации в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утвердить наименование единоличного исполнительного органа в новой редакции – Председатель Совета Ассоциации, и внести соответствующие изменения в сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности»** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

«В связи с изменением наименования саморегулируемой организации в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утвердить наименование единоличного исполнительного органа в новой редакции – Председатель Совета Ассоциации, и внести соответствующие изменения в сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности».

***«ЗА» -86; «Против» -0; «Воздержался» - 0.***

|  |
| --- |
| По четвертому вопросу повестки дня:  **«Утвердить отчет Совета Партнерства за период с июля 2014г. по июнь 2015г.»** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

**«Утвердить отчет Совета Партнерства за период с июля 2014г. по июнь 2015г.»**

***«ЗА» -86; «Против» -0; «Воздержался» - 0.***

|  |
| --- |
| По пятому вопросу повестки дня:  **«Утвердить отчет Председателя Совета Партнерства за период с июля 2014г. по июнь 2015г.»** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

**«Утвердить отчет Председателя Совета Партнерства за период с июля 2014г. по июнь 2015г.»**

***«ЗА» -86; «Против» - 0; «Воздержался» -0.***

|  |
| --- |
| По шестому вопросу повестки дня:  **«Утвердить Смету на содержание НП СРО «Лига» на 2016 г.»** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

**«Утвердить Смету на содержание НП СРО «Лига» на 2016 г.»**

***«ЗА» -86; «Против» -0; «Воздержался» -0.***

|  |
| --- |
| По седьмому вопросу повестки дня:  **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Лига» за 2014 г.»** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Лига» за 2014 г.»**

***«ЗА» -86; «Против» -0; «Воздержался» -0.***

|  |
| --- |
| По восьмому вопросу повестки дня:  **«Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Лига» за 2014 г.»** |

***Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:***

**«Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Лига» за 2014 г.»**

***«ЗА» - 86; «Против» -0; «Воздержался» -0.***

***Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, на 3 (трех) листах.***

***Председатель Совета Партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Фомин***

***Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Лыженков***