

ПРОТОКОЛ № 1  
заседания Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих  
«Солидарность»

г. Нефтеюганск

«23» ноября 2013 года

На заседании присутствовали:

1. Нуриева Татьяна Мухарамовна;
2. Нуриев Владислав Борисович;
3. Павлова Людмила Николаевна;
4. Стринадкин Александр Петрович;
5. Воробей Ольга Владимировна;
6. Гайзетдинов Вячеслав Мухарамович;
7. Кирилов Дмитрий Александрович (независимый член);
8. Максим Юрий Августович (независимый член).

Повестка дня заседания Правления:

1. Избрание секретаря заседания Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»;
2. Избрание Председателя Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»;
3. Избрание Исполнительного директора некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»;
4. Избрание и утверждение персонального состава Контрольного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»;
5. Избрание и утверждение персонального состава Административного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»;
6. Избрание и утверждение персонального состава Экспертного совета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

Перед обсуждением повестки дня заседания, слушали:

Нуриеву Т.М., которая сообщила, что решением собрания учредителей некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность», оформленного протоколом от «23» ноября 2013 года был утвержден персональный состав Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» в составе:

- Нуриева Татьяна Мухарамовна;
- Нуриев Владислав Борисович;
- Павлова Людмила Николаевна;
- Стринадкин Александр Петрович;
- Воробей Ольга Владимировна;
- Гайзетдинов Вячеслав Мухарамович;
- Кирилов Дмитрий Александрович (независимый член);
- Максим Юрий Августович (независимый член).

На заседании присутствуют все члены Правления, состав которого был утвержден решением собрания учредителей от «23» ноября 2013 года. Кворум для принятия решений Правлением некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» по всем вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с рекомендацией собрания учредителей, Правлению некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» было рекомендовано провести заседание для избрания Председателя Правления, Исполнительного директора некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность», а также органов некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность», формирование которых предусмотрено п. 14.1 Устава некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» (Контрольный комитет, Административный комитет и Экспертный совет).

По первому вопросу повестки дня слушали:

1.1. Нуриеву Т.М., которая предложила избрать секретарем заседания Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» Нуриева Владислава Борисовича, с возложением на последнего обязанности по подготовке Протокола заседания Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

1.2. иных предложений не последовало.

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования.

Результаты голосования:

Единогласно решили: избрать секретарем заседания Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» Нуриева Владислава Борисовича (паспорт гражданина Российской Федерации 67 13 313416, выдан Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нефтеюганске «18» июля 2013 года, код подразделения 860-019; Зарегистрирован по месту жительства: 628307, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 8, дом 15, квартира 19; ИНН 860401179387).

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

2.1. Павлову Л.Н., которая предложил избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» Нуриеву Татьяну Мухарамовну.

2.2. Иных предложений не последовало.

По второму вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования.

**Результаты голосования:**

Единогласно решили: избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» Нуриеву Татьяну Мухарамовну (паспорт гражданина Российской Федерации: 67 07 761577, выдан Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нефтеюганске «16» января 2008 года, код подразделения 860-019; зарегистрирована по месту жительства: 628307, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 18, квартира 53; ИНН 860401476502).

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

3.1. Нуриеву Т.М., которая предложила избрать Исполнительным директором некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» Павлову Людмилу Николаевну.

3.2. Стринадкина А.П., который поддержал указанное предложение. Одновременно, Стринадкин А.П. предложил возложить на вновь избранного Исполнительного директора обязанность по подготовке проектов Положений некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»: «О Правлении некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «Об Исполнительном директоре некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «О Контрольном комитете некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «Об Административном комитете некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «Об Экспертном совете некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «О третейском суде некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

3.3. Воробей О.В., которая поддержала предложение Стринадкина А.П. и предложила обязать вновь избранного Исполнительного директора подготовить проекты соответствующих Положений некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» и внести их на обсуждение Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента проведения настоящего заседания, т.е. в срок до «12» декабря 2013 года.

3.4. Иных предложений не последовало.

По третьему вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования.

**Результаты голосования:**

Единогласно решили:

- Избрать Исполнительным директором некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» Павлову Людмилу Николаевну (паспорт гражданина Российской Федерации: 67 10 045564, выдан Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нефтеюганске «27» сентября 2010 года, код подразделения 860-019; зарегистрирована по месту жительства: 628307, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 8, дом 14, квартира 14);
- Обязать Исполнительного директора Павлову Людмилу Николаевну в срок до «12» декабря 2013 года подготовить и вынести на обсуждение Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» проекты следующих документов: «О Правлении некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «Об Исполнительном директоре некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «О Контрольном комитете некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «Об Административном комитете некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «Об Экспертном совете некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»; «О третейском суде некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

4.1. Нуриеву Т.М., которая предложила участникам заседания избрать и утвердить персональный состав Контрольного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

4.2. Павлову Л.Н., которая предложила утвердить следующий персональный состав Контрольного комитета:

- Воробей Ольга Владимировна - Председатель Контрольного комитета;
- Новиков Константин Николаевич - член Контрольного комитета;
- Стринадкин Александр Петрович - член контрольного комитета.

4.3. Гайзетдинова В.М., который предложил утвердить предложенный состав Контрольного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

4.4. Иных предложений не последовало.

**По четвертому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования.**

**Результаты голосования:**

Единогласно решили: избрать и утвердить персональный состав Контрольного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» в следующем составе:

- Воробей Ольга Владимировна - Председатель Контрольного комитета;
- Новиков Константин Николаевич - член Контрольного комитета;
- Стринадкин Александр Петрович - член контрольного комитета.

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

5.1. Нуриеву Т.М., которая предложила участникам заседания избрать и утвердить персональный состав Административного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

5.2. Павлову Л.Н., которая предложила утвердить следующий персональный состав Административного комитета:

- Нуриев Владислав Борисович - Председатель Административного комитета;
- Воробей Ольга Владимировна - член Административного комитета;
- Стринадкин Александр Петрович - член Административного комитета.

5.3. Гайзетдинова В.М., который предложил утвердить предложенный состав Административного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

5.4. Иных предложений не последовало.

**По пятому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования.**

**Результаты голосования:**

Единогласно решили: избрать и утвердить персональный состав Контрольного комитета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» в следующем составе:

- Нуриев Владислав Борисович - Председатель Административного комитета;
- Воробей Ольга Владимировна - член Административного комитета;
- Стринадкин Александр Петрович - член Административного комитета.

**По шестому вопросу повестки дня слушали:**

6.1. Нуриеву Т.М., которая предложила участникам заседания избрать и утвердить персональный состав Экспертного совета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

6.2. Павлову Л.Н., которая предложила утвердить следующий персональный состав Экспертного совета:

- Стринадкин Александр Петрович - Председатель Экспертного совета;
- Новиков Константин Николаевич - член Экспертного совета;
- Нуриев Владислав Борисович - член Экспертного совета.

6.3. Гайзетдинова В.М., который предложил утвердить предложенный состав Экспертного совета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

6.4. Иных предложений не последовало.

**По шестому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования.**

**Результаты голосования:**

Единогласно решили: избрать и утвердить персональный состав Экспертного совета некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» в следующем составе:

- Стринадкин Александр Петрович - Председатель Экспертного совета;
- Новиков Константин Николаевич - член Экспертного совета;
- Нуриев Владислав Борисович - член Экспертного совета.

В связи с тем, что повестка дня заседания Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» исчерпана, Председатель Правления объявил собрание закрытым.

Председатель Правления



Т.М. Нуриева

Секретарь заседания Правления

В.Б. Нуриев