



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового общего собрания
членов Палаты юридических консультантов
«Палата профессиональных юридических консультантов» от 03.07.2020 г.

Полное наименование юридического лица: Палата юридических консультантов «Палата профессиональных юридических консультантов» (БИН 181040027069), 050022, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597А, офис 704. (далее – Палата).

Порядок проведения Годового общего собрания членов Палаты (далее – Собрание): без проведения заседания.

Порядок проведения голосования: в соответствии с требованиями п. 5.25 Устава Палаты, голосование проводится с использованием интернет-ресурса Палаты, путем направления каждым членом Палаты Бюллетеня для голосования по электронному адресу – sobranie@lawconsult.kz в срок до 02.07.2020 г.

Члены Палаты были извещены о предполагаемой повестке дня Собрания, а также им были отправлены все необходимые материалы в соответствии с требованиями п. 5.8, 5.14 Устава Палаты за 30 календарных дней.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Палаты за 2019 г.
2. Об утверждении отчета органов управления перед членами Палаты за 2019 г.
3. Об утверждении бюджета Палаты на 2020 г.
4. О частичной отмене решения Внеочередного общего собрания членов Палаты от 15.01.2020 г., в части решений, указанных в п.п. 1-5 Протокола решения Внеочередного общего собрания членов Палаты от 15.01.2020 г.
5. О заключении Договора о присоединении к учредительному договору Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация палат юридических консультантов» или подписании для этих целей иных необходимых документов, а также поручении Исполнительному директору Палаты – Пономаренко А.В. подписать все необходимые документы.
6. Разное (касательно утверждения внутренних документов Палаты – «Порядок и условия прохождения курсов повышения квалификации ЮК Палаты» и «Порядок осуществления контроля за соблюдением членами Палаты требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики юридического консультанта члена Палаты» и поручения Исполнительному директору и Правлению Палаты организовать прохождение курсов повышения квалификации ЮК Палаты и такой контроль в 2020-2021 г.).

Количество проголосовавших составило 96 из 137 членов Палаты, кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

На Собрании были приняты следующие решения:

РЕШИЛИ (ЗА-96 голосов):

Избрать Председателем Собрания Тихонова С.В., Секретарем Собрания Пономаренко А.В., поручить им изготовить и подписать Протокол Годового общего собрания членов Палаты.

РЕШИЛИ (ЗА-96 голосов):

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Палаты за 2019 г. (прилагается).

РЕШИЛИ (ЗА-96 голосов):

2. Утвердить отчет органов управления перед членами Палаты за 2019 г. (прилагается).

РЕШИЛИ (ЗА-96 голосов):

3. Утвердить бюджет Палаты на 2020 г. (прилагается).

РЕШИЛИ (ЗА-94, ПРОТИВ -1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1 голосов):

4. Отменить решение Внеочередного общего собрания членов Палаты от 15.01.2020 г., в части решений, указанных в п.п. 1-5 Протокола решения Внеочередного общего собрания членов Палаты от 15.01.2020 г.

РЕШИЛИ (ЗА-93, ПРОТИВ -2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1 голосов):

5. Заключить Договор о присоединении к учредительному договору Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация палат юридических консультантов» или подписать для этих целей иные необходимые документы, поручить Исполнительному директору Палаты – Пономаренко А.В. подписать все необходимые документы.

РЕШИЛИ (ЗА-94, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -2 голосов):

6. Утвердить внутренние документы Палаты – «Порядок и условия прохождения курсов повышения квалификации ЮК Палаты» и «Порядок осуществления контроля за соблюдением членами Палаты требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики юридического консультанта члена Палаты», поручить Исполнительному директору и Правлению Палаты организовать прохождение курсов повышения квалификации ЮК Палаты и такой контроль в 2020-2021 г.

Выписка верна

Председатель Собрания

С.В. Тихонов

Секретарь Собрания

А.В. Пономаренко

