

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

Протокол заочного заседания Совета Партнерства

24 сентября 2014 г.

г. Москва

Совет Партнерства созван в соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Принимали участие в голосовании -75,00 % членов Совета.

В соответствии с п. 11.12 Устава Партнерства кворум имеется.

Проводит заседание Председатель Совета Партнерства — Козлов Николай Викторович. Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета Партнерства.

Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета Партнерства не поступало.

По первому вопросу повестки дня: о назначении Общего собрания членов НП «СГАУ» в заочной форме на 03.11.2014 г.:

Голосовали:

«ЗА» - 75,00 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 25,00 % от общего числа членов Совета.

Решили: назначить Общее собрание членов НП «СГАУ» в заочной форме на 03.11.2014 г.

По второму вопросу повестки дня: об утверждении следующей повестки дня Общего собрания членов НП «СГАУ»;

1) Отчет Председателя Совета Партнерства по итогам 2013г.

2) Отчет Президента Партнерства по итогам 2013г.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2013 год;

4) Утверждение заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2013 год;

5) Утверждение сметы Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2014г.

6) Утверждение аудитора Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2014 г. ООО «Аудитор-ИТ».

Голосовали:

«ЗА» - 75,00 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 25,00 % от общего числа членов Совета.

Решили: утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП «СГАУ»:

1) Отчет Председателя Совета Партнерства по итогам 2013г.

2) Отчет Президента Партнерства по итогам 2013г.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2013 год;

4) Утверждение заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2013 год;

5) Утверждение сметы Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2014г;

б) Утверждение аудитора Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2014 г. ООО «Аудитор-ИТ».

По третьему вопросу повестки дня: о включении в число членов Партнерства:

3.1. Осипова Андрея Анатольевича - Краснодарский край (основание - личное заявление);

Голосовали:

«ЗА» - 75,00 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 25,00 % от общего числа членов Совета.

Решили: включить в число членов Партнерства Осипова Андрея Анатольевича.

По четвертому вопросу повестки дня: об исключении из числа членов Партнерства:

4.1. Гарканова Кирилла Игоревича - Самарская область (основание исключения - дисквалификация на срок 6 месяцев. Решение Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-2146/2014 от 30.04.2014г.);

Голосовали:

«ЗА» - 75,00 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» — 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 25,00 % от общего числа членов Совета.

Решили: исключить из числа членов Партнерства Гарканова Кирилла Игоревича.

4.2. Аристова Геннадия Борисовича - г. Москва и Московская область (основание исключения - Рекомендация Административного комитета за систематические нарушения при проведении процедур банкротства).

Голосовали:

«ЗА» - 75,00 % от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 25,00 % от общего числа членов Совета.

Решили: исключить из числа членов Партнерства Аристова Геннадия Борисовича.

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня, заседание Совета Партнерства считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в восемнадцати экземплярах, по одному для каждого члена Совета Партнерства, один экземпляр - для хранения в НП «СГАУ», один экземпляр - резервный.

Председатель Совета НП «СГАУ»



Козлов Н.В.