

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

Протокол заочного заседания Совета Партнерства

8 июля 2015 г.

г.Москва

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

Принимали участие в голосовании - 66.66 % 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 05.08.2015 г.: **Голосовали:**

«ЗА» - 66.66 % от общего числа голосов членов Совета; «ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета; «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 33,33% от общего числа членов Совета.

Решили: назначить Общее собрание членов НП «СГАУ» в заочной форме на 05.08.2015 г.

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

- 1) Отчет Председателя Совета Партнерства по итогам 2014 г.
- 2) Отчет Президента Партнерства по итогам 2014 г.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2014 г.
- 4) Утверждение заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2014 г.
- 5) Утверждение сметы Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2015 г.
- 6) Утверждение аудитора Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2015 г. ООО «Аудитор-ИТ».

Голосовали:

«ЗА» - 66.66 % от общего числа голосов членов Совета;
«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 33,33% от общего числа членов Совета.

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

- 1) Отчет Председателя Совета Партнерства по итогам 2014 г.
- 2) Отчет Президента Партнерства по итогам 2014 г.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2014 г.
- 4) Утверждение заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2014 г.
- 5) Утверждение сметы Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2015 г.
- 6) Утверждение аудитора Некоммерческого Партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2015 г. ООО «Аудитор-ИТ».

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

3.1. Рачкова Алексея Валерьевича - г. Санкт-Петербург (на основании личного заявления);

Голосовали:

«ЗА» - 66,66 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 33,33% от общего числа членов Совета.

Решили: включить в число членов Партнерства Рачкова Алексея Валерьевича.

По четвертому вопросу повестки дня: включить в статью 5 Положения о расходах, утвержденного Советом Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляемых» 15 января 2010г. пункт 5.3. следующего содержания:

«На усмотрение Председателя Хозяйственного суда при НП СГАУ сторонам может быть предоставлена отсрочка либо рассрочка уплаты третейского сбора. Порядок предоставления отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора определяется в определении, выносимом Председателем Хозяйственного суда при НП СГАУ по ходатайству заинтересованной стороны.

Максимальный период отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора – до вынесения решения третейским судом».

Голосовали:

«ЗА» – 66,66 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 33,33 % от общего числа голосов членов Совета;

Решили: включить в статью 5 Положения о расходах, утвержденного Советом Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляемых» 15 января 2010г. пункт 5.3. следующего содержания:

«На усмотрение Председателя Хозяйственного суда при НП СГАУ сторонам может быть предоставлена отсрочка либо рассрочка уплаты третейского сбора. Порядок предоставления отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора определяется в определении, выносимом Председателем Хозяйственного суда при НП СГАУ по ходатайству заинтересованной стороны.

Максимальный период отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора – до вынесения решения третейским судом».

По пятому вопросу повестки дня: включить в статью 17 Положения о постоянно действующем третейском суде при НП СГАУ, утвержденного Советом Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляемых» 15 января 2010г. пункт 17.5. следующего содержания:

«На усмотрение Председателя Хозяйственного суда при НП СГАУ сторонам может быть предоставлена отсрочка либо рассрочка уплаты третейского сбора. Порядок предоставления отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора определяется в определении, выносимом Председателем Хозяйственного суда при НП СГАУ по ходатайству заинтересованной стороны.

Максимальный период отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора – до вынесения решения третейским судом».

Голосовали:

«ЗА» – 66,66 % от общего числа голосов членов Совета;

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

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

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 33,33 % от общего числа голосов членов Совета;

Решили: включить в статью 17 Положения о постоянно действующем третейском суде при НП СГАУ, утвержденного Советом Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляемых» 15 января 2010г. пункт 17.5. следующего содержания:

«На усмотрение Председателя Хозяйственного суда при НП СГАУ сторонам может быть предоставлена отсрочка либо рассрочка уплаты третейского сбора. Порядок предоставления отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора определяется в определении, выносимом Председателем Хозяйственного суда при НП СГАУ по ходатайству заинтересованной стороны.

Максимальный период отсрочки либо рассрочки уплаты третейского сбора – до вынесения решения третейским судом».

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.