

**АССОЦИАЦИЯ  
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

**Протокол заочного заседания Совета Ассоциации**

3 ноября 2017 г.

г. Москва

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

Принимали участие в голосовании – 62.5 % членов Совета.  
В соответствии с п.11.12 Устава Ассоциации кворум имеется.  
Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации – Козлов Николай Викторович.  
Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета Ассоциации.  
Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета Ассоциации не поступало.

**По первому вопросу повестки дня:** о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования. И назначении подведения итогов на 12.12.2017 г.:

**Голосовали:**

- «ЗА» – 62.5 % от общего числа голосов членов Совета;
- «ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
- «НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37.5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования. Подведение итогов назначить на 12.12.2017 г.

**По второму вопросу повестки дня:** об утверждении следующей повестки очередного Общего собрания:

1. *Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета (по итогам 2016 года).*
2. *Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента (по итогам 2016 года).*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.*
4. *Утверждение сметы на 2017 год.*
5. *Изменение адреса местонахождения Ассоциации с текущего на следующий: РФ, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д.2, оф.2.*
6. *Изменение организационно-правовой формы. Утверждение полного наименования на русском языке: Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Утверждение сокращенного наименования на русском языке: Ассоциация «СТАУ».*
7. *Утверждение новой редакции Устава.*
8. *Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах п. 2.4.4.*
9. *Рассмотрение вопроса о новой редакции п. 6.11. Положения о членстве и членских взносах.*
10. *Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах п. 6.12.*

**Голосовали:**

- «ЗА» – 62.5 % от общего числа голосов членов Совета;
- «ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета;
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета;
- «НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета.

**Решили:** утвердить следующую повестку очередного Общего собрания:

1. *Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета (по итогам 2016 года).*

2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента (по итогам 2016 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Утверждение сметы на 2017 год.
5. Изменение адреса местонахождения Ассоциации с текущего на следующий: РФ, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д.2, оф.2.
6. Изменение организационно-правовой формы. Утверждение полного наименования на русском языке: Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Утверждение сокращенного наименования на русском языке: Ассоциация «СГАУ».
7. Утверждение новой редакции Устава.
8. Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах п. 2.4.4.
9. Рассмотрение вопроса о новой редакции п. 6.11. Положения о членстве и членских взносах.
10. Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах п. 6.12.

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

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

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»



Козлов П.В.