

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

Протокол заочного заседания Совета Партнерства

21 октября 2016 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 проведении очередного Общего собрания членов Гильдии в форме заочного голосования. Подведение итогов назначить на 29.11.2016 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: Провести очередное Общее собрание членов Гильдии в форме заочного голосования. Подведение итогов назначить на 29.11.2016 г.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении следующей повестки очередного Общего собрания:

- Отчет Председателя Совета Партнерства по итогам 2015г.
- Отчет Президента Партнерства по итогам 2015г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2015 год.
- Утверждение сметы Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2016г.
- Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
- Утверждение в новой редакции Положения о членстве и членских взносах в Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
- Утверждение в новой редакции Положения об органах осуществляющих контроль за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
- Утверждение в новой редакции Положения об органах Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» по рассмотрению дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
- Избрание Президента Ассоциации
- Избрание Вице-Президента Ассоциации
- Избрание состава Совета Ассоциации

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 очередного Общего собрания:

- Отчет Председателя Совета Партнерства по итогам 2015г.
- Отчет Президента Партнерства по итогам 2015г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2015 год.
- Утверждение сметы Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 2016г.
- Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
- Утверждение в новой редакции Положения о членстве и членских взносах в Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
- Утверждение в новой редакции Положения об органах осуществляющих контроль за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
- Утверждение в новой редакции Положения об органах Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» по рассмотрению дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
- Избрание Президента Ассоциации
- Избрание Вице-Президента Ассоциации
- Избрание состава Совета Ассоциации

По третьему вопросу повестки дня: О продлении полномочий Экспертного Совета Гильдии на следующий срок в следующем составе: Клейменов С.С., Старынин М.В., Козлов Н.В., Лавренов Е.В., Голобородько Р.Э., Бессольцева О.А.:

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: Продлить полномочия Экспертного Совета Гильдии на следующий срок в следующем составе: Клейменов С.С., Старынин М.В., Козлов Н.В., Лавренов Е.В., Голобородько Р.Э., Бессольцева О.А.

По четвертому вопросу повестки дня: О продлении полномочий на следующий срок руководителя Тюменского филиала – Могилата Валерия Евгеньевича.:

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: 4Продлить полномочия на следующий срок руководителя Тюменского филиала – Могилата Валерия Евгеньевича.

По пятому вопросу повестки дня: О продлении полномочий на следующий срок Экспертной группы Тюменского филиала в следующем составе: Алексеев В.В., Баськов Е.С., Могилат В.Е., Шабалин Ю.Г., Шкаровская С.И.:

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: Продлить полномочия на следующий срок Экспертной группы Тюменского филиала в следующем составе: Алексеев В.В., Баськов Е.С., Могилат В.Е., Шабалин Ю.Г., Шкаровская С.И.

По шестому вопросу повестки дня: О продлении полномочий на следующий срок Административной комиссии Тюменского филиала в следующем составе: Енбаев Д.Н., Меда А.В., Оспанов Е.А.:

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: Продлить полномочия на следующий срок Административной комиссии Тюменского филиала в следующем составе: Енбаев Д.Н., Меда А.В., Оспанов Е.А.

По седьмому вопросу повестки дня: О продлении полномочий на следующий срок руководителя Ханты-Мансийского филиала - Жолудева Юрия Николаевича.:

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: Продлить полномочия на следующий срок руководителя Ханты-Мансийского филиала - Жолудева Юрия Николаевича.

По восьмому вопросу повестки дня: О продлении полномочий на следующий срок Экспертной группы Ханты-Мансийского филиала в следующем составе: Жолудев Ю.Н., Саньков Е.Н., Борисов С.В.:

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: Продлить полномочия на следующий срок Экспертной группы Ханты-Мансийского филиала в следующем составе: Жолудев Ю.Н., Саньков Е.Н., Борисов С.В.

По девятому вопросу повестки дня: О продлении полномочий на следующий срок Административной комиссии Ханты-Мансийского филиала в следующем составе: Жолудев Ю.Н., Саньков Е.Н., Борисов С.В.:

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: 9. Продлить полномочия на следующий срок Административной комиссии Ханты-Мансийского филиала в следующем составе: Жолудев Ю.Н., Саньков Е.Н., Борисов С.В.

По десятому вопросу повестки дня: О рекомендации Общему собранию избрать на должность Президента Ассоциации Клейменова Станислава Сергеевича.:

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: Рекомендовать Общему собранию избрать на должность Президента Ассоциации Клейменова Станислава Сергеевича.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О рекомендации Общему собранию избрать на должность Вице-Президента Ассоциации Козлова Николая Викторовича:

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: Рекомендовать Общему собранию избрать на должность Вице-Президента Ассоциации Козлова Николая Викторовича.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О рекомендации Общему собранию избрать Совет Ассоциации в следующем составе: Старынин М.В. Могилат В.Е. Бессольцева О.А. Лавренов Е.В. Жолудев Ю.Н. Дроздецкий Д.А. Родин А.А. Козлов Н.В. Наумов А.В. Голобородько Р.Э., Мельник Л.А. Иосипчук В.А. Красильников Н.Н. Рыжов В.В. Сентюрин М.В. Клейменов С.С.:

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: Рекомендовать Общему собранию избрать Совет Ассоциации в следующем составе: Старынин М.В. Могилат В.Е. Бессольцева О.А. Лавренов Е.В. Жолудев Ю.Н. Дроздецкий Д.А. Родин А.А. Козлов Н.В. Наумов А.В. Голобородько Р.Э. Мельник Л.А. Иосипчук В.А. Красильников Н.Н. Рыжов В.В. Сентюрин М.В. Клейменов С.С.

По тринадцатому вопросу повестки дня: О рекомендации Общему собранию утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»:

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: Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О рекомендации Общему собранию утвердить в новой редакции Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»:

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: Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О Рекомендации Общему собранию утвердить в новой редакции Положение об органах осуществляющих контроль за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»:

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: Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение об органах осуществляющих контроль за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

По шестнадцатому вопросу повестки дня: О рекомендации Общему собранию утвердить в новой редакции Положение об органах Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» по рассмотрению дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия:

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 Ермолаеву Анну Викторовну.

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

17.1. Хохловой Ольги Александровны – Кировская область (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 Хохлову Ольгеу Александровну.

17.2. Филиппова Александра Николаевича – Волгоградская область (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 Филиппова Александра Николаевича.

17.3. Бибикову Евгению Юрьевну – Волгоградская область (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 Бибикову Евгению Юрьевну.

17.4. Дайнеко Алексея Леонидовича – г. Москва и Московская область (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 Дайнеко Алексея Леонидовича.

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

18.1. Артеменко Алексея Ивановича – Самарская область (основание исключения – смерть гражданина);

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: исключить из числа членов Партнерства Артеменко Алексея Ивановича.

18.2. Шамсиева Гумера Абриковича – Республика Татарстан (основание исключения – дисквалификация на шесть месяцев, Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-12359/2016 от 29.07.2016 г., вступившее в законную силу 27.09.2016 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: исключить из числа членов Партнерства Шамсиева Гумера Абриковича.

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 НИ «СГАУ», один экземпляр – резервный.

Председатель Совета НИ «СГАУ»



Козлов Н.В.