

**АССОЦИАЦИЯ
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

02 августа 2022 г.

г. Москва

Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» по инициативе Председателя Совета.

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.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

9. Рассмотрение вопроса о назначении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 08.09.2022 г.

10. Рассмотрение вопроса об утверждении следующей повестки дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2021 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2021 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Утверждение сметы на 2023 год.
5. Избрание Президента Ассоциации.
6. Избрание Вице-Президента Ассоциации.
7. Избрание членов Совета Ассоциации.

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

По девятому вопросу повестки дня: о назначении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 08.09.2022 г.

Результаты голосования:

«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: назначить Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования на 08.09.2022 г.

По десятому вопросу повестки дня: об утверждении следующей повестки дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2021 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2021 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Утверждение сметы на 2023 год.

5. Избрание Президента Ассоциации.
6. Избрание Вице-Президента Ассоциации.
7. Избрание членов Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

- «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 дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2021 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2021 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Утверждение сметы на 2023 год.
5. Избрание Президента Ассоциации.
6. Избрание Вице-Президента Ассоциации.
7. Избрание членов Совета Ассоциации.

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

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ» _____

Н.В. Козлов

ВЕРНО:
Президент Ассоциации

« 02 » августа 2022 г.



С.С. Клейменов