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 очередного 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 «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.
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 Н.В.**