

ПРОТОКОЛ №48
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

Дата подведения итогов голосования: « 06 » декабря 2013 года.
Место подведения итогов голосования: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, офис 2.
Форма проведения: заочная форма.
Форма голосования: заочное голосование бюллетенями.

Материалы Совета НП «ЦААМ» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня были надлежащим образом направлены всем членам Совета НП «ЦААМ», избранным на Общем собрании членов НП «ЦААМ» 25 августа 2011 года, с изменениями в составе Совета НП «ЦААМ», утвержденными на Общем собрании членов НП «ЦААМ» 05 апреля 2013 года, а именно: Артышуку Геннадию Викторовичу, Двоглазову Денису Анатольевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Калюжному Алексею Николаевичу, Лейну Феликсу Яковлевичу, Плотникову Анатолию Ивановичу, Резнику Сергею Евсеевичу, Старкову Юрию Александровичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в НП «ЦААМ».

Заполненные бюллетени для голосования получены от 8 (восьми) членов (88,9 % общего состава).

Заседание Совета НП «ЦААМ» в соответствии с Уставом НП «ЦААМ» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства:
 - Утверждение ежегодного отчета Президента Партнерства о своей деятельности и о деятельности Совета Партнерства.
 - Утверждение ежегодного отчета Первого Вице-Президента Партнерства о работе специализированных органов Партнерства: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
 - Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора Партнерства.
 - Внесение изменений в Устав Партнерства.
 - Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов Партнерства.
 - Внесение изменений в Положение о Совете Партнерства.
 - Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления Партнерства.
 - Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства.
 - Досрочное прекращение полномочий Первого Вице-Президента Партнерства.
 - Избрание Президента Партнерства.
 - Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Партнерства.
 - Досрочное прекращение полномочий Заместителя Председателя Совета Партнерства.
 - Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства.
 - Избрание в состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов Партнерства на 2014 год.
- 3. Принятие в члены Партнерства Бакланова Андрея Николаевича.
- 4. Принятие в члены Партнерства Кацера Евгения Игоревича.
- 5. Принятие в члены Партнерства Харитоновы Михаила Владимировича.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложено утвердить проведение Общего собрания членов Партнерства 30 января 2014 года в 15.00 по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.

Голосовали:

- За – 8 голосов;
- Против – нет;
- Воздержались – нет.

Постановили: утвердить проведение очередного Общего собрания членов Партнерства 30 января 2014 года в 15.00 по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.

По второму вопросу повестки дня: утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложено утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Утверждение ежегодного отчета Президента Партнерства о своей деятельности и о деятельности Совета Партнерства.
2. Утверждение ежегодного отчета Первого Вице-Президента Партнерства о работе специализированных органов Партнерства: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
3. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора Партнерства.
4. Внесение изменений в Устав Партнерства.
5. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов Партнерства.
6. Внесение изменений в Положение о Совете Партнерства.
7. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления Партнерства.
8. Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства.
9. Досрочное прекращение полномочий Первого Вице-Президента Партнерства.
10. Избрание Президента Партнерства.
11. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Партнерства.
12. Досрочное прекращение полномочий Заместителя Председателя Совета Партнерства.
13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства.
14. Избрание в состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства.
15. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов Партнерства на 2014 год.

Голосовали:

- За – 8 голосов;

Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Утверждение ежегодного отчета Президента Партнерства о своей деятельности и о деятельности Совета Партнерства.
2. Утверждение ежегодного отчета Первого Вице-Президента Партнерства о работе специализированных органов Партнерства: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
3. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора Партнерства.
4. Внесение изменений в Устав Партнерства.
5. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов Партнерства.
6. Внесение изменений в Положение о Совете Партнерства.
7. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления Партнерства.
8. Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства.
9. Досрочное прекращение полномочий Первого Вице-Президента Партнерства.
10. Избрание Президента Партнерства.
11. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Партнерства.
12. Досрочное прекращение полномочий Заместителя Председателя Совета Партнерства.
13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства.
14. Избрание в состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства.
15. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов Партнерства на 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня: принятие в члены Партнерства Бакланова Андрея Николаевича.

Предложено принять в члены Партнерства Бакланова Андрея Николаевича.

Голосовали:

За – 8 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены Партнерства Бакланова Андрея Николаевича.

По четвертому вопросу повестки дня: принятие в члены Партнерства Кацера Евгения Игоревича.

Предложено принять в члены Партнерства Кацера Евгения Игоревича.

Голосовали:

За – 8 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены Партнерства Кацера Евгения Игоревича.

По пятому вопросу повестки дня: принятие в члены Партнерства Харитонова Михаила Владимировича.

Предложено принять в члены Партнерства Харитонова Михаила Владимировича.

Голосовали:

За – 8 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены Партнерства Харитонова Михаила Владимировича.

Протокол закрыт.

Первый Вице-Президент - Заместитель
Председателя Совета НП «ЦААМ»

подписано Старков Ю.А.

Секретарь



подписано Рувинская Л.А.