

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Центральное агентство антикризисных менеджеров»**  
**(НП «ЦААМ»)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <i>Дата проведения:</i>             | 25 августа 2011 года.  |
| <i>Место проведения:</i>            | город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал. |
| <i>Форма проведения:</i>            | очная форма - совместное присутствие членов НП СРО «ЦААМ».             |
| <i>Форма голосования:</i>           | по вопросам повестки дня собрания путем открытого голосования.         |
| <i>Способ голосования:</i>          | поднятием карточек с указанием количества голосов.                     |
| <i>Место регистрации:</i>           | город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал. |
| <i>Время начала регистрации:</i>    | 14.00 часов.   |
| <i>Время окончания регистрации:</i> | 15.00 часов.   |
| <i>Время начала собрания:</i>       | 15.00 часов.   |
| <i>Время окончания собрания:</i>    | 16.00 часов.   |

Все члены НП «ЦААМ» уведомлены о времени и месте проведения Общего собрания членов НП «ЦААМ» (далее – Общее собрание) надлежащим образом.

Открыл Общее собрание Президент НП «ЦААМ» Старков Ю.А., который был уполномочен Общим собранием учредителей НП «ЦААМ» быть в качестве Председателя Общего собрания членов НП «ЦААМ».

Председатель Общего собрания сообщил, что к настоящему времени в реестре членов НП «ЦААМ» состоит 102 члена.

На Общем собрании лично и по доверенности присутствуют 80 членов, что составляет 78 процентов от общего числа членов.

Кворум 100%. Общее собрание в соответствии с Уставом НП «ЦААМ» правомочно решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Общего собрания.

Председатель Общего собрания представил для утверждения Регламент Общего собрания.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Регламента Общего собрания.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:*** Утвердить Регламент Общего собрания.

Председатель Общего собрания предложил утвердить членами счетной комиссии Общего собрания: Чикунова В.В., Калюжного А.Н. и Абызову А.Р., а секретарем Общего собрания Рувинскую Л.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 80 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить членами счетной комиссии Общего собрания: Чикунова В.В., Калюжного А.Н. и Абызову А.Р., секретарем Общего собрания Рувинскую Л.А.

Председатель Общего собрания представил для утверждения Повестку дня Общего собрания.

Замечаний, предложений и дополнений по повестке дня не поступило.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 80 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. Внесение изменений в Устав НП «ЦААМ».
2. Избрание Президента НП «ЦААМ».
3. Избрание Первого Вице-Президента НП «ЦААМ».
4. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «ЦААМ» - Совета НП «ЦААМ».
5. Утверждение Положения о членстве в НП «ЦААМ».
6. Определение приоритетных направлений деятельности НП «ЦААМ», принципов формирования и использования его имущества.
7. Утверждение мер дисциплинарного воздействия в отношении арбитражных управляющих членов НП «ЦААМ», порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами НП «ЦААМ» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
8. О полномочиях на подачу документов для внесения сведений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Общее собрание перешло к обсуждению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который предложил внести изменения в Устав НП «ЦААМ», которые представлены на утверждение в виде новой редакции Устава. Старков Ю.А. предложил ввести в действие новую редакцию Устава НП «ЦААМ» со дня внесения сведений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:***

1. Внести изменения в Устав НП «ЦААМ» и утвердить Устав НП «ЦААМ» в новой редакции.
2. Ввести в действие Устав НП «ЦААМ» в новой редакции с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

**По второму вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который предложил избрать Президентом НП «ЦААМ» Резника Сергея Евсеевича и данное решение вступает в силу с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Выступил Левченко Д.А., который поддержал предложение об избрании Резника С.Е. Президентом НП «ЦААМ» и о вступлении в его в эту должность с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

На голосование поставлен вопрос об избрании Президентом НП «ЦААМ» Резника Сергея Евсеевича и о вступлении данного решения в силу с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:***

1. Избрать Резника Сергея Евсеевича Президентом НП «ЦААМ».
2. Данное решение вступает в силу с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

**По третьему вопросу повестки дня:** слушали Левченко Д.А., который предложил избрать Первым Вице-Президентом НП «ЦААМ» Старкова Юрия Александровича и данное решение вступает в силу с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

На голосование поставлен вопрос об избрании Первым Вице-Президентом НП «ЦААМ» Старкова Юрия Александровича и о том, что данное решение вступает в силу с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;  
Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Старкова Юрия Александровича Первым Вице-Президентом НП «ЦААМ».
2. Данное решение вступает в силу с даты включения сведений о НП «ЦААМ» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который предложил избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления НП «ЦААМ» - Совета НП «ЦААМ» следующих 9 (девять) человек:

1. Резника Сергея Евсеевича,
2. Старкова Юрия Александровича,
3. Двоглазова Дениса Анатольевича,
4. Дюрягина Валерия Викторовича,
5. Ерошевскую Жупар Тюлегеновну,
6. Калюжного Алексея Николаевича,
7. Лейна Феликса Яковлевича,
8. Плотникова Анатолия Ивановича,
9. Черникова Сергея Валерьевича.

На голосование поставлен вопрос об избрании названных лиц членами постоянно действующего коллегиального органа управления НП «ЦААМ» - Совета НП «ЦААМ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

| №<br>n/n | Фамилия, имя, отчество       | Результаты голосования по<br>четвертому вопросу повестки дня |        |               |
|----------|------------------------------|--|--------|---------------|
|          |                              | ЗА   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ |
| 1.       | Резник Сергей Евсеевич       | 80   | нет    | нет           |
| 2.       | Старков Юрий Александрович   | 80   | нет    | нет           |
| 3.       | Двоглазов Денис Анатольевич  | 80   | нет    | нет           |
| 4.       | Дюрягин Валерий Викторович,  | 80   | нет    | нет           |
| 5.       | Ерошевская Жупар Тюлегеновна | 80   | нет    | нет           |
| 6.       | Калюжный Алексей Николаевич  | 80   | нет    | нет           |
| 7.       | Лейн Феликс Яковлевич        | 80   | нет    | нет           |
| 8.       | Плотников Анатолий Иванович  | 80   | нет    | нет           |
| 9.       | Черников Сергей Валерьевич   | 80   | нет    | нет           |

**РЕШИЛИ:** Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления НП «ЦААМ» - Совета НП «ЦААМ» следующих кандидатов:

1. Резника Сергея Евсеевича,
2. Старкова Юрия Александровича,
3. Двоглазова Дениса Анатольевича,
4. Дюрягина Валерия Викторовича,
5. Ерошевскую Жупар Тюлегеновну,
6. Калюжного Алексея Николаевича,
7. Лейна Феликса Яковлевича,
8. Плотникова Анатолия Ивановича,
9. Черникова Сергея Валерьевича.

**По пятому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который предложил утвердить Положение о членстве в НП «ЦААМ» в представленной редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о членстве в НП «ЦААМ» в представленной редакции.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:*** Утвердить Положение о членстве в НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**По шестому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который предложил утвердить приоритетные направления деятельности НП «ЦААМ» и принципы формирования и использования его имущества в представленной редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении приоритетных направлений деятельности НП «ЦААМ» и принципов формирования и использования его имущества в представленной редакции.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:*** Утвердить приоритетные направления деятельности НП «ЦААМ» и принципы формирования и использования его имущества в представленной редакции.

**По седьмому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который предложил утвердить меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражных управляющих членов НП «ЦААМ», порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами НП «ЦААМ» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, которые изложены в Положении о мерах дисциплинарного воздействия в НП «ЦААМ» в представленной редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП «ЦААМ» в представленной редакции.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:*** Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня:** слушали Старкова Ю.А., который предложил возложить обязанность по подаче документов для внесения сведений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на действующего Президента НП «ЦААМ».

На голосование поставлен вопрос о возложении обязанности подачи документов для внесения сведений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на Президента НП «ЦААМ».

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 80 голосов;

Против – нет;  
Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Возложить обязанность подачи документов для внесения сведений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на Президента НП «ЦААМ».

Председатель  
Общего собрания членов НП «ЦААМ»

подписано /Старков Ю.А.

Секретарь  
Общего собрания членов НП «ЦААМ»

подписано /Рувинская Л.А.

