

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

Дата подведения итогов голосования: «19» сентября 2011 года.
Место подведения итогов голосования: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.5.

Члены Совета НП «ЦААМ», избранные на Общем собрании членов НП «ЦААМ» 25 августа 2011 года: Резник Сергей Евсеевич, Двоглазов Денис Анатольевич, Дюрягин Валерий Викторович, Ерошевская Жупар Тюлегеновна, Калюжный Алексей Николаевич, Лейн Феликс Яковлевич, Плотников Анатолий Иванович, Старков Юрий Александрович, Черников Сергей Валерьевич, надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения настоящего заседания Совета НП «ЦААМ» и им направлены все материалы к заседанию Совета НП «ЦААМ» по адресам, представленным в НП «ЦААМ».

На настоящем заседании присутствуют лично 9 (девять) членов Совета НП «ЦААМ», что составляет 100 процентов от общего числа его членов.

Кворум составляет 100%. Совет НП «ЦААМ» в соответствии с Уставом НП «ЦААМ» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).
2. О секретаре Совета Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).
3. Утверждение Положения о Конкурсном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).
4. Создание Конкурсного комитета Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утверждение его состава.
5. Утверждение Положения о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).
6. Создание Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утверждение его состава.
7. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).
8. Создание Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утверждение его состава.

9. Утверждение Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).
10. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).

1. По первому вопросу повестки дня: слушали Старкова Ю.А., который сообщил, что в соответствии с п.8.17.1. Устава НП «ЦААМ» избрание Председателя Совета относится к компетенции Совета НП «ЦААМ» и предложил избрать Председателем Совета НП «ЦААМ» Резника Сергея Евсеевича.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Избрать Председателем Совета НП «ЦААМ» Резника Сергея Евсеевича.

2. По второму вопросу повестки дня: слушали Старкова Ю.А., который сообщил, что в соответствии с п.8.17.1. Устава НП «ЦААМ» избрание секретаря Совета относится к компетенции Совета НП «ЦААМ» и предложил избрать секретарем Совета Рувинскую Людмилу Анатольевну.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Избрать секретарем Совета НП «ЦААМ» Рувинскую Людмилу Анатольевну.

3. По третьему вопросу повестки дня: на утверждение представлен проект Положения о Конкурсном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение о Конкурсном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня: слушали Старкова Ю.А., который предложил создать Конкурсный комитет Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утвердить его в следующем составе:

- Председатель Комитета: Старков Юрий Александрович;

- Заместитель Председателя Комитета: Калюжный Алексей Николаевич;

- Члены Комитета: Блинова Ирина Вячеславовна, Михайленко Сергей Александрович, Ус Владимир Владимирович.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Создать Конкурсный комитет Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утвердить его в следующем составе:

- Председатель Комитета: Старков Юрий Александрович;

- Заместитель Председателя Комитета: Калюжный Алексей Николаевич;

- Члены Комитета: Блинова Ирина Вячеславовна, Михайленко Сергей Александрович, Ус Владимир Владимирович.

5. По пятому вопросу повестки дня: на голосование представлен проект Положения о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня: слушали Лейна Ф.Я., который предложил создать Контрольный комитет Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утвердить его в следующем составе:

- Председатель Комитета: Чикунов Виктор Васильевич;

- Члены Комитета: Абызова Альбина Ринатовна, Скосырская Екатерина Олеговна.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Создать Контрольный комитет Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утвердить его в следующем составе:

- Председатель Комитета: Чикунов Виктор Васильевич;

- Члены Комитета: Абызова Альбина Ринатовна, Скосырская Екатерина Олеговна.

7. По седьмому вопросу повестки дня: на голосование представлен проект Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня: слушали Дюрягина В.В., который предложил создать Дисциплинарный комитет Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утвердить его в следующем составе:

- Председатель Комитета: Старков Юрий Александрович;
- Заместитель Председателя Комитета: Левченко Денис Андреевич;
- Члены Комитета: Булатова Мария Анатольевна, Рябченков Владимир Анатольевич, Рувинская Людмила Анатольевна.

Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Создать Дисциплинарный комитет Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») и утвердить его в следующем составе:

- Председатель Комитета: Старков Юрий Александрович;
- Заместитель Председателя Комитета: Левченко Денис Андреевич;
- Члены Комитета: Булатова Мария Анатольевна, Рябченков Владимир Анатольевич, Рувинская Людмила Анатольевна.

9. По девятому вопросу дня: на голосование представлен проект Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).

Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

10. По одиннадцатому вопросу повестки дня: на голосование представлен проект Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»).

Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

Протокол закрыт.

Председатель Совета

подписано /Резник С.Е.

Члены Совета

подписано /Двоеглазов Д.А.

подписано /Дюрягин В.В.

подписано /Ерошевская Ж.Т.

подписано /Калюжный А.Н.

подписано /Лейн Ф.Я.

подписано /Плотников А.И.

подписано /Старков Ю.А.

подписано /Черников С.В.

подписано /Рувинская Л.А.

Секретарь

