

ПРОТОКОЛ №15
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

Дата подведения итогов голосования: « 13 » апреля 2012 года.
Место подведения итогов голосования: 115184, 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, а именно: Резнику Сергею Евсеевичу, Двоглазову Денису Анатольевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Ерошевской Жупар Тюлегеновне, Калюжному Алексею Николаевичу, Лейну Феликсу Яковлевичу, Плотникову Анатолию Ивановичу, Старкову Юрию Александровичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в НП «ЦААМ».

Заполненные бюллетени для голосования получены от всех 9 (девяти) членов (100 % 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. Принятие в члены НП «ЦААМ» Толстова Дмитрия Сергеевича.
2. Принятие в члены НП «ЦААМ» Шкаликова Артема Александровича.
3. Внесение изменений в Положение о Конкурсном комитете НП «ЦААМ».
4. Внесение изменений в Положение о Контрольном комитете НП «ЦААМ».
5. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарном комитете НП «ЦААМ».
6. Изменение состава Контрольного комитета НП «ЦААМ».

По первому вопросу повестки дня: предложено принять в члены НП «ЦААМ» Толстова Дмитрия Сергеевича.

Голосовали:

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

Постановили: Принять в члены НП «ЦААМ» Толстова Дмитрия Сергеевича.

По второму вопросу повестки дня – предложено принять в члены НП «ЦААМ» Шкаликова Артема Александровича.

Голосовали:

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

Постановили: Принять в члены НП «ЦААМ» Шкаликова Артема Александровича

По третьему вопросу повестки дня – предложили внести изменения в Положение о Конкурсном комитете НП «ЦААМ», представленные в виде новой редакции.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение о Конкурсном комитете НП «ЦААМ», в представленной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня – предложили внести изменения в Положение о Контрольном комитете НП «ЦААМ», представленные в виде новой редакции.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольном комитете НП «ЦААМ», в представленной редакции.

По пятому вопросу повестки дня – предложили внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете НП «ЦААМ», представленные в виде новой редакции.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете НП «ЦААМ», в представленной редакции.

По шестому вопросу повестки дня – изменение состава специализированного органа Партнерства – Контрольного комитета НП «ЦААМ» обусловлено необходимостью приведения его состава в соответствие с требованиями п.12.7. Устава НП «ЦААМ», согласно которому лицо, осуществляющее функции Исполнительного директора, не вправе является членом специализированных органов управления Партнерства.

Чикунов Виктор Васильевич, являющийся Председателем Контрольного комитета Партнерства (Протокол Совета Партнерства №1 от 19.09.2011г.), назначен Исполнительным директором Партнерства (Распоряжение Президента Партнерства от 09.12.2011г.).

Предложено:

- исключить из состава Контрольного комитета НП «ЦААМ» Чикунова Виктора Васильевича и освободить его от должности Председателя данного комитета;

- назначить в состав Контрольного комитета НП «ЦААМ» Колесникова Юрия Ивановича и утвердить его Председателем данного комитета.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили:

- исключить из состава Контрольного комитета НП «ЦААМ» Чикунова Виктора Васильевича и освободить его от должности Председателя данного комитета;
- назначить в состав Контрольного комитета НП «ЦААМ» Колесникова Юрия Ивановича и утвердить его Председателем данного комитета.

Протокол закрыт.

Президент - Председатель Совета НП «ЦААМ»

подписано Резник С.Е.

Секретарь

подписано Рувинская Л.А.

