

**ПРОТОКОЛ №3**  
**Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Гарантия"»**

г. Нижний Новгород

«11» сентября 2009 г.

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Гарантия"» (далее по тексту – Партнерство) создано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Партнерства, Положением об Общем собрании членов Партнерства.

Члены Партнерства о времени и месте проведения очередного общего собрания членов Партнерства были надлежащим образом уведомлены.

Регистрация участников собрания производилась с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

**Всего членов: 148 человек**

**Присутствовали: 103 человека**

**Кворум имеется**, так как на Общем собрании членов присутствует 72,27 % участников НП СРО «ГАРАНТИЯ» при минимальном кворуме более 50% согласно п. 8.4 Устава НП СРО «ГАРАНТИЯ».

Поставлен вопрос на голосование: **«Кто за то, что бы открыть Общее собрание»**  
**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Открыть Общее собрание**

**Поступило предложение утвердить следующую повестку дня:**

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение отчетов Совета Партнерства и Директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства
3. Об изменении адреса места нахождения Партнерства;
4. О внесении изменений в Устав Партнерства;
5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства и избрание нового;
6. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Устав Партнерства.

Поставлен вопрос на голосование: **Утвердить предложенную повестку дня собрания**  
**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Утвердить предложенную повестку дня собрания.**

**По первому вопросу** поступило предложение избрать Председателя собрания.

Выдвинута кандидатура Председателя собрания – Дунин Александр Валентинович

Поставлен вопрос на голосование: **«Избрать Председателем собрания - Дунина А.В. Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Избрать Председателем собрания - Дунина А.В.**

Поступило предложение избрать Секретарем собрания – Тихонову Юлию Николаевну.  
Поставлен вопрос на голосование: **«Избрать Секретарем собрания — Тихонову Ю.Н.»**  
**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Избрать Секретарем собрания – Тихонову Ю.Н.**

**По второму вопросу** предложено Директору партнерства Дунину А.В. и Председателю Совета Партнерства Комарову И.В. отчитаться перед участниками собрания о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

Дунин А.В. и Комаров И.В. представили собранию отчеты о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

Поставлен вопрос на голосование: **«Утвердить отчеты Директора Партнерства Дунина А.В. и Председателя Совета Партнерства Комарова И.В. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства»**  
**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Утвердить отчеты Директора Партнерства Дунина А.В. и Председателя Совета Партнерства Комарова И.В. о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства**

**По третьему вопросу** повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование **«Изменить адрес места нахождения Партнерства на 603155, г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, дом 45А»**

**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Изменить адрес места нахождения Партнерства на 603155, г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, дом 45А**

**По четвертому вопросу** повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование **«Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ».**

**Проголосовали «за» единогласно.**

**Постановили**

**Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ».**

**По пятому вопросу** повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Мирсиянова Мирзы Мунировича»

Проголосовали : «за» -102 человека,  
«воздержались» - 1 человек,  
«против» - нет.

**«Избрать членом Совета Партнерства Демичева Геннадия Геннадьевича»**

Проголосовали «за» единогласно.

**Постановили**

**Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Мирсиянова М.М.  
Избрать членом Совета Партнерства Демичева Геннадия Геннадьевича.**

**По шестому вопросу** повестки дня после обсуждения поставлен вопрос на голосование «**О назначении Дунина Александра Валентиновича ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Устав Партнерства**»

Проголосовали «за» единогласно.

**Постановили**

**Назначить Дунина Александра Валентиновича ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Устав Партнерства**

Общее собрание объявляется закрытым.

11 сентября 2009 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Дунин Александр Валентинович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Тихонова Юлия Николаевна