

**Протокол
Заседания Совета ААУ «ГАРАНТИЯ»
(далее по тексту – «Ассоциация»)**

г. Нижний Новгород

« 04 » октября 2016 г.

Присутствовали:

1. Дунин Александр Валентинович
2. Кирсанов Валерий Геннадьевич
3. Лосев Иван Юрьевич
4. Твеленев Геннадий Анатольевич
5. Мамонов Владимир Петрович
6. Гурский Андрей Владимирович
7. Онуфриенко Юрий Вячеславович
8. Малышев Максим Сергеевич
9. Хрисаненков Владлен Леонидович
10. Сироткин Виктор Федорович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв Общего собрания членов ААУ «Гарантия».
2. Определение места, времени и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
3. Определение списка членов Ассоциации для участия в Общем собрании.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу Обменявшись мнениями члены Ассоциации, **единогласно «ЗА»** **решили:** Созвать Общее собрание членов Ассоциации.

По второму вопросу, обменявшись мнениями члены Ассоциации, **единогласно «ЗА»** **решили:**

Определить, дату и место проведения общего собрания членов Ассоциации:

25 ноября 2016 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 9, гостиница «Октябрьская», актовый зал

Утвердить повестку дня собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2016 год.
4. Об утверждении Положения о членстве в ААУ Гарантия в новой редакции
5. О судебных процессах, в которых участвует ААУ Гарантия, защищая интересы арбитражных управляющих и Ассоциации.
6. Подтверждение полномочий Директора ААУ Гарантия Дунина А.В. на новый срок.

По третьему вопросу, обменявшись мнениями члены Ассоциации, **единогласно «ЗА»** **решили:** к участию в Общем собрании пригласить арбитражных управляющих - членов ААУ Гарантия по списку членов согласно данным Реестра членов ААУ Гарантия на 04.10.2016 г.

Заседание Совета объявлено закрытым

Председатель Совета ААУ Гарантия



/М.С. Малышев ./