



**АССОЦИАЦИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА»**

ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530
Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404
email: np_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»

город Армавир

20 февраля 2017 года

Форма проведения заседания Правления:

Личное присутствие, присутствие уполномоченных представителей по доверенности, а также личное присутствие по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").

Место и время проведения Правления:

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 50, оф.404.

Время начала регистрации участников: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 15 час. 10 мин.

Время открытия заседания: 15 час. 15 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 30 мин.

Всего действительных членов Правления Ассоциации «МЦА» - 8.

Присутствовало: 8 (восемь) членов Правления, имеющих право голоса.

Кворум для проведения заседания Правления и принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.

В заседании Правления участвует Директор Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю. без права голоса.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря заседания Правления.
2. Избрание счетной комиссии заседания Правления.
3. Об исключении из членов Ассоциации «МЦА».
4. О принятии в члены Ассоциации «МЦА».

По первому вопросу повестки дня:

Выступила член Правления: Исаева Н.Ф., которая предложила: избрать председателем заседания Правления – Хачатурян В. Н., секретарем заседания Правления – Костанова С.С.,

Хачатурян В. Н. и Костанов С.С. согласились исполнять возложенные на них обязанности, соответственно, председателя и секретаря заседания Правления.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать председателем заседания Правления – В.Н. Хачатурян, секретарем заседания Правления – С.С. Костанова.

По второму вопросу повестки дня:

Выступила: член Правления – Бабугоева Л.Б, которая предложила: избрать счетную комиссию заседания Правления в составе следующих членов Правления: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии заседания Правления.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать счетную комиссию заседания Правления в составе следующих членов Правления: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступила Директор Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю., которая сообщила, что в Ассоциацию «МЦА» поступили заявления от следующих членов Ассоциации «МЦА» об исключении их из членов Ассоциации «МЦА», по собственному желанию, в том числе:

- Аджиева Аслана Азрет-Алиевича;
- Айрапетян Артема Араратовича;
- Аталикова Султангери Каральбиевича;
- Воронова Сергея Владимировича;
- Биджиева Алия Борисовича;
- Бурдеева Александра Витальевича;
- Ведзижева Ибрагима Хаджибикаровича;
- Кипкееву Зариму Рамазановну;
- Кончева Умара Муратовича;
- Муранова Азамата Юрьевича;
- Орлову Наталью Сергеевну;
- Ренскову Татьяну Николаевну;
- Рябова Максима Евгеньевича;
- Сапралиева Рустама Саварбековича;
- Сташ Аскера Ереджибовича;
- Ужахова Азамата Александровича;
- Хаматханова Мурата Даутгиреевича;
- Хатукаева Арсена Муратовича;
- Хубиева Вениамина Халитовича.

Выступила: член Правления – Бабугоева Л.Б, которая, учитывая добровольность членства в Ассоциации «МЦА», предложила исключить из членов Ассоциации «МЦА», лиц, подавших заявление об исключении их из членов Ассоциации «МЦА», по собственному желанию.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Исключить из членов Ассоциации «МЦА» следующих лиц, по собственному желанию, на основании поданного ими заявления:

- Аджиева Аслана Азрет-Алиевича;
- Айрапетян Артема Араратовича;
- Аталикова Султангери Каральбиевича;
- Воронова Сергея Владимировича;
- Биджиева Алия Борисовича;
- Бурдеева Александра Витальевича;
- Ведзижева Ибрагима Хаджибикаровича;
- Кипкееву Зариму Рамазановну;
- Кончева Умара Муратовича;
- Муранова Азамата Юрьевича;
- Орлову Наталью Сергеевну;
- Ренскову Татьяну Николаевну;
- Рябова Максима Евгеньевича;
- Сапралиева Рустама Саварбековича;
- Сташ Аскера Ереджибовича;
- Ужахова Азамата Александровича;
- Хаматханова Мурата Даутгиреевича;
- Хатукаева Арсена Муратовича;

- Хубиева Вениамина Халитовича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступила Директор Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю., которая сообщила, что в Ассоциацию «МЦА» поступили заявления о принятии в члены Ассоциации «МЦА» от следующих физических лиц – граждан Российской Федерации:

- Поганцев Иван Владимирович;
- Тхагапсов Рамазан Аскербиевич.

Директор Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю. сообщила, что заявления вышеуказанных лиц, соответствуют требованиям, указанным в Уставе Ассоциации «МЦА».

Выступила: член Правления – Бабугоева Л.Б, которая, учитывая добровольность членства в Ассоциации «МЦА», предложила принять лиц, подавших соответствующие заявления, в члены Ассоциации «МЦА».

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Принять в члены Ассоциации «МЦА» следующих претендентов, с их согласия:

- Поганцев Иван Владимирович;
- Тхагапсов Рамазан Аскербиевич.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии заседания Правления Ассоциации «МЦА» от 20.02.2017г.
2. Реестр членов Правления Ассоциации «МЦА» принявших участие в заседании Правления Ассоциации «МЦА» от 20.02.2017г. (Приложение № 1 к Протоколу счетной Комиссии заседания Правления Ассоциации «МЦА» от 20.02.2017г.).

Председатель заседания Правления _____

В.Н. Хачатурян

Секретарь заседания Правления _____

С.С. Костанов

Протокол
счетной комиссии заседания Правления Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» от 20.02.2017 г.

Счетная комиссия заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 20.02.2017г. (далее – **Правление**), в составе членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»: Н.Ф Исаева и Е.В. Федотов:

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в заседании Правления;
- определила, что кворум для проведения заседания Правления и для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный Уставом Ассоциации «МЦА», имеется;
- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня, у присутствующих членов Правления - нет;
- разъяснила членам Правления и обеспечила порядок голосования;
- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола заседания членов Правления и передачу указанного протокола в архив Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Счетная комиссия РЕШИЛА:

1. Все присутствующие на заседании Правления лица имеют действительные полномочия члена Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса.

Все присутствующие на заседании Правления представители членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на заседании Правления, по всем вопросам повестки дня.

Личности присутствующих членов Правления и уполномоченных представителей членов Правления установлены, путем сличения данных гражданских паспортов, а также условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на заседании Правления присутствуют лично, через уполномоченных представителей по доверенности, а также лично по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype") - 8 (восемь) членов Правления Ассоциации «МЦА», при общем составе членов Правления - 8 (восемь) (*Протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» №1 от 06.07.2016г.*).

Таким образом, на заседании Правления присутствуют: 100 % членов Правления Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

2. Установленный Уставом Ассоциации «МЦА» кворум для проведения заседаний Правления и голосования по вопросам повестки дня имеется.

3. Присутствующие на заседании Правления члены Правления Ассоциации «МЦА» от голосования по вопросам повестки дня не воздерживались.

Голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе заседания Правления № 4 от 20.02.2017г., не имеется

Все участвовавшие в заседании члены Правления Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые решения единогласно.

4. Протокол № 4 заседания членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 20 февраля 2017 г. и принятые Правлением решения считать достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»,

при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Правления Ассоциации «МЦА».

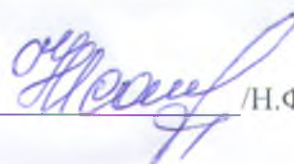
Члены Счетной комиссии заседания
Правления Ассоциации «МЦА» от 20.02.2017г:

 /Н.Ф. Исаева

 / Е.В. Федотов

Реестр
членов Правления Ассоциации «МЦА», принявших участие в заседании Правления
Ассоциации «МЦА» от 20.02.2017г.

№ п/п	Наименование, ФИО (члена Правления Ассоциации «МЦА»)	Место регистрации
1	Бабугоева Лариса Борисовна	г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
2	Исаева Наталья Федоровна	г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
3	Костанов Санасар Степанович	г. Москва
4	Федотов Евгений Вадимович	г. Майкоп, Республика Адыгея
5	Хачатурян Виктор Нельсонович	г. Армавир, Краснодарский край
6	Представитель ТПП КЧР – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Исаева Наталья Федоровна	г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
7	Представитель ТПП Республики Ингушетия – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Исаева Наталья Федоровна	г. Назрань, Республики Ингушетия
8	Представитель Ейской МТПП – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Ермолаев Павел Васильевич	г. Ейск, Краснодарский край


/Н.Ф. Исаева


/Е.В. Федотов

В Документе прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) 2
) листов.

Директор Ассоциации «МЦА»


А.Ю. Ланцова



Председатель Правления Ассоциации «МЦА»


В.Н. Хачатурян