

**Протокол № 1**  
собрания Совета Ассоциации  
Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (далее – Ассоциация)

Место проведения собрания:

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 15 (Талеон Империял Отель), зал Империял.

Дата проведения собрания: 26.05.2017

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания собрания: 19 часов 00 минут

Всего членов:

1. Ковпак Дмитрий Викторович
2. Ерухимович Юлия Александровна
3. Каменюкин Андрей Геннадьевич

Присутствовали:

1. Ковпак Алиса Игоревна
2. Чижова Генриетта Игоревна

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О прекращении полномочий Председателя Ассоциации.
3. Об утверждении итогов очного голосования на выборах Председателя Ассоциации и о продлении полномочий Совета Ассоциации.
4. Об утверждении итогов и оглашении результатов заочного (с помощью сети Интернет) голосования на выборах Председателя Ассоциации и о продлении полномочий Совета Ассоциации.
5. Об избрании Председателя Ассоциации.
6. О включении Ковпак А.И. в состав Совета Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня**

Выступил Ковпак Д.В., который предложил избрать председателем собрания Ковпак А.И., секретарем Ерухимович Ю.А. и назначить Каменюкина А.Г. ответственным за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 5 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: избрать председателем собрания Ковпак А.И., секретарем Ерухимович Ю.А. и назначить Каменюкина А.Г. ответственным за подсчет голосов.

**По второму вопросу повестки дня**

Выступила Ковпак А.И., которая сообщила об истечении срока полномочий прежнего Председателя Ковпака Д.В. и предложила прекратить его полномочия.

Голосовали:

«ЗА» - 5 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: прекратить полномочия прежнего Председателя Ковпака Д.В.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступила Ковпак А.И., которая сообщила о наличии двух кандидатов: Ковпак Д.В. и Каменюкин А.Г., а также о том, что очное голосование среди членов Ассоциации состоялось со следующими итогами:

Всего в очном голосовании участвовали 26 членов Ассоциации.

Их голоса распределилось следующим образом:

1) По вопросу избрания председателя Ассоциации:

Ковпак Дмитрий Викторович – 21 голос (80,77%)

Каменюкин Андрей Геннадьевич – 5 голосов (19,23%)

2) По вопросу продления полномочий Совета Ассоциации

«ЗА» - 26 голосов (100%)

Ковпак А.И. предложила утвердить результаты очного голосования:

1) по вопросу избрания Председателя Ассоциации;

2) по вопросу продления полномочий Совета Ассоциации;

Голосовали:

«ЗА» - 5 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: утвердить результаты очного голосования.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступила Ковпак А.И., которая сообщила о наличии двух кандидатов: Ковпак Д.В. и Каменюкин А.Г., а также о том, что заочное голосование среди членов Ассоциации состоялось со следующими итогами:

Всего в заочном голосовании участвовали 289 членов Ассоциации. Их голоса распределилось следующим образом:

1) По вопросу избрания председателя Ассоциации:

Ковпак Дмитрий Викторович – 261 голос (90,31%)

Каменюкин Андрей Геннадьевич – 28 голосов (9,69%)

2) По вопросу продления полномочий Совета Ассоциации «ЗА» - 289 голосов (100%)

Ковпак А.И. предложила утвердить результаты заочного голосования:

1) по вопросу избрания Председателя Ассоциации;

2) по вопросу продления полномочий Совета Ассоциации;

Голосовали:

«ЗА» - 5 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: утвердить результаты заочного голосования.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Выступила Ковпак А.И., которая предложила с учетом результатов голосования членов Ассоциации

1) избрать Председателем Ассоциации на четыре года Ковпака Дмитрия Викторовича;

2) продлить полномочия Совета Ассоциации на 4 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: избрать Председателем Ассоциации Ковпака Дмитрия Викторовича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Выступил Ковпак Д.В., который предложил с учетом результатов голосования членов Ассоциации включить в Совет Ассоциации члена Ассоциации Ковпак А.И.

Голосовали:

«ЗА» - 5 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: включить Ковпак А.И. в Совет Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель собрания: Ковпак А.И.

/  /

Секретарь собрания Ерухимович Ю.А.

/  /

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Каменюкин А.Г. /

 /

Ковпак Д.В. /

 /

Чижова Г.И. /

 /

Прошито и  
пронумеровано  
4125 томе листов