

**ПРОТОКОЛ №17**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«03» марта 2014 года

**Место проведения:** г.Орел, Кромское шоссе, 4, (Бизнес-Центр ГРИНН)

**Время начала регистрации:** 11 часов 00 минут

**Время начала собрания:** 12 часов 00 минут

Общее количество членов НП МСРО «Содействие» (далее Партнерство), принятых Советом Партнерства в соответствии с Положением о членстве Партнерства составляет **241 (двести сорок один)** человек.

Все члены НП МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Партнерства (далее – Собрание).

Согласно Журналу регистрации членов НП МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 230 (двести тридцать) членов или их доверенных лиц, что составляет 95 (девяносто пять) процентов от общего числа членов Партнерства.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Партнерства имеется.

Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства и иными внутренними документами Партнерства.

**Повестка дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2013 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2013 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2014 г.
5. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (редакция № 13)
6. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами НП МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (редакция №3)
7. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании председателя Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Романчин Вячеслав Иванович (Председатель Совета Партнерства).

**Результаты голосования:**

За – 230

Против – 0

Воздержались – 0

**Решение принято единогласно.****Постановили:**

Избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Романчина Вячеслава Ивановича.

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании секретаря Собрания. В качестве кандидатуры предложена – Савенкова Ирина Сергеевна.

**Результаты голосования:**

За – 230

Против – 0

Воздержались – 0

**Решение принято единогласно****Постановили:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Савенкову Ирину Сергеевну.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2013 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 03 марта 2014 года).

**Результаты голосования:**

За – 230

Против – 0

Воздержались – 0

**Решение принято единогласно.****Постановили:**

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2013 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2013 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 03 марта 2014 года).

**Результаты голосования:**

За – 230

Против – 0

Воздержались – 0

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2013 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнении сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2013 г., об утверждении финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2014 г.

**Результаты голосования:**

За – 230

Против – 0

Воздержались – 0

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2013 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2014 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении Положения о членстве в новой редакции (редакция № 13). (Приложение №3 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 03 марта 2014 года).

**Результаты голосования:**

За – 230

Против – 0

Воздержались – 0

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить Положение о членстве в новой редакции (редакция № 13).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами НП МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (редакция №3) (Приложение №4 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 03 марта 2014 года).

**Результаты голосования:**

За – 230

Против – 0

Воздержались – 0

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами НП МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (редакция №3).

Председатель Общего собрания членов  
Партнерства

\_\_\_\_\_ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов  
Партнерства

\_\_\_\_\_ И.С. Савенкова