

ПРОТОКОЛ №20
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«22» апреля 2016 года

Место проведения: г. Орел, ул.3-я Курская. 15

Время начала регистрации: 11 часов 20 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциации) составляет **272 (двести семьдесят два)** человека.

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

Согласно Журналу регистрации членов Ассоциации МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 257 (двести пятьдесят семь) членов или их доверенных лица, что составляет 94 (девяносто четыре) процента от общего числа членов Ассоциации.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Ассоциации имеется. Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного директора от 18.04.2016г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Савенкова Ирина Сергеевна, Чирикова Елена Борисовна

Повестка дня Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ МСРО «Содействие»:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2015 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово - хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2015 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2016 г.
5. Утверждение Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
7. О размере компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие»
8. О вступительном взносе в компенсационный фонд
9. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Результаты голосования:

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.**Постановили:**

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации Романчина Вячеслава Ивановича.

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

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

Результаты голосования:

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.**Постановили:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Савенкову Ирину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2015 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации от 22 апреля 2016 года).

Результаты голосования:

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.**Постановили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2015 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 Ассоциации за 2015 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации от 22 апреля 2016 года).

Результаты голосования:

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнении сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2015 г., об утверждении финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2016 г.

Результаты голосования:

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2015 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2016 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Серегину Юлию Александровну.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция № 12). (Приложение №3 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации от 22 апреля 2016 года).

Результаты голосования:

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить Устав Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция № 12).

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Серегину Юлию Александровну.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №16). (Приложение №4 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации от 22 апреля 2016 года).

Результаты голосования:

За – 256

Против – 1

Воздержались – нет

Решение принято

Принято решение:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №16)

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин И.А., который сообщил, что Федеральный закон от 29.12.2015 №391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в ст. 25.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым минимальный размер компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих должен составлять пятьдесят миллионов рублей. Данное требование Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вступит в силу с 1 января 2017 года.

Романчин В.И. предложил в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации о размере компенсационного фонда утвердить для каждого члена Ассоциации МСРО «Содействие» размер дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в сумме 100 000 (ста тысяч) рублей, возложить полномочия по определению порядка уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации на Совет Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос

Об утверждении для каждого члена Ассоциации МСРО «Содействие» размер дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в сумме 100 000 (ста тысяч) рублей, о возложении полномочий по определению порядка уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации на Совет Ассоциации и о внесении данных вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За – 255

Против – 1

Воздержались – 1

Решение принято

Принято решение:

Утвердить для каждого члена Ассоциации МСРО «Содействие» размер дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в сумме 100 000 (ста тысяч) рублей, возложить полномочия по определению порядка уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации на Совет Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин И.А. предложил утвердить вступительный взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей

На голосование был поставлен вопрос

Об утверждении вступительного взноса в компенсационный фонд в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

Результаты голосования:

За –257

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно**Принято решение:**

Утвердить вступительный взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации

_____ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации

_____ И.С. Савенкова