

**ПРОТОКОЛ № 105
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«25» апреля 2011 года

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

Время начала: 12-00

Все члены Совета НП МСРО «Содействие» (далее также – Партнерство) были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета НП МСРО «Содействие» присутствуют члены Совета НП МСРО «Содействие» в количестве **7 (семь) человек** из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Лаврентьева Светлана Сергеевна,
Капустин Александр Валериевич,
Шелест Александр Николаевич,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Евсеев Артем Сергеевич.

Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с Протоколом № 76 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 мая 2009 года **функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.**

В соответствии с Протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 2006 года **функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С.**

Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

Форма голосования – путем поднятия рук.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав НП МСРО «Содействие».
2. О внесении изменений в Положение о членстве в НП МСРО «Содействие».
3. О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях применения НП МСРО «Содействие» мер дисциплинарного воздействия.
4. Утверждение Положения о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №2).
5. Утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде при НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №2).
6. О составе Третейского суда НП МСРО «Содействие».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении в повестку дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопроса 5.2. Утверждение Устава НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №10).

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести в повестку дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопрос 5.2. Утверждение Устава НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №10).

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении в повестку дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопроса 5.3. Утверждение Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №12)

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести в повестку дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопрос 5.3. Утверждение Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №12)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении в повестку дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопроса 5.4. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 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 в новой редакции (редакция № 2)

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести в повестку дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопрос 5.4. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 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 в новой редакции (редакция № 2)

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №2).

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда НП МСРО «Содействие» в редакции №2.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о постоянно действующем Третейском суде при НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №2).

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП МСРО «Содействие» в редакции №2.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении полномочий третейского судьи Носкова Б.П.. Об избрании Новоселова Е.В., Агафоновой О.М. в состав Третейского суда.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Прекратить полномочия третейского судьи Носкова Б.П.. Избрать Новоселова Е.В., Агафонову О.М. в состав Третейского суда.

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова