

ПРОТОКОЛ № 104
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«08» 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 8 (**восемь**) человек из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

Романчин Вячеслав Иванович,
Богомазова Лариса Михайловна,
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. Предварительное утверждение отчета Совета Партнерства.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства, годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2010 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2011 г.
3. О включении в ЕФРСБ сведений, подлежащих обязательной публикации в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
4. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие».
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие».
6. Прием в члены НП МСРО «Содействие».
7. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. отчитался о работе Совета Партнерства за 2010 г. – 1ый квартал 2011г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Совете Партнерстве; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Партнерства и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Партнерства за 2010г. – 1ый квартал 2011г.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности в 2010 г. – 1ый квартал 2011г.. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Партнерства за 2010г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; информация о приведении в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внутренних документов Партнерства, работа по организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов; обеспечение информационной открытости НП МСРО «Содействие», показатели финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2010 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2011 г.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2010г.. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2011 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2011 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович.

На голосование был поставлен вопрос:

О принятии полученной информации к сведению.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:

Принять полученную информацию к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Партнерства.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 12 мая 2011 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 8
Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 12 мая 2011 г. в 12-00 по московскому времени.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.

Результаты голосования:

За – 8
Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания
2. Отчет Совета Партнерства за 2010 год
3. Отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2010 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2010 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2011 г.
5. Разное

По шестому вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна.

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в члены Партнерства
Персианова Е.В. (Воронеж);
Зубова А.В. (Республика Марий Эл);
Базина А. Е. (Новосибирск).

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены Партнерства
Персианова Е.В. (Воронеж);
Зубова А.В. (Республика Марий Эл);
Базина А.Е. (Новосибирск).

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова