

ПРОТОКОЛ № 97
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«15» октября 2010 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 **6 (шесть) человек** из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

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

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. Отчет Исполнительного директора о текущей деятельности Партнерства за третий квартал 2010г.
2. Признание Правил проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих утратившими силу.
3. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП МСРО «Содействие». Утверждение проекта договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, инвестиционной декларации.
4. Признание Правил проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих утратившими силу.
5. Утверждение Правил проведения НП МСРО «Содействие» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Утверждение проекта договора об оказании специальным депозитарием услуг управляющей компании Партнерства.
6. Прием в члены Партнерства.

7. Прекращение членства в Партнерстве.
8. Об уплате членами НП МСРО «Содействие» периодических (ежемесячных) членских взносов.
9. Состав Третьей инстанции НП МСРО «Содействие»
10. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

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

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; 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», исполнение п.14 ст.25.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», информация об электронных торгах, информация по допуску к государственной тайне и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за третий квартал 2010г.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного директора за третий квартал 2010г.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.

На голосование был поставлен вопрос:

О признании Правил проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих утратившими силу.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Признать Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих утратившими силу.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП МСРО «Содействие», проекта договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, инвестиционной декларации..

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП МСРО «Содействие». Утвердить проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, инвестиционной декларации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.

На голосование был поставлен вопрос:

О признании Правил проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих утратившими силу.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Признать Правил проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих утратившими силу.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Правил проведения НП МСРО «Содействие» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария, проекта договора об оказании специальным депозитарием услуг управляющей компании Партнерства.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Правила проведения НП МСРО «Содействие» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария. Утвердить проект договора об оказании специальным депозитарием услуг управляющей компании Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна.

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в члены Партнерства:

Сорокина И.В.(Москва),
Власенко О.А. (РБ),
Богомазова Д.В. (Пермь),
Бражника А.Н. (Воронеж),
Малых Е.В. (Красноярск).

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены НП МСРО «Содействие»:

Сорокина И.В.(Москва),
Власенко О.А. (РБ),
Богомазова Д.В. (Пермь),
Бражника А.Н. (Воронеж),
Малых Е.В. (Красноярск).

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна.

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении членства в Партнерстве Гольцова Владимира Викторовича (Орел), Платонова Александра Сергеевича (Орел) путем добровольного выхода на основании личного заявления.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Прекратить членство в Партнерстве Гольцова Владимира Викторовича (Орел), Платонова Александра Сергеевича (Орел).

Выступил: Игнатов Анатолий Михайлович.

На голосование был поставлен вопрос:

Об исключении Федорова Дмитрия Анатольевича из членов Партнерства вследствие систематической неуплаты периодических (ежемесячных) членских взносов, нарушения п. 7.2.12. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие», на основании п.5.6.1, п.5.6.2. Устава НП МСРО «Содействие», п.10.5.1., п.10.5.2. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов НП МСРО «Содействие» Федорова Дмитрия Анатольевича (Тамбов) из членов Партнерства вследствие систематической неуплаты периодических (ежемесячных) членских взносов, нарушения п. 7.2.12. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие», на основании п.5.6.1, п.5.6.2. Устава НП МСРО «Содействие», п.10.5.1., п.10.5.2. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие».

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. огласил фактическую статистику уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов, поднял вопрос о принятии мер по улучшению платежной дисциплины

На голосование был поставлен вопрос:

О проведении работы по улучшению платежной дисциплины.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Провести работу по улучшению платежной дисциплины. Обязать членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате ежемесячных (членских) взносов свыше 12000 (двенадцати тысяч) рублей, в срок до 15.11.2010г. в полном объеме оплатить сформировавшуюся сумму задолженности. В случае неисполнения - на ближайшем заседании Совета Партнерства внести в Повестку дня вопрос об исключении данных управляющих из членов НП МСРО «Содействие».

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

О списании с Козлова Е.Ф. (Брянск) сумму задолженности по членским взносам в размере 29101 (двадцать девять тысяч сто один) руб.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Списать с Козлова Е.Ф. (Брянск) сумму задолженности по членским взносам в размере 29101 (двадцать девять тысяч сто один) руб.

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна.

Савенкова И.С. представила на рассмотрение Совету Партнерства обращение арбитражного управляющего Ивановой Оксаны Леонидовны о предоставлении ей отсрочки по уплате взносов.

На голосование был поставлен вопрос:

О предоставлении Ивановой Оксана Леонидовне отсрочки по уплате членских взносов до 01.01.2011 г.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предоставить Ивановой Оксана Леонидовне отсрочку по уплате членских взносов до 01.01.2011 г.

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении полномочий третейских судей Панкратова В.В., Червякова В.М., Сушкиной О.В.. Об избрании Шелеста А.Н., Василенко И.В., Курдышевой И.В. в состав Третейского суда.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Прекратить полномочия третейских судей Панкратова В.В., Червякова В.М., Сушкиной О.В.. Избрать Шелеста А.Н., Василенко И.В., Курдышеву И.В. в состав Третейского суда.

По десятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в редакции №9.

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова