

**ПРОТОКОЛ № 72
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«02» апреля 2009 года

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

Время начала: 11-00

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 **10 (десять) человек** из 10 (десяти) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Агеев Игорь Викторович,
Шелест Александр Николаевич,
Богомазова Лариса Михайловна,
Моисеев Владимир Кузьмич,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Савкин Олег Алексеевич,
Петрыкина Марина Михайловна,
Шихман Михаил Ильич.

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

В соответствии с протоколом № 55 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 13 февраля 2008 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.**

Форма голосования – путем поднятия рук.

Повестка дня:

1. Назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора НП МСРО «Содействие».
2. Прием в действительные члены Партнерства
3. О выборе кандидата (кандидатов), подлежащего представлению Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора
4. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении исполняющим обязанности Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича на период с 02 апреля 2009 года до

избрания на Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» Исполнительного директора.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В связи с увольнением Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» Алисова С.И., в соответствии с Положением «Об Исполнительном директоре» НП МСРО «Содействие» назначить исполняющим обязанности Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича на период с 02 апреля 2009 года до избрания на Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» Исполнительного директора.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в действительные члены Партнерства:

Леонгардт Марии Алексеевны (Пермь),
Абрамова Владимира Ивановича (Ижевск),
Сушковой Людмилы Леонтьевны (Уссурийск).

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»
Леонгардт Марию Алексеевну (Пермь),
Абрамова Владимира Ивановича (Ижевск),
Сушкову Людмилу Леонтьевну (Уссурийск).

По третьему вопросу повестки дня

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата (кандидатов), подлежащего представлению Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора. В качестве кандидатуры предложен – Никитин Игорь Александрович

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» кандидатуру Никитина Игоря Александровича

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

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

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания действительных членов НП МСРО «Содействие» на 12 мая 2009 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 12 мая 2009г. 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 – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2008 год
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2008 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2008 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2009 г.
5. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие»
6. Определение количественного состава Совета Партнерства
7. Избрание персонального состава Совета Партнерства
8. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции (редакция №8)
9. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (редакция № 10)

10. 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 №1)
11. Изменение системы уплаты периодических (ежемесячных) взносов членов НП МСРО «Содействие».
12. Разное

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова