

ПРОТОКОЛ № 68
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«22» января 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 **9 (девять) 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,
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. Отчет исполнительного директора
2. О состоянии уплаты членами НП МСРО «Содействие» периодических (ежемесячных) членских взносов.
3. Обсуждение Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 30 декабря 2008 г. №296-ФЗ.
4. Обсуждение вопросов финансирования деятельности НП МСРО «Содействие», изменения структуры и размера периодических (ежемесячных) взносов на 2009 год в связи со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 30 декабря 2008г. №296-ФЗ.
5. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Алисов Сергей Иванович

Алисов С.И. отчитался о работе Партнерства за 2008г..

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; общая численность действительных членов Партнерства и численность по филиалам и представительствам, численность ассоциированных членов Партнерства; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; работа по организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника

арбитражного управляющего; показатели финансово-хозяйственной деятельности Партнерства; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; обеспечение информационной открытости НП МСРО «Содействие» и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

Об одобрении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 2008г.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Одобрить отчет исполнительного директора о деятельности НП МСРО «Содействие» в 2008 г. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Алисов Сергей Иванович

Алисов С.И. огласил фактическую статистику уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов за 2008 г., поднял вопрос о принятии мер по улучшению платежной дисциплины

На голосование был поставлен вопрос:

О проведении работы по улучшению платежной дисциплины.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Провести работу по улучшению платежной дисциплины. Руководителям структурных подразделений обеспечить погашение сформировавшейся задолженности по уплате периодических (ежемесячных) членских взносов

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович

Романчин С.В. сообщил, что 11 января 2009г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 30 декабря 2008 г. №296-ФЗ , и изложил основные моменты.

В обсуждении информации приняли участие: Платонов А.М., Романчин В.И., Алисов С.И., Богомазова Л.М., Шелест А.Н., Агеев И.В., Моисеев В.К., Игнатов А.М.

На голосование был поставлен вопрос:

О принятии информации к сведению

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Информацию принять к сведению. Обязать исполнительную дирекцию к следующему заседанию Совета Партнерства и Общему собранию членов подготовить соответствующие изменения в документы Партнерства для обсуждения и последующего утверждения

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О принятии мер по увеличению доходной части бюджета Партнерства

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Поручить исполнительной дирекции разработать к следующему заседанию Совета Партнерства предложения по оптимизации структуры НП МСРО «Содействие» и несколько возможных вариантов размера и порядка уплаты членских взносов.

Провести работу по уменьшению расходной части бюджета.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1.

Выступил: Алисов Сергей Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

Алисов С.И. сообщил о систематическом неисполнении ассоциированными членами НП МСРО «Содействие» обязанности по уплате ежемесячных членских взносов и предложил поставить на голосование вопрос об исключении из числа ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» субъектов, указанных в Перечне основных должников – ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» по состоянию на 11.01.2009 г.

О списании задолженности по уплате членских взносов исключенных членов

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

На основании п.5.6.4 Устава НП МСРО «Содействие», п. 9.5.5. Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» исключить из числа ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» 14 субъектов, указанных в Перечне основных должников – ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» по состоянию на 11.01.2009 г. (Приложение 1)

Списать задолженность по уплате членских взносов исключенных членов в размере 364000 (триста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

5.2.

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости проведения в первом полугодии 2009 года очередного общего собрания членов НП МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

Об определении ориентировочной даты проведения очередного общего собрания членов НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Поручить исполнительной дирекции внести предложение по дате общего собрания членов.

5.3.

Выступил: Алисов Сергей Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О порядке финансирования НП МСРО «Содействие» до утверждения общим собранием членов Партнерства сметы на 2009 год.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

До утверждения общим собранием членов Партнерства сметы на 2009 год разрешить исполнительной дирекции осуществлять расходы на содержание НП МСРО «Содействие» в размере одной двенадцатой фактических расходов за 2008 год в месяц.

5.4.

Выступил: Алисов Сергей Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении членства в Партнерстве Романчина Сергея Вячеславовича (Орел) путем добровольного выхода из НП МСРО «Содействие» на основании личного заявления о выходе из членов Партнерства и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить Романчина С.В. из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»

5.5.

Выступил: Алисов Сергей Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении членства в Партнерстве Романчина Сергея Вячеславовича (Орел) путем добровольного выхода из НП МСРО «Содействие» на основании личного заявления о выходе из членов Партнерства и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить Романчина С.В. из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова