

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«18» мая 2007 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» присутствовали члены Совета НП МСРО «Содействие» в количестве **11 (одиннадцати) человек** из 12 (двенадцати) членов Совета НП МСРО «Содействие». Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 2006 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** – первый вопрос с использованием бюллетеня для голосования, последующие вопросы путем поднятия рук.

**Повестка дня:**

1. О выборе кандидата (кандидатов), подлежащего представлению Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора
2. О создании Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие»
3. Об утверждении Положения об Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие»
4. Об утверждении директора Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие»
5. О формировании органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд в Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие»
6. О создании Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае
7. Об утверждении Положения о Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае
8. Об утверждении директора Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае
9. О формировании органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд в Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае
10. Внесение изменений в Положение о членстве в НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции.
11. Внесение изменений в Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие» в новой редакции.
12. Внесение изменений в Положение о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Некоммерческим Партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Утверждение Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Некоммерческим Партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции.
13. Прием/исключение действительных членов НП МСРО «Содействие»
14. Разное

**По первому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

**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 – Алисов Сергей Иванович

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

В качестве кандидата на должность Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» кандидатуру Алисова Сергея Ивановича

**По второму вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. предложил создать Иркутское Представительство НП МСРО «Содействие»

**На голосование был поставлен вопрос:**

О создании Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие»

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Создать Иркутское Представительство НП МСРО «Содействие»

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. предложил утвердить Положение об Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие»

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об утверждении Положения об Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие»

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Утвердить Положение об Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие»

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Предложил утвердить директора Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие».  
В качестве кандидатуры предложен – Каменщиков Павел Владимирович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О директоре Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие»

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Утвердить директором Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие» Каменщикова Павла Владимировича (паспорт № 76 03 905785 выдан ОВД Центрального р-на г.Читы 25.08.2003г. код подразделения 752-001), зарегистрированного по адресу: г.Иркутск, ул. Депутатская, 38-11

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

**На голосовании был поставлен вопрос:** О формировании Коллегиального органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд (далее – Коллегиальный орган) в Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие» в следующем составе:

1. Романчин Вячеслав Иванович
2. Евсеев Артем Сергеевич
3. Каменщиков Павел Владимирович

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

В соответствии с п. 2.5 «Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд НП МСРО «Содействие», сформировать Коллегиальный орган в Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие» в следующем составе:

1. Романчин Вячеслав Иванович
2. Евсеев Артем Сергеевич
3. Каменщиков Павел Владимирович

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. предложил создать Представительство НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

**На голосование был поставлен вопрос:**

О создании Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Создать Представительство НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. предложил утвердить Положение о Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об утверждении Положения о Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Утвердить Положение о Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Предложил утвердить директора Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае. В качестве кандидатуры предложен – Хализов Андрей Алексеевич

**На голосование был поставлен вопрос:**

О директоре Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Утвердить директором Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае Хализова Андрея Алексеевича (паспорт № 07 02 844786 выдан ОВД Промышленного р-на г.Ставрополя 23.03.2002г. код подразделения 262-035), зарегистрированного по адресу: г.Ставрополь, ул. Мира, 473, кв.58

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

**На голосовании был поставлен вопрос:** О формировании Коллегиального органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд (далее – Коллегиальный орган) в Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае в следующем составе:

1. Романчин Вячеслав Иванович
2. Евсеев Артем Сергеевич
3. Хализов Андрей Алексеевич

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

В соответствии с п. 2.5 «Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд НП МСРО «Содействие», сформировать Коллегиальный орган в Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае в следующем составе:

1. Романчин Вячеслав Иванович
2. Евсеев Артем Сергеевич
3. Хализов Андрей Алексеевич

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в НП МСРО «Содействие».

**На голосовании был поставлен вопрос:** О внесении изменений в Положение о членстве в НП МСРО «Содействие». Об утверждении Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции.

**Результаты голосования:**

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Дополнить Положение о членстве в НП МСРО «Содействие» п.7.1.16 в следующей редакции:

*«По своей инициативе вносить добровольные членские взносы действительного члена в Партнерство».*

Пункт 7.4. заменить на пункт 7.4. в следующей редакции:

*«По своей инициативе вносить добровольные членские взносы ассоциированного члена в Партнерство».*

Пункты 7.4 - 7.7. Положения в Редакции №6 считать пунктами 7.5.-7.8. новой редакции соответственно.

Пункт 8.6. Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» изложить в следующей редакции:

*«В случае приема члена в Партнерство в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, начисление периодического (ежемесячного) членского взноса производится с текущего месяца, в котором член был принят в Партнерство; в случае приема члена в Партнерство после 15 числа месяца, начисление периодического (ежемесячного) членского взноса производится с месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующий член был принят в Партнерство, если иных решений не принято Советом Партнерства».*

Пункты 8.6. – 8.8. Положения в Редакции №6 считать пунктами 8.7.-8.9. новой редакции соответственно.

Утвердить Положение о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции (Редакция №7).

### **По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости внесения изменений в Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие»

**На голосовании был поставлен вопрос:** О внесении изменений в Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие». Об утверждении Положения об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие» в новой редакции.

**Результаты голосования:**

За –11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

1. Дополнить п.2 Положения об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие» абз.5 следующего содержания:

*«добровольные взносы членов Партнерства».*

Абзацы 5, 6 считать абзацами 6, 7 соответственно.

Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:

*« 6. Размер и порядок финансирования за счет денежных средств, составляющих периодические членские взносы ассоциированных членов Партнерства*

*6.1. Согласно Протокола №7 Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» от 19.05.2006 г., ассоциированные члены Партнерства обязаны уплачивать периодические членские взносы в размере 1 000 (одна тысяча) рублей ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежной суммы на расчетный счет НП МСРО «Содействие (г.Орел).*

*В случае поступления указанной выше суммы на расчетный счет или в кассу Партнерства, 50% полученных денежных средств остаются в распоряжении Партнерства, 50% - поступают в распоряжение филиала Партнерства».*

Утвердить Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие» в новой редакции (Редакция №3).

## **По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Некоммерческим Партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

**На голосовании был поставлен вопрос:** О внесении изменений в Положение о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Некоммерческим Партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Некоммерческим Партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции.

**Результаты голосования:**

За –11

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Внести изменения в формулировку п.2 Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Некоммерческим Партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»:

- в п.2.1 фразу «в каждом филиале» заменить на фразу «в каждом обособленном подразделении».

Абз.2 п.2.1. Положения изложить в следующей редакции:

*«Коллегиальный орган по отбору кандидатур создается в каждом обособленном подразделении Партнерства и по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Партнерства».*

Пункт 2.2. Положения исключить.

Пункт 2.3. Положения считать пунктом 2.2., изложив его в следующей редакции:

*«2.2. В состав Коллегиального органа по отбору кандидатур, создаваемого в обособленном подразделении Партнерства, входят:*

- Председатель Совета Партнерства;*
- Директор соответствующего обособленного подразделения Партнерства;*
- Исполнительный директор Партнерства».*

Внести изменения в формулировку п.2.5. Положения:

- после фразы «позволяющие им являться членами Коллегиального органа по отбору кандидатур», дополнить п.2.5. словом «автоматически»;

- исключить из п.2.5. фразу «после утверждения их членами Коллегиального органа по отбору кандидатур Советом Партнерства».

Пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции:

*«2.5. В связи с тем, что члены Совета Партнерства избираются годовым Общим собранием членов Партнерства сроком на три года, в случае их переизбрания, прежний член Совета Партнерства автоматически прекращает быть членом Коллегиального органа по отбору кандидатур с момента избрания Совета Партнерства в новом составе. Вновь избранные члены Совета Партнерства, занимающие указанные выше должности, позволяющие им являться членами Коллегиального органа по отбору*

*кандидатур, автоматически становятся членами Коллегиального органа по отбору кандидатур».*

Утвердить Положение о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Некоммерческим Партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (Редакция №4).

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О приеме в действительные члены Партнерства

1. Лопухова Владимира Кузьмича (Саранск)

**Результаты голосования:**

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

**Принято решение:**

Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:

1. Лопухова Владимира Кузьмича (Саранск)

**Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»**

**В.И. Романчин**

**Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»**

**И.С. Савенкова**