

**ПРОТОКОЛ № 31
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«31» марта 2006 года

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

Время начала: 12-00

Все члены Совета НП МСРО «Содействие» 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 полном составе в количестве **12 (двенадцати) человек**. Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с протоколом № 25 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 30 мая 2005 года **функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.**

В соответствии с Протоколом № 13 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 27 февраля 2004 года **функции Секретаря Заседания Совета выполняет Симакова Н.В.**

Форма голосования – путем поднятия рук.

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил, что в связи с необходимостью проведения Очередного общего собрания действительных членов Партнерства Заседание Совета предлагается начать с рассмотрения отчета исполнительного директора о деятельности Партнерства в 2005г.. Предложил внести изменения в повестку дня Заседания.

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в Повестку дня Заседания Совета Партнерства

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в повестку дня Заседания Совета Партнерства. Утвердить в качестве первого вопроса повестки дня вопрос: Отчет исполнительного директора о деятельности Партнерства за 2005г.- начало 2006г.

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о деятельности Партнерства за 2005г.- начало 2006г.
2. Внесение изменений в Положение «О Совете НП МСРО «Содействие».
3. Внесение изменений в Положение «О филиале НП МСРО «Содействие».
4. Внесение изменений в Положение «О Тульском представительстве».
5. Внесение изменений в Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие».

6. Внесение изменений в Положение «О порядке аккредитации НП МСРО «Содействие».
7. Прием в действительные члены Партнерства. Прекращение членства в Партнерстве.
8. Прием в ассоциированные члены Партнерства.
9. Созыв и подготовка общего собрания членов НП МСРО «Содействие».
10. Утверждение графика документооборота и представление отчетности структурными подразделениями НП МСРО «Содействие».
11. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. отчитался о работе Партнерства за 2005г. – начало 2006г.:

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; принятые в 2005 г. нормативные внутренние документы Партнерства, а также нормативные документы, в которые в течение 2005 г. – начала 2006 г. вносились изменения; общая численность действительных членов Партнерства и численность по филиалам и представительству, 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; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов и другое. Также исполнительный директор сообщил о разработке сайта Партнерства.

На голосование был поставлен вопрос:

О принятии к сведению отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 2005 г.- начало 2006 г.

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Принять к сведению отчет исполнительного директора о деятельности НП МСРО «Содействие» в 2005 г.- 2006г.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. предложил внести ряд изменений в Положение «О Совете НП МСРО «Содействие» - в п. 1.2.10, п. 2.1, п. 2.6, п.2.8., Исключить из Положения п. 1.2.9

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в Положение «О Совете НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в Положение «О Совете НП МСРО «Содействие»:

1) п. 1.2.10 изложить в следующей редакции:

«утверждение руководителей филиалов и представительств, прекращение их полномочий»

2) п. 2.1 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета избираются годовым Общим собранием членов Партнерства сроком на 3 (три) года»

3) п. 2.6 изложить в следующей редакции:

«Полномочия любого члена Совета или всех членов Совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Партнерства. При досрочном прекращении полномочий члена Совета, Общим собранием избирается новый член Совета вместо члена Совета, полномочия которого были прекращены»

4) п. 2.8 изложить в редакции:

«Председатель Совета избирается сроком на 3 (три) года. Лицо, избранное председателем Совета, может переизбираться неограниченное количество раз»

Исключить из Положения п. 1.2.9 «дача согласия на совершение единоличным исполнительным органом Партнерства любых сделок, не предусмотренных финансовым планом и (или) их последующего одобрения»

Утвердить Положение «О Совете НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакции №4)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в Положения «О филиале НП МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменение в каждое Положение «О филиале НП МСРО «Содействие» - п. 6.2.4 изложить в следующей редакции: «утверждение и прекращение полномочий Директора Филиала»

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в Положение «О Тульском представительстве НП МСРО «Содействие». Утвердить положение «О Тульском представительстве НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №2).

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменение в Положение «О Тульском представительстве НП МСРО «Содействие» - п. 6.2.4 изложить в следующей редакции: «утверждение и прекращение полномочий Директора Представительства».

Утвердить положение «О Тульском представительстве НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №2).

По пятому вопросу повестки дня:**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. предложил внести изменения в Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» - дополнить п. 8 Положения пп. 8.7 «Начисление периодических членских взносов в отношении действительного члена Партнерства прекращается с момента (*далее формулировка на выбор Совета*):

- принятия Советом Партнерства решения о прекращении членства в Партнерстве
- исключения действительного члена Партнерства из реестра арбитражных управляющих регулирующим органом
- обращения действительного члена в Совет Партнерства с заявлением о прекращении членства в Партнерстве».

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в п. 8 Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие» - «Начисление периодических членских взносов в отношении действительного члена Партнерства прекращается с момента:

Результаты голосования:

- Вариант «...принятия Советом Партнерства решения о прекращении членства в Партнерстве» - 4
- Вариант «...исключения действительного члена Партнерства из реестра арбитражных управляющих регулирующим органом» – 8
- Вариант «...обращения действительного члена в Совет Партнерства с заявлением о прекращении членства в Партнерстве» - 0

Принято решение:

Внести изменения в п. 8 Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» - дополнить п. 8 Положения пп. 8.7 в редакции «Начисление периодических членских взносов в отношении действительного члена Партнерства прекращается с момента исключения действительного члена Партнерства из реестра арбитражных управляющих регулирующим органом»

На голосовании был поставлен вопрос:

Внести изменения в п. 9.5 Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

- За – 12
- Против – 0
- Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» - п. 9.5 изложить в следующей редакции:

«В случае прекращения членства в Партнерстве, действительному члену возвращается взнос в компенсационный фонд в течение 6 (шести) месяцев с момента исключения из членов

Советом Партнерства. Порядок выплаты определяется Положением о компенсационном фонде.

Взнос в компенсационный фонд возвращается в полном объеме при отсутствии задолженности действительного члена перед Партнерством.

При наличии задолженности действительного члена перед Партнерством, Партнерство возвращает взнос в компенсационный фонд после удержания из суммы взноса суммы задолженности действительного члена перед Партнерством».

На голосовании был поставлен вопрос:

Внести изменения в п. 9.8 Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» - п. 9.8 изложить в следующей редакции:

«Исключение из членов Партнерства осуществляется на заседании Совета Партнерства по представлению исполнительного директора Партнерства, Директора филиала Партнерства, Директора Представительства Партнерства, по решению Дисциплинарного комитета Партнерства»

На голосовании был поставлен вопрос:

Внести изменения в Приложение №2 Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в Приложение №2 Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие»: дополнить форму заявления о вступлении в ассоциированные члены подписью главного бухгалтера.

Утвердить Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции (Редакции №5)

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в п. 2, п. 5.4.4, п. 5.4.5, п. 6.2, п. 6.4 Положения «О порядке аккредитации НП МСРО «Содействие». Утвердить Положение «О порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №3).

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в Положение «О порядке аккредитации НП МСРО «Содействие»:

1) изложить п. 2 в следующей редакции: «Критерии аккредитации – совокупность требований, необходимых для признания субъекта аккредитованным в соответствующей сфере деятельности.

Инспекционный контроль за аккредитованным субъектом – проверка, проводимая аккредитуемым органом, для установления соответствия аккредитованного субъекта критериям аккредитации»

2) изложить п. 5.4.4 в следующей редакции: «Решение об аккредитации заявителя принимается аккредитуемым органом в случае, если заявитель полностью соответствует критериям аккредитации и представил в документах достоверные сведения о себе»

3) изложить п. 5.4.5 в следующей редакции: «Решение об отказе в аккредитации заявителя принимается в следующих случаях:

- если заявитель не соответствует хотя бы одному критерию аккредитации, указанному в пункте 6 настоящего положения;

- если заявитель представил в документах заведомо ложные или искаженные сведения»

4) изложить п. 6.2 в следующей редакции: «Субъекты аккредитации, оказывающие услуги по оценке имущества, дополнительно, наряду с требованиями указанными в пункте 6.1. настоящего положения, должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества;

- иметь на работе по трудовому договору одного и более лиц, прошедших обучение по оценке имущества»

5) изложить п. 6.4 в следующей редакции: «Субъекты аккредитации, оказывающие консультационные услуги в области права, дополнительно, наряду с требованиями указанными в пункте 6.1. настоящего положения, должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь на работе по трудовому договору одного и более лиц, имеющих высшее юридическое образование»

Утвердить Положение «О порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №3).

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в действительные члены НП МСРО «Содействие»:

1. Рыбакова Валентина Алексеевича (Нижний Новгород);
2. Бельчевой Екатерины Сергеевны (Нижний Новгород);
3. Хализова Андрея Алексеевича (Ставрополь);
4. Сандракова Дмитрия Сергеевича (Воронеж);
5. Капустина Александра Валериевича (Воронеж).

О прекращении членства в Партнерстве:

1. Болвинова Валерия Анатольевича (Липецк);
2. Левина Вячеслава Валерьевича (Волгоград).

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Принять в действительные члены Партнерства:
 Рыбакова Валентина Алексеевича (Нижний Новгород);
 Бельчеву Екатерину Сергеевну (Нижний Новгород);
 Хализова Андрея Алексеевича (Ставрополь);
 Сандракова Дмитрия Сергеевича (Воронеж);
 Капустина Александра Валериевича (Воронеж).

Исключить из действительных членов Партнерства на основании личных заявлений:
 Болвинова Валерия Анатольевича (Липецк);
 Левина Вячеслава Валерьевича (Волгоград).

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. предложил принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»:

1. ООО фирма «Юрис-сервис» (г. Липецк);
2. ЗАО «Аудит-Партнер» (г. Курск);
3. ООО «Центр Оценки и Экспертизы Собственности» (г. Краснодар);
4. ИП Агеева Игоря Викторовича (г. Семилуки, Воронежская обл.);
5. ООО «Центр оценки собственности «Дисконт Плюс» (г. Смоленск);
6. МУП «Долговой центр г. Смоленска» (г. Смоленск);
7. ЗАО «Инвест-групп» (г. Орел);
8. ООО «Профессионал» (г. Орел);
9. ИП Лозового Андрея Павловича (г. Курск);
10. ЗАО «Директ-Холдинг» (г. Воронеж);
11. ООО «Экспертно-консультационная компания «Оценка-Плюс» (г. Омск);
12. ООО «Ариороса» (г. Волгоград);
13. ООО «Региональная консалтинговая компания «Эксперт» (г. Липецк);
14. ИП Капустина Александра Валериевича (г. Воронеж);
15. Некоммерческое Партнерство «Адвокатское Бюро «Бизнес-Адвокат» Адвокатской палаты Тамбовской области (г. Тамбов);
16. ООО Аудиторская Фирма «Гарант-аудит» (г. Николаевск, Волгоградская обл.);
17. ООО «Оценочная компания «Нижегородский капитал» (г. Нижний Новгород);
18. ООО «Капитал» (п. Тамбовский лесхоз, Тамбовская обл.);
19. ИП Селихова Сергея Владимировича (г. Елец, Липецкая обл.);
20. ООО «Содействие – Тула» (г. Тула);
21. ООО «Лекс» (г. Курск);
22. ИП Брежнев Константин Юрьевич (г. Воронеж);
23. ООО «Тамбов – оценка» (г. Тамбов);
24. ИП Кочуков Валерий Николаевич (г. Тамбов).

Выступил: Шелест Александр Николаевич

Шелест А.Н. выступил против принятия в ассоциированные члены Партнерства ООО «Лекс» (г. Курск), обосновав следующим:

Руководство данной организации отказалось предоставить документы, подтверждающие опыт работы данной организации в области проведения торгов, что ставит под сомнение компетенцию ООО «Лекс» в данной сфере.

Выступил: Мальцев В.П. – адвокат Адвокатского бюро «Мальцев и партнеры».

Мальцев В.П. объяснил, что он выступал в качестве адвоката ООО «Лекс» и как ассоциированный член НП МСРО «Содействие» предложил урегулировать разногласия,

возникшие между руководством ООО «Лекс» и директором Курского филиала НП МСРО «Содействие». Мальцев В.П. предпринял попытку примирения сторон и в качестве варианта предложил принять ООО «Лекс» в ассоциированные члены Партнерства.

На голосование был поставлен вопрос:

О принятии в ассоциированные члены Партнерства:

1. ООО фирма «Юрис-сервис» (г. Липецк);
2. ЗАО «Аудит-Партнер» (г. Курск);
3. ООО «Центр Оценки и Экспертизы Собственности» (г. Краснодар);
4. ИП Агеева Игоря Викторовича (г. Семилуки, Воронежская обл.);
5. ООО «Центр оценки собственности «Дисконт Плюс» (г. Смоленск);
6. МУП «Долговой центр г. Смоленска» (г. Смоленск);
7. ЗАО «Инвест-групп» (г. Орел);
8. ООО «Профессионал» (г. Орел);
9. ИП Лозового Андрея Павловича (г. Курск);
10. ЗАО «Директ-Холдинг» (г. Воронеж);
11. ООО «Экспертно-консультационная компания «Оценка-Плюс» (г. Омск);
12. ООО «Ариороса» (г. Волгоград);
13. ООО «Региональная консалтинговая компания «Эксперт» (г. Липецк);
14. ИП Капустина Александра Валериевича (г. Воронеж);
15. Некоммерческое Партнерство «Адвокатское Бюро «Бизнес-Адвокат» Адвокатской палаты Тамбовской области (г. Тамбов);
16. ООО Аудиторская Фирма «Гарант-аудит» (г. Николаевск, Волгоградская обл.);
17. ООО «Оценочная компания «Нижегородский капитал» (г. Нижний Новгород);
18. ООО «Капитал» (п. Тамбовский лесхоз, Тамбовская обл.);
19. ИП Селихова Сергея Владимировича (г. Елец, Липецкая обл.);
20. ООО «Содействие – Тула» (г. Тула);
21. ООО «Лекс» (г. Курск);
22. ИП Брежнев Константин Юрьевич (г. Воронеж);
23. ООО «Тамбов – оценка» (г. Тамбов);
24. ИП Кочуков Валерий Николаевич (г. Тамбов).

Результаты голосования:

За прием всех кандидатов, кроме ООО «Лекс»– 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Принять в ассоциированные члены Партнерства:

1. ООО фирма «Юрис-сервис» (г. Липецк);
2. ЗАО «Аудит-Партнер» (г. Курск);
3. ООО «Центр Оценки и Экспертизы Собственности» (г. Краснодар);
4. ИП Агеева Игоря Викторовича (г. Семилуки, Воронежская обл.);
5. ООО «Центр оценки собственности «Дисконт Плюс» (г. Смоленск);
6. МУП «Долговой центр г. Смоленска» (г. Смоленск);
7. ЗАО «Инвест-групп» (г. Орел);
8. ООО «Профессионал» (г. Орел);
9. ИП Лозового Андрея Павловича (г. Курск);
10. ЗАО «Директ-Холдинг» (г. Воронеж);
11. ООО «Экспертно-консультационная компания «Оценка-Плюс» (г. Омск);
12. ООО «Ариороса» (г. Волгоград);
13. ООО «Региональная консалтинговая компания «Эксперт» (г. Липецк);

14. ИП Капустина Александра Валериевича (г. Воронеж);
15. Некоммерческое Партнерство «Адвокатское Бюро «Бизнес-Адвокат» Адвокатской палаты Тамбовской области (г. Тамбов);
16. ООО Аудиторская Фирма «Гарант-аудит» (г. Николаевск, Волгоградская обл.);
17. ООО «Оценочная компания «Нижегородский капитал» (г. Нижний Новгород);
18. ООО «Капитал» (п. Тамбовский лесхоз, Тамбовская обл.);
19. ИП Селихова Сергея Владимировича (г. Елец, Липецкая обл.);
20. ООО «Содействие – Тула» (г. Тула);
21. ИП Брежнев Константин Юрьевич (г. Воронеж);
22. ООО «Тамбов – оценка» (г. Тамбов);
23. ИП Кочуков Валерий Николаевич (г. Тамбов).

Отказать в приеме в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие» ООО «Лекс» (г. Курск)

По девятому 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 действительных членов Партнерства.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты Очередного Общего собрания действительных членов НП МСРО «Содействие» на 19 мая 2006 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Назначить дату Общего собрания действительных членов НП МСРО «Содействие» на **19 мая 2006г. в 12-00** по Московскому времени.

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О предложениях по количественному составу Совета Партнерства

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Обратиться к Общему собранию действительных членов Партнерства с предложением определить состав Совета Партнерства в количестве 12 (двенадцати) человек.

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. предложил директорам филиалов провести собрание действительных членов Партнерства на местах, на собрании определить кандидатуру в члены Совета. Романчин В.И.

предложил организовать собрание учредителей НП МСРО «Содействие», на котором выдвинуть кандидатуры в члены Совета Партнерства.

По десятому вопросу повестки дня:

Выступила: Лаврикова Людмила Александровна

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении графика документооборота и представления отчетности структурными подразделениями НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Утвердить график документооборота и представления отчетности структурными подразделениями НП МСРО «Содействие»

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

1) Выступил: Платонов Алексей Михайлович

Платонов А.М. предложил установить ежемесячные фиксированные взносы для ассоциированных членов Партнерства

На голосование был поставлен вопрос:

Об установлении ежемесячных фиксированных взносов для ассоциированных членов Партнерства.

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Обратиться к Общему собранию членов Партнерства с предложением установить ежемесячный фиксированный взнос для ассоциированных членов Партнерства в размере 1 000 руб. (Одна тысяча рублей), из которых 500 руб. остается в филиале, 500 руб. перечисляется в головную организацию.

2) Выступила: Лаврикова Людмила Александровна.

Лаврикова Л.А. сообщила, что периодические (ежемесячные) взносов действительными членами Партнерства вовремя не уплачиваются. По состоянию на 01.01.2006 г. задолженность по фиксированным периодическим (ежемесячным) членским взносам составляет 711 тыс. руб.

Выступил: Шелест Александр Николаевич

Шелест А.Н. предложил Дисциплинарному комитету Партнерства проверить уплату членских взносов арбитражными управляющими – действительными членами Партнерства. При неуплате арбитражным управляющим взносов более 3-х месяцев Дисциплинарному комитету обратиться в Совет Партнерства с вопросом об исключении из членов НП МСРО «Содействие»

3) Выступил: Агеев Игорь Викторович

Агеев И.В. предложил внести уточнения в Положение «О порядке осуществления контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства» в отношении отсутствующих должников предоставлять в отдел по контролю профессиональной деятельности арбитражных управляющих только отчеты по итогам процедуры конкурсного производства

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в п. 4.2 Положения «О порядке осуществления контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства»

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в Положение «О порядке осуществления контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства» - п 4.2 изложить в следующей редакции: «Текущий контроль в отношении исполнения арбитражным управляющим – членом Партнерства обязанностей временного управляющего, обязанностей конкурсного управляющего отсутствующего должника не осуществляется»

Утвердить Положение «О порядке осуществления контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства» в новой редакции (редакция №3)

4) Выступила: Лаврикова Людмила Александровна**На голосование был поставлен вопрос:**

Об одобрении сделок, совершенных Партнерством

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Одобрить следующие сделки, совершенные Партнерством:

1. Договор №02 безвозмездного пользования от 02 декабря 2002 г. (между ЗАО «Инсайт» (ссудодатель) и НП МСРО «Содействие» (ссудополучатель))
2. Договор №ОЦ 03/012 от 26 мая 2003 г. на выполнение услуг по оценке имущества (между ЗАО «Инсайт» (оценщик) и НП МСРО «Содействие» (заказчик))
3. Договор №10 аренды автомобиля без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 15 декабря 2003 г. (между ЗАО «Инсайт» (арендодатель) и НП МСРО «Содействие» (арендатор))
4. Договор №11 аренды автомобиля без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 22 января 2004 г. (между ЗАО «Инсайт» (арендодатель) и НП МСРО «Содействие» (арендатор))
5. Договор №12 аренды автомобиля без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 02 февраля 2004 г. (между ЗАО «Инсайт» (арендодатель) и НП МСРО «Содействие» (арендатор))
6. Договор №13.2/20 аренды имущества от 01 апреля 2004 г. (между ЗАО «Инсайт» (арендодатель) и НП МСРО «Содействие» (арендатор)) – аренда помещений

7. Дополнительное соглашение от 01 июня 2004 г. к договору аренды имущества №13Ю3/20 от 01 апреля 2004 г. (о расторжении договора аренды)
8. Договор №26 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 22 января 2004 г. (между ИП Романчиным С.В. (арендодатель) и НП МСРО «Содействие» (арендатор))
9. Соглашение от 31 июля 2004 г. о расторжении договора №26 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 22 января 2004 г.
10. Договор №27.1/27.1 об оказании консультационных услуг от 01 октября 2004 г. (между НП МСРО «Содействие» (заказчик) и ЗАО «Инсайт» (исполнитель))
11. Договор №ОЦ 05/087 от 25 июля 2005 г. об оказании услуг по оценке имущества (между ЗАО «Инсайт» (оценщик) и НП МСРО «Содействие» (заказчик))
12. Договор об оказании услуг от 06 июля 2005 г. ((между НП МСРО «Содействие» (заказчик) и ЗАО «Инсайт» (исполнитель))
13. Договор аренды транспортного средства (с экипажем) № 56.1/41.1 от 01.03.2006 г. (между ЗАО «Инсайт» (Арендодатель) и НП МСРО «Содействие» (арендатор))

5) Выступила: Лаврикова Людмила Александровна

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении сметы фактических доходов и расходов НП МСРО «Содействие» за 2005 г., а также за предшествующие периоды. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства на 2006 г.

Результаты голосования:

За – 12

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Утвердить смету фактических доходов и расходов НП МСРО «Содействие» за 2005 г., а также за предшествующие периоды. Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2006 г.

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

Н.В. Симакова