

ПРОТОКОЛ №26
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«10» июня 2022г.

Место проведения: г. Орел, ул. 3-Курская, д. 15, 3 этаж, помещение №1.

Время начала регистрации: 11 часов 20 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциации) составляет 270 (двести семьдесят) человек.

Все члены Ассоциации МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание).

Согласно Журналу регистрации членов Ассоциации МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 267 (двести шестьдесят семь) членов или их доверенных лиц, что составляет 99 (девяносто девять) процентов от общего числа членов Ассоциации.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Ассоциации имеется. Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного директора от 02.06.2022 г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Савенкова Ирина Сергеевна, Чирикова Елена Борисовна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2021 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2021 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2022 г.
5. Утверждение Положения о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 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 4).
6. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании председателя Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Романчин Сергей Вячеславович (Председатель Совета Ассоциации).

Результаты голосования:

За - 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Романчина Сергея Вячеславовича.

Слушали: Романчина Сергея Вячеславовича.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании секретаря Собрания. В качестве кандидатуры предложена – Савенкова Ирина Сергеевна.

Результаты голосования:

За – 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Савенкову Ирину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Сергея Вячеславовича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2021 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 июня 2022 года).

Результаты голосования:

За - 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2021 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 июня 2022 года).

Результаты голосования:

За - 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2021 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2022 г.

Результаты голосования:

За - 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2021 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2022 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Серегину Юлию Александровну.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 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 4).

Результаты голосования:

За - 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 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 4).

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Слушали: Романчина Сергея Вячеславовича.

На голосование был поставлен вопрос:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации МСРО «Содействие» Капустина Александра Валериевича

Результаты голосования:

За - 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации МСРО «Содействие» Капустина Александра Валериевича

6.2. Слушали: Романчина Сергея Вячеславовича.

На голосование был поставлен вопрос:

Об изменении количественный состава Совета Ассоциации МСРО «Содействие» с 10 (десяти) человек до 9 (девяти) человек

Результаты голосования:

За - 267

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Изменить количественный состав Совета Ассоциации МСРО «Содействие» с 10 (десяти) человек до 9 (девяти) человек.

**Председатель Общего собрания членов
Ассоциации МСРО «Содействие»**

_____ **С.В. Романчин**

**Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации МСРО «Содействие»**

_____ **И.С.Савенкова**