

ПРОТОКОЛ №349
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«26» апреля 2024 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 3-й этаж, офисное помещение 23 (Кабинет №1)

Время начала: 12-00

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно **уведомлены** о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве 11 (одиннадцати) человек из 11 (одиннадцати) членов Совета:

1. Платонов Алексей Михайлович
2. Лаврентьева Светлана Сергеевна
3. Игнатов Анатолий Михайлович
4. Никонов Юрий Тимофеевич
5. Люнин Андрей Геннадьевич
6. Евсеев Артем Сергеевич
7. Мирошниченко Денис Александрович
8. Волчков Александр Николаевич
9. Брычков Михаил Валерьевич
10. Шатохина Анна Александровна
11. Фролов Сергей Николаевич

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

Без права голоса в заседании Совета Ассоциации принимают участие:

Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь Александрович, главный бухгалтер Ассоциации МСРО «Содействие» - Лаврикова Людмила Александровна, юрист-консульт – Лобковская Юлия Алексеевна.

В соответствии с Протоколом №27 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 18 ноября 2022 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» выполняет Евсеев А.С.

В соответствии с Протоколом №268 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 января 2020 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Савенкова И.С.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Ассоциации за 2023 г.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2023 г.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2023 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2024г.
4. Предварительное утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» (редакция 19).
5. Предварительное 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 5).
6. Предварительное обсуждение изменения размера периодических членских взносов, уплачиваемых арбитражными управляющими – членами Ассоциации МСРО «Содействие».

7. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
8. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
9. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2023 г. по 01.01.2024 г. В отчете были освещены следующие вопросы: общие сведения о составе Совета Ассоциации; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Ассоциации; количество проведенных заседаний Совета Ассоциации; проблемы, стоящие перед Ассоциацией; перспективы развития СРО и другие вопросы.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Ассоциации за период с 01.01.2023 г. по 01.01.2024 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2023 г. по 01.01.2024 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Ассоциации за период с 01.01.2023г. по 01.01.2024 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения об Ассоциации; аккредитованные Ассоциацией МСРО «Содействие» организации; работа по организации и проведению Ассоциацией МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; работа по рассмотрению Ассоциацией МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата членских взносов; показатели финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; проверки, проводимые в 2023 г. в отношении Ассоциации, о взыскании убытков и другие вопросы.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2023 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2023 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2023 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2024 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2023 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2024г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2023 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2024г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Лобковская Юлия Алексеевна

На голосование был поставлен вопрос: О предварительном утверждении Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» (редакция 19).

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить Положение о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» (редакция 19).

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Лобковская Юлия Алексеевна

На голосование был поставлен вопрос: О предварительном 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 5).

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно 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 5).

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. доложил, что в Ассоциации МСРО «Содействие» действует следующая система ежемесячных членских взносов, уплачиваемых арбитражными управляющими – членами Ассоциации МСРО «Содействие».

Протоколом Общего собрания членов №19 от 16.10.2015г. с 01.11.2015 г. установлены ежемесячные членские взносы:

а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих деятельность в качестве временного, административного, внешнего, финансового или конкурсного управляющего;

б) в размере 4 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного управляющего (за исключением процедур в отношении отсутствующего должника и процедур в отношении банкротства гражданина).

Евсеев А.С. предложил упразднить действующую систему ежемесячных членских взносов и установить единый ежемесячный членский взнос для всех арбитражных управляющих – членов Ассоциации МСРО «Содействие» в размере 5 000 руб. в месяц.

На голосование был поставлен вопрос: рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» рассмотреть вопрос об упразднении действующей системы ежемесячных членских взносов и установить единый ежемесячный членский взнос для всех арбитражных управляющих – членов Ассоциации МСРО «Содействие» в размере 5 000 руб. в месяц.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» упразднить действующую систему ежемесячных членских взносов и установить единый ежемесячный членский взнос для всех арбитражных управляющих – членов Ассоциации МСРО «Содействие» в размере 5 000 руб. в месяц., включить вопрос в повестку дня Общего собрания членов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Ассоциации на 31 мая 2024 г. в 12-00 по московскому времени.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 31 мая 2024 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 31 мая 2024 г. в 12-00 по московскому времени.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. сообщил о необходимости утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.

Результаты голосования:

За – 11

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2023 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2024г.
5. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» (редакция 19).
6. 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 5).
7. Об изменении системы уплаты периодических членских взносов, уплачиваемых арбитражными управляющими – членами Ассоциации МСРО «Содействие».
8. Разное.

**Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

А.С. Евсеев

**Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова