

**ПРОТОКОЛ №18**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«20» марта 2015 года

**Место проведения:** г. Орел, пл. Мира, 4, (ОАО «Гостиничный комплекс «Орел-отель»)

**Время начала регистрации:** 11 часов 20 минут

**Время начала собрания:** 12 часов 00 минут

Общее количество членов НП МСРО «Содействие» (далее Партнерство), принятых Советом Партнерства в соответствии с Положением о членстве Партнерства составляет **253 (двадцать пять три)** человека.

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

Согласно Журналу регистрации членов НП МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 245 (двадцать сорок пять) членов или их доверенных лиц, что составляет 97 (девяносто семь) процентов от общего числа членов Партнерства.

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

Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного директора от 17.02.2015г., в составе Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Савенкова Ирина Сергеевна, Чирикова Елена Борисовна

**Повестка дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2014 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2014 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2015 г.
5. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие».
6. Определение количественного состава Совета Партнерства.
7. Избрание персонального состава Совета Партнерства.
8. Утверждение Устава в новой редакции.
9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
10. Утверждение Положения 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 в новой редакции.
11. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

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

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании председателя Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Романчин Вячеслав Иванович (Председатель Совета Партнерства).

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Романчина Вячеслава Ивановича.

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

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

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Савенкову Ирину Сергеевну.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 20 марта 2015 года).

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2014 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 Партнерства за 2014 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 20 марта 2015 года.).

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет  
**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2014 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнении сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2014 г., об утверждении финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2015 г.

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2014 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2015 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича

Романчин В.И. сообщил, что в соответствии с Положением об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие», на основании решения, принятого Советом НП МСРО «Содействие» от 06.02.2015 г., в качестве кандидатуры Исполнительного директора Партнерства предложен Никитин Игорь Александрович.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании Исполнительного директора Партнерства

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать Исполнительным директором Партнерства Никитина Игоря Александровича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Определить количественный состав Совета Партнерства в количестве 10 (десяти) человек.

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет  
**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Определить количественный состав Совета Партнерства в количестве 10 (десяти) человек.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

Романчин В.И. сообщил, что 27 апреля 2015г. прекращаются полномочия Совета Партнерства, избранного 27.04.2012г.

В соответствии с Положением о Совете НП МСРО «Содействие», на основании решений, принятых на Собраниях членов НП МСРО «Содействие», и в соответствии с решением Председателя Совета Партнерства предложены следующие кандидаты в члены Совета Партнерства:

- от Брянской области – Платонов Алексей Михайлович;
- от Воронежской области – Капустин Александр Валериевич;
- от Иркутской области – Никонов Юрий Тимофеевич;
- от Курской области – Люнин Андрей Геннадьевич;
- от Орловской области – Романчин Вячеслав Иванович;
- от Смоленской области – Лаврентьева Светлана Сергеевна;
- от Председателя Совета Партнерства – Евсеев Артем Сергеевич;
- от Председателя Совета Партнерства – Игнатов Анатолий Михайлович;
- от Председателя Совета Партнерства – Кирокосьян Елена Михайловна;
- от Председателя Совета Партнерства – Чунаева Ольга Константиновна.

**На голосование был поставлен вопрос:** О включении в состав Совета Партнерства следующих кандидатур:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Никонов Юрий Тимофеевич;
4. Люнин Андрей Геннадьевич
5. Романчин Вячеслав Иванович;
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
7. Евсеев Артем Сергеевич;
8. Игнатов Анатолий Михайлович;
9. Кирокосьян Елена Михайловна
10. Чунаева Ольга Константиновна.

**Результаты голосования:**

Платонов Алексей Михайлович

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Капустин Александр Валериевич

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Никонов Юрий Тимофеевич

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Люнин Андрей Геннадьевич

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Романчин Вячеслав Иванович

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Лаврентьева Светлана Сергеевна

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Евсеев Артем Сергеевич

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Игнатов Анатолий Михайлович

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Кирокосьян Елена Михайловна

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

Чунаева Ольга Константиновна

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Прекратить полномочия Совета Партнерства, избранного 27.04.2012г. Сформировать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Никонов Юрий Тимофеевич;
4. Люнин Андрей Геннадьевич
5. Романчин Вячеслав Иванович;
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
7. Евсеев Артем Сергеевич;
8. Игнатов Анатолий Михайлович;
9. Кирокосьян Елена Михайловна
10. Чунаева Ольга Константиновна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

Никитин И.А. сообщил, что в связи с тем, что 01.09.2014 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 года № 99-ФЗ юридические лица, созданные до дня его вступления в законную силу, должны привести свои учредительные документы, а также наименования юридических лиц в соответствие с нормами Главы 4 ГК РФ. В связи с чем, необходимо утвердить полное наименование Партнерства - Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (сокращенно: Ассоциация МСРО «Содействие») и отразить данные изменения в Уставе НП МСРО «Содействие». Кроме того, Никитин И.А. сообщил, что 02.12.2014 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 01.12.2014 № 405-ФЗ; 29.01.2015 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 29.12.2014 № 482-ФЗ, в соответствии с которыми в Устав НП МСРО «Содействие» внесен ряд изменений.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция № 11). (Приложение №3 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 20 марта 2015 года).

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить Устав Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция № 11).

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция № 14). (Приложение №4 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 20 марта 2015 года).

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция № 14).

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 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) (Приложение №5 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 20 марта 2015 года).

**Результаты голосования:**

За – 245

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 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).

Председатель Общего собрания  
членов Партнерства

\_\_\_\_\_ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов  
Партнерства

\_\_\_\_\_ И.С. Савенкова