

**ПРОТОКОЛ №14
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«12» мая 2011 года

Место проведения: г.Орел, Кромское шоссе, 4, (бизнес-центр «ГРИНН»)

Время начала регистрации: 11 часов 30 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 **206 (двести шесть)** человек.

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 **198 (сто девяносто восемь)** членов или их доверенных лиц, что составляет **96 (девяносто шесть)** 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.

Повестка дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»:

1. Избрание председателя, секретаря собрания
2. Отчет Совета Партнерства за 2010 год
3. Отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2010 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2010 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2011 г.
5. 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 – 198

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Романчина Вячеслава Ивановича.

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

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

Результаты голосования:

За – 198

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 2010 год – первый квартал 2011 г. (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2011 года).

Результаты голосования:

За – 198

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2010 год – первый квартал 2011 г.

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 2010 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2011 года).

Результаты голосования:

За – 198
Против – нет
Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2010 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 2010 г., об утверждении финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2011 г.

Результаты голосования:

За – 198
Против – нет
Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2010 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2011 г.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Слушали: Заместителя Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» Романчина Сергея Вячеславовича.

Романчин С.В. довел до сведения членов Партнерства информацию о порядке размещения сведений в ЕФРСБ и порядке проведения торгов в электронной форме.

На голосование был поставлен вопрос:

О принятии полученной информации к сведению.

Результаты голосования:

За – 198
Против – нет
Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Принять полученную информацию к сведению.

5.2. Слушали: Никитина Игоря Александровича

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Устава НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №10), (приложение №3 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2011 года).

Результаты голосования:

За – 196

Против – 1

Воздержались – 1

Решение принято

Постановили:

Утвердить Устав НП МСРО «Содействие» в редакции №10.

5.3. Слушали: Никитина Игоря Александровича

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №12), (приложение №4 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2011 года).

Результаты голосования:

За – 195

Против – 1

Воздержались – 2

Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о членстве в НП МСРО «Содействие» в редакции №12.

5.4. Слушали: Никитина Игоря Александровича

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами НП 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 (редакция № 2), (приложение №5 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2011 года).

Результаты голосования:

За – 195

Против – 1

Воздержались – 2

Решение принято**Постановили:**

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами НП 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 редакции №2.

Председатель Общего собрания членов
Партнерства

_____ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов
Партнерства

_____ И.С. Савенкова