

ПРОТОКОЛ №12
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«12» мая 2009 года

Место проведения: г.Орел, Наугорское шоссе, 5а, (актовый зал ГУ ОО ЦМ «Полет»)

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Общее количество действительных членов НП МСРО «Содействие» (далее Партнерство), принятых Советом Партнерства в соответствии с Положением о членстве Партнерства составляет **187 (сто восемьдесят семь)** 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 **176 (сто семьдесят шесть)** действительных членов или их доверенных лиц, что составляет **94 (девяносто четыре)** процента от общего числа действительных членов Партнерства.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания действительных 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. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2008 год
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2008 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2008 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2009 г.
5. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие»
6. Определение количественного состава Совета Партнерства
7. Избрание персонального состава Совета Партнерства
8. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции (редакция №9)
9. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (редакция № 10)
10. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 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 (редакция №1)
11. Изменение системы уплаты периодических (ежемесячных) взносов членов НП МСРО «Содействие»
12. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Платонова Алексея Михайловича.

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

Результаты голосования:

За – 176

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 – 176

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 2008г (Приложение №1).

Результаты голосования:

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2008г.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: И.о. исполнительного директора Никитина И.А.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2008 год. (Приложение №2)

Результаты голосования:

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2008 год

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: И.о. исполнительного директора Никитина И.А.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнении сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2008 г., об утверждении финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2009 г.

Результаты голосования:

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2008 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2009 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича

Романчин В.И. сообщил, что на основании решения Исполнительного директора Алисова С.И. о досрочном прекращении своих полномочий, в соответствии с Положением об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие», на основании решения, принятого

Советом НП МСРО «Содействие», в качестве кандидатуры Исполнительного директора Партнерства предложен Никитин Игорь Александрович.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании Исполнительного директора Партнерства

Результаты голосования:

За – 176

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 8 (восьми) человек.

Результаты голосования:

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Определить количественный состав Совета Партнерства в количестве 8 (восьми) человек.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

Романчин В.И. сообщил, что в соответствии с Положением о Совете НП МСРО «Содействие», на основании решений, принятых на Собраниях действительных 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 Курской области – Шелест Александр Николаевич;

от Амурской области – Богомазова Лариса Михайловна;

от Орловской области – Романчин Вячеслав Иванович;

от Смоленской области – Моисеев Владимир Кузьмич;

от Тамбовской области – Игнатов Анатолий Михайлович;

от Председателя Совета Партнерства – Евсеев Артем Сергеевич.

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

следующих кандидатур:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Шелест Александр Николаевич;
4. Богомазова Лариса Михайловна;
5. Романчин Вячеслав Иванович;
6. Моисеев Владимир Кузьмич;
7. Игнатов Анатолий Михайлович;
8. Евсеев Артем Сергеевич.

Результаты голосования:

Платонов Алексей Михайлович

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Капустин Александр Валериевич

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Шелест Александр Николаевич

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Богомазова Лариса Михайловна

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Романчин Вячеслав Иванович

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Моисеев Владимир Кузьмич

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Игнатов Анатолий Михайлович

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Евсеев Артем Сергеевич

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Сформировать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Шелест Александр Николаевич;
4. Богомазова Лариса Михайловна;
5. Романчин Вячеслав Иванович;
6. Моисеев Владимир Кузьмич;
7. Игнатов Анатолий Михайлович;
8. Евсеев Артем Сергеевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции (редакция №9), (приложение № 3 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2009 года).

Результаты голосования:

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить Устав Партнерства в редакции №9. Обязанности по регистрации Устава НП МСРО «Содействие» в редакции №9 возложить на Исполнительного директора НП МСРО «Содействие».

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №10), (приложение №4 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2009 года).

Результаты голосования:

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить Положение о членстве в НП МСРО «Содействие» в редакции №9.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: О признании Положения «О порядке и основаниях применения Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» мер дисциплинарного воздействия» утратившим силу. Об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 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» (редакция №1), (приложение №5 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 12 мая 2009 года).

Результаты голосования:

За – 176

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Признать Положение «О порядке и основаниях применения Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» мер дисциплинарного воздействия» утратившим силу. Утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 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 №1.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича, который сообщил, что Советом Партнерства предложен следующий вариант уплаты периодических (ежемесячных) взносов членами Партнерства:

с 01.07.2009 г. установить ежемесячный членский взнос:

а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих деятельность в качестве временного, административного, внешнего 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), если размер ежемесячного утвержденного арбитражному управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет 30000 руб. и более;

в) в размере 2000 руб., в случае, если размер ежемесячного утвержденного арбитражному управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет менее 30000 руб. Данный вариант оплаты ежемесячных членских взносов действует до наступления момента, удовлетворяющего условиям, установленным пунктом "а" или пунктом "б".

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении предложенного Советом Партнерства варианта уплаты периодических (ежемесячных) взносов членами Партнерства.

Результаты голосования:

За – 174

Против – 1

Воздержались – 1

Решение принято**Постановили:**

С 01.07.2009 г. установить ежемесячный членский взнос:

а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих деятельность в качестве временного, административного, внешнего 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), если размер ежемесячного утвержденного арбитражному управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет 30000 руб. и более;

в) в размере 2000 руб., в случае, если размер ежемесячного утвержденного арбитражному управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет менее 30000 руб. Данный вариант оплаты ежемесячных членских взносов действует до наступления момента, удовлетворяющего условиям, установленным пунктом "а" или пунктом "б".

Председатель Общего собрания членов
Партнерства

_____ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов
Партнерства

_____ И.С. Савенкова