

**ПРОТОКОЛ №11
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«27» июня 2008 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15

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 **191 (сто девяносто один)** 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 **148 (сто сорок восемь)** действительных членов или их доверенных лиц, что составляет **77 (семьдесят семь)** процентов 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 бухгалтерского баланса Партнерства и исполнение сметы доходов/расходов Партнерства за 2007 г. Утверждение сметы доходов/расходов Партнерства на 2008 г.
3. Утверждение Положения о Компенсационном фонде в новой редакции (редакция №2)
4. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (редакция № 9)
5. Об использовании дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции
7. Разное

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Алисова Сергея Ивановича.

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

Результаты голосования:

За - 148

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 - 148

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Савенкову Ирину Сергеевну.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Алисова Сергея Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении сметы доходов/расходов Партнерства на 2008г., об утверждении Бухгалтерского баланса Партнерства и исполнения сметы доходов/расходов Партнерства за 2007г..

Результаты голосования:

За - 148

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить смету доходов/расходов Партнерства на 2008г.. Утвердить Бухгалтерский баланс Партнерства и исполнение сметы доходов/расходов Партнерства за 2007г..

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: об утверждении Положения о Компенсационном фонде в новой редакции (редакция №2), (приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 27 июня 2008 года).

Результаты голосования:

За - 111

Против – 5

Воздержались – 32

Решение принято

Постановили: Утвердить Положение о Компенсационном фонде в редакции №2.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №9), (приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 27 июня 2008 года).

Результаты голосования:

За - 135

Против – нет

Воздержались – 13

Решение принято

Постановили:

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

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об использовании дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда.

Результаты голосования:

За - 148

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Разрешить в 2008г. использовать доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, на покрытие расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности Партнерства.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции (редакция №8), (приложение №3 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 27 июня 2008 года).

Результаты голосования:

За - 148

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить Устав Партнерства в редакции №8. Обязанности по регистрации Устава НП МСРО «Содействие» в редакции №8 возложить на Исполнительного директора НП МСРО «Содействие».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о порядке и основаниях применения НП МСРО «Содействие» мер дисциплинарного воздействия в новой редакции (редакция №1), (приложение №4 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 27 июня 2008 года).

Результаты голосования:

За - 148

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить Положения о порядке и основаниях применения НП МСРО «Содействие» мер дисциплинарного воздействия в редакции №1.

Председатель Общего собрания членов
Партнерства

_____ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов
Партнерства

_____ И.С. Савенкова