

**ПРОТОКОЛ №9
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«18» мая 2007 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 **202 (двести два)** 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 **179 (сто семьдесят девять)** действительных члена или их доверенных лиц, что составляет **89 (восемьдесят девять)** 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 Собрания
2. Избрание секретаря Собрания
3. О счетной комиссии
4. Отчет Исполнительного директора о текущей деятельности Партнерства
5. Отчет ревизионной комиссии
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции
7. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие»
8. Разное

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Евсева Артема Сергеевича.

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

Результаты голосования:

За - 179

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Романчина Вячеслава Ивановича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

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

Результаты голосования:

За - 179

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Савенкову Ирину Сергеевну.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании счетной комиссии Собрания в следующем составе:

Председатель – Платонов Алексей Михайлович,

Члены комиссии – Новикова Ирина Александровна,

Волчков Александр Николаевич.

Результаты голосования:

За - 179

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Избрать счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в составе:

Председатель – Платонов Алексей Михайлович,

Члены комиссии – Новикова Ирина Александровна,

Волчков Александр Николаевич

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Евсеева Артема Сергеевича.

Евсеев А.С. отчитался о работе текущей работе НП МСРО «Содействие» в период с 01.11.2006 по 18.05.2007.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; принятые нормативные внутренние документы Партнерства; численность действительных членов Партнерства в целом и по филиалам и представительству, численность ассоциированных членов Партнерства; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; работа по организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; показатели финансово-хозяйственной деятельности Партнерства; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов и другое.

На голосование был поставлен вопрос: Одобрить отчет исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

Результаты голосования:

За - 179

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Одобрить отчет исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича, представившего заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности НП МСРО «Содействие» за 2006 год. Ревизией документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности НП МСРО «Содействие» установлено:

- годовой отчет достоверно отражает имущественное состояние и финансовые результаты, а также движение денежных средств НП МСРО «Содействие»;

- нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций не установлено;

- решения, принятые Советом Партнерства за отчетный период, соответствуют действующему законодательству, Уставу НП МСРО «Содействие» и направлены на стабилизацию и дальнейшее улучшение финансового положения Партнерства.

На голосование был поставлен вопрос: Одобрить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности НП МСРО «Содействие» за 2006 год.

Результаты голосования:

За - 179

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Одобрить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности НП МСРО «Содействие» за 2006 год.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: О внесении изменений в Устав НП МСРО «Содействие». Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции (редакция №6), (приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 18 мая 2007 года).

Результаты голосования:

За - 179

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Внести изменения в действующую редакцию Устава НП МСРО «Содействие».

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (далее именуемое - "Партнерство") является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами Российской Федерации, для регулирования и обеспечения деятельности арбитражных управляющих, являющихся членами Партнерства, а также иных лиц, способствующих деятельности по арбитражному управлению».

Из пункта 2.5. исключить фразу:

«собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации».

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство может иметь штампы, бланки со своим наименованием».

Пункт 3.6. заменить пунктом следующего содержания:

«3.6. Так как деятельность Партнерства строится по территориальному принципу, то Партнерство при численности Действительных членов не менее 3 (трех) человек из одного субъекта Российской Федерации, вправе создать в данном субъекте представительство, если иных решений не принято Советом Партнерства».

Пункт 3.6. Устава Партнерства считать пунктом 3.6.1., изложив его в следующей редакции:

«3.6.1. Партнерство имеет следующие представительства:

◆ *Представительство в Тульской области, место нахождения и почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.98, оф.507, Тульское представительство НП МСРО «Содействие».*

◆ *Представительство в Республике Адыгея, место нахождения и почтовый адрес: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Первомайская, 102, Представительство НП МСРО «Содействие» в Республике Адыгея.*

◆ *Представительство в Ставропольском крае, место нахождения и почтовый адрес: 355012, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.120, кв.4, Представительство НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае.*

◆ *Представительство в Иркутской области, место нахождения и почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 109, оф.6, Иркутское представительство НП МСРО «Содействие»».*

Дополнить Устав НП МСРО «Содействие» пунктом 3.7. следующего содержания:

«3.7. С целью представления интересов Партнерства в субъекте Российской Федерации, в котором численность Действительных членов Партнерства недостаточна для создания обособленного подразделения, представление интересов Партнерства на территории данного субъекта Российской Федерации может осуществляться Действительными членами Партнерства на основании доверенности, выданной Партнерством».

Из пункта 4.5. исключить фразу:

«Партнерство имеет право приобретать имущество на ином праве, отличном от права собственности в случаях, предусмотренных законодательством».

Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

«Имущество Партнерства формируется за счет источников финансирования. Все имущество, полученное Партнерством, является собственностью Партнерства. Все имущество Партнерства должно использоваться для достижения уставных целей Партнерства».

Из пункта 6.4. исключить фразу:

«за исключением вопросов, которые находятся в компетенции Совета Партнерства и связаны с внесением изменений и дополнений в Устав по вопросам создания и прекращения деятельности филиалов и представительств».

Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:

«К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение следующих вопросов:

- ◆ *утверждение устава саморегулируемой организации, внесение в него изменений и дополнений;*
- ◆ *определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования имущества Партнерства;*
- ◆ *утверждение требований, предъявляемых к кандидатам в члены Партнерства;*
- ◆ *определение количественного состава Совета Партнерства, избрание членов Совета Партнерства, а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства в целом или отдельных его членов;*
- ◆ *определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии в целом или отдельных его членов;*
- ◆ *принятие решений о назначении аудитора Партнерства;*
- ◆ *избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;*
- ◆ *утверждение в порядке и с периодичностью, установленной уставом саморегулирующей организацией, отчетов исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;*
- ◆ *принятие решения о добровольном исключении саморегулируемой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций;*
- ◆ *принятие решений о реорганизации и о добровольной ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии».*

Из абз.7 пункта 6.7 исключить фразу:

«и внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Партнерства».

Исключить из пункта 6.7. абзац 9.

Пункт 6.7. утвердить в следующей редакции:

- ◆ *утверждение правил и стандартов предпринимательской (профессиональной) деятельности и деловой этики членов Партнерства, внесение в них изменений и дополнений;*
- ◆ *утверждение внутренних регламентирующих документов Партнерства;*
- ◆ *формирование функционально специализированных рабочих органов саморегулируемой организации и утверждение правил осуществления ими своей деятельности в форме положений, регламентов;*
- ◆ *представление Общему собранию членов Партнерства кандидата (кандидатов) для избрания на должность единоличного исполнительного органа Партнерства;*
- ◆ *утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей на выбор участникам споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде Партнерства, внесение в указанный перечень изменений и дополнений;*
- ◆ *утверждение финансовых планов, бюджетов и смет Партнерства и внесение в них изменений;*
- ◆ *создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Партнерства в регионах;*
- ◆ *привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;*
- ◆ *утверждение руководителей филиалов и представительств Партнерства;*
- ◆ *рассмотрение вопросов о принятии в члены Партнерства и выходе из членов Партнерства;*
- ◆ *рассмотрение представлений органа Партнерства по рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности и принятии решений об исключении члена из Партнерства в случае, если в обоснование таких представлений дисциплинарного органа указывается на несоблюдение исключаемым членам требований законодательства при осуществлении своей деятельности, установленных Партнерством правилами и стандартах и настоящим Уставом;*
- ◆ *рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Партнерства Положением о Совете Партнерства и другими внутренними документами Партнерства и настоящим Уставом.*

Утвердить Устав НП МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №6)

Обязанности по регистрации Устава НП МСРО «Содействие» в редакции №6 возложить на Исполнительного директора НП МСРО «Содействие».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Евсеева Артема Сергеевича

Евсеев А.С. сообщил, что на основании решения Исполнительного директора о досрочном прекращении своих полномочий от 19.03.2007г., 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 Алисов Сергей Иванович

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании Исполнительного директора Партнерства

Результаты голосования:

За - 179

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Партнерства Евсева Артема Сергеевича. Избрать Исполнительным директором Партнерства Алисова Сергея Ивановича (паспорт 54 02 562422, выдан Заводским РОВД г.Орла 03.06.2003г., код подразделения 572-001, проживающий по адресу г.Орел, ул.Комсомольская, д.274, кв.29).

Председатель Общего собрания членов
Партнерства

_____ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов
Партнерства

_____ И.С. Савенкова