

ПРОТОКОЛ № 188
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«14» сентября 2015 года

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

Время начала: 12-00

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно **уведомлены** о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве **9 (девяти) человек** из 9 (девяти) членов Совета:

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.

Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с Протоколом № 177 заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 20 марта 2015 года **функции Председателя Совета Ассоциации выполняет Романчин В.И.**

В соответствии с Протоколом № 186 Заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 27 августа 2015 года **функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Чирикова Е.Б.**

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Обсуждение проекта Положения о контроле и 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 (редакция №1)
2. Обсуждение проекта Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №15)
3. О созыве Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»
5. О расторжении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие» №13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г.
6. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №2)
7. Об утверждении Правил проведения Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (редакция №2).

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта Положения о контроле и 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 (редакция №1), о внесении данного вопроса в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект Положения о контроле и 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 (редакция №1), внести данный вопрос в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос: О предварительном утверждении проекта Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №15), о внесении данного вопроса в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №15), внести данный вопрос в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости созыва Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 16 октября 2015 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 16 октября 2015 г. в 12-00 по московскому времени.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания
2. Определение количественного состава Совета Ассоциации МСРО «Содействие»
3. Упразднение 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
4. Утверждение Положения о контроле и 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 (редакция №1)
5. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №15)
6. Разное.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. сообщил о том, что в целях сохранения средств компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие» необходимо расторгнуть договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие» №13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г.

На голосование был поставлен вопрос:

О расторжении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие» №13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Расторгнуть договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие» №13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. предложил утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №2).

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №2).

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №2).

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. предложил утвердить Правила проведения Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (редакция №2).

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Правил проведения Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (редакция №2).

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Правила проведения Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (редакция №2).

**Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

Е.Б. Чирикова