

**ПРОТОКОЛ № 58
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«28» мая 2008 года

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

Время начала: 12-00

Все члены Совета НП МСРО «Содействие» (далее также – Партнерство) были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета НП МСРО «Содействие» присутствуют члены Совета НП МСРО «Содействие» в количестве **9 (девяти) человек** из 10 (десяти) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Савкин Олег Алексеевич,
Агеев Игорь Викторович,
Шелест Александр Николаевич,
Моисеев Владимир Кузьмич,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Петрыкина Марина Михайловна,
Шихман Михаил Ильич.

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

В соответствии с протоколом № 55 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 13 февраля 2008 года **функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.**

В соответствии с Протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 2006 года **функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С.**

Форма голосования – путем поднятия рук.

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о текущей деятельности Партнерства за 1 квартал 2008 г.
2. Прием в действительные члены НП МСРО «Содействие».
3. Прекращение членства в НП МСРО «Содействие».
4. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»
5. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Алисов Сергей Иванович

Алисов С.И. отчитался о работе Партнерства за 1-ый квартал 2008г.:

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; нормативные документы, в которые в течение 1-ого квартала 2008г. вносились изменения; общая численность действительных членов Партнерства и численность по филиалам и представительствам, 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:

Об одобрении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 1-ый квартал 2008 г.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Одобрить отчет исполнительного директора о деятельности НП МСРО «Содействие» в 1-ом квартале 2008 г.

По второму вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна.

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в действительные члены Партнерства

- 1) Чистова Игоря Викторовича (Москва),
- 2) Ли Олега Дмитриевича (Калуга).

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:

- 1) Чистова Игоря Викторовича (Москва),
- 2) Ли Олега Дмитриевича (Калуга).

По третьему вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна.

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении членства в Партнерстве путем добровольного выхода из НП МСРО «Содействие» на основании личного заявления о выходе из членов Партнерства и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»:

Григорова Максима Владимировича (Белгород),
Абрамова Михаила Владимировича (Армавир),
ООО «Юридическое агентство «Априори» (Орел).

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»:

Григорова Максима Владимировича (Белгород),

Абрамова Михаила Владимировича (Армавир).

Исключить ООО «Юридическое агентство «Априори» (Орел) из ассоциированных членов Партнерства на основании личного заявления и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие».

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости созыва Общего собрания действительных членов НП МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Партнерства и утвердить повестку дня.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания действительных членов НП МСРО «Содействие» на 27 июня 2008 г. в 12-00 по московскому времени и утверждении повестки дня.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на **27 июня 2008г. в 12-00** по московскому времени. Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение бухгалтерского баланса Партнерства и исполнение сметы доходов/расходов Партнерства за 2007 г. Утверждение сметы доходов/расходов Партнерства на 2008 г.
4. Утверждение Положения о Компенсационном фонде в новой редакции (редакция №2)
5. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (редакция № 9)
6. Об использовании дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда
7. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции
8. Разное

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Шелест Александр Николаевич

На голосование был поставлен вопрос:

п. 7.6.11. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» члены Партнерства обязаны при проведении процедур банкротства для обеспечения своей деятельности привлекать **только аккредитованные** при Партнерстве организации.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение

Рекомендовать исполнительной дирекции подготовить информационное письмо о сотрудничестве с аккредитованными организациями

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова