

ПРОТОКОЛ № 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«28» апреля 2005 года

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

Время начала: 12-00

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

На настоящем заседании Совета НП МСРО «Содействие» присутствовали члены Совета НП МСРО «Содействие» в количестве **9 (девяти) человек** из 11 (одиннадцати) членов Совета НП МСРО «Содействие». Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с Протоколом № 16 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 09 июля 2004г. **функции Председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.**

В соответствии с Протоколом № 13 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 27 февраля 2004 года **функции Секретаря Заседания Совета выполняет Симакова Н.В.**

Форма голосования – путем поднятия рук.

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о проделанной работе за период с 09.07.2004г. по 28.04.2005г. (в рамках подготовки к Общему собранию членов НП МСРО «Содействие»).
2. Об уплате членами НП МСРО «Содействие» периодических (ежемесячных) членских взносов.
3. О созыве Общего собрания членов НП МСРО «Содействие».
4. Рассмотрение и утверждение Положения «Об общем собрании членов НП МСРО «Содействие».
5. О внесении изменений в Положение «О Совете НП МСРО «Содействие».
6. Об аккредитации в НП МСРО «Содействие».
7. Прием в члены / исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие».
8. Прием в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие».
9. О рассмотрении открытого письма действительных членов НП МСРО «Содействие», действующих по месту нахождения Калужского филиала Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. отчитался о работе НП МСРО «Содействие» в период с 09.07.2004г. по 28.04.2005г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; принятые в 2004г. 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:

О рассмотрении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие»; об одобрении действий исполнительного директора Партнерства за период с 09.07.2004г. по 28.04.2005г.

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Принять отчет исполнительного директора НП МСРО «Содействие»; одобрить действия исполнительного директора Партнерства за период с 09.07.2004г. по 28.04.2005г.

По второму вопросу повестки дня:**Выступил:** Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. огласил фактическую статистику уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов за 2003-2004гг., поднял вопрос о порядке уплаты и списания взносов, уплачиваемых по старой системе (5% от фактически полученного вознаграждения)

Выступил: Шелест Александр Николаевич

Шелест А.Н. предложил разработать специальную форму отчетности для учета сумм членских взносов арбитражными управляющими

На голосование был поставлен вопрос:

О порядке уплаты и списания периодических (ежемесячных) членских взносов

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Поручить исполнительному директору НП МСРО «Содействие» создать рабочую группу по сбору и обработке информации о суммах учитываемых и списываемых взносов, решение о списании сумм членских взносов принимать на Совете Партнерства

Выступил: Шелест Александр Николаевич

Шелест А.Н. предложил вынести на рассмотрение Общему собранию членов вопрос об уплате периодических (ежемесячных) членских взносов не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении в повестку дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопроса об изменении сроков уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести в повестку дня очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» вопроса об изменении сроков уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О проведении очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» 30 мая 2005г. в 12-00 по московскому времени

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Провести очередное Общее собрание членов НП МСРО «Содействие» 30 мая 2005 г. в 12-00 по московскому времени

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. предложил внести в повестку дня очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» следующие вопросы:

- 1) Отчет о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;
- 2) Избрание исполнительного директора Партнерства;
- 3) Определение количественного состава Совета Партнерства;
- 4) Избрание Совета Партнерства;
- 5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии;
- 6) Избрание Ревизионной комиссии;
- 7) О назначении аудитора Партнерства;
- 8) Об изменении сроков уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов;
- 9) Разное.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства. Поручить исполнительному директору НП МСРО «Содействие» провести подготовку и организовать проведение очередного Общего собрания членов Партнерства

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович**На голосование был поставлен вопрос:**

Предложить на рассмотрение Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» кандидатуру Евсеева А.С. для избрания на должность исполнительного директора Партнерства

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

Евсеев А.С. не принимал участие в голосовании.

Принято решение:

Предложить на рассмотрение Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» кандидатуру Евсеева А.С. для избрания на должность исполнительного директора Партнерства

Выступил: Платонов Алексей Михайлович

На голосование был поставлен вопрос:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» определить состав Совета Партнерства в количестве 12 (двенадцати) человек

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» определить состав Совета Партнерства в количестве 12 (двенадцати) человек

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» определить состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 (трех) человек; предложить кандидатуры для включения в состав Ревизионной комиссии:

Председатель комиссии – Шелест А.Н.;

Члены комиссии – Платонова Л.А.;

Никитин И.А.

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» определить состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 (трех) человек; предложить кандидатуры для включения в состав Ревизионной комиссии:

Председатель комиссии – Шелест А.Н.;
Члены комиссии – Платонова Л.А.;
Никитин И.А.

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» рассмотреть в качестве аудитора Партнерства ООО «Аудит-классик»

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» рассмотреть в качестве аудитора Партнерства ООО «Аудит-классик»

Выступил: Шелест Александр Николаевич

На голосование был поставлен вопрос:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» уплачивать периодические (ежемесячные) членские взносы не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Предложить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» уплачивать периодические (ежемесячные) членские взносы не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. зачитал проект Положения об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения «Об общем собрании членов НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Утвердить Положение «Об общем собрании членов НП МСРО «Содействие».

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении изменений в Положение «О Совете НП МСРО «Содействие». Изложить п. 2.3. в следующей редакции:

“2.3. Так как деятельность Партнерства строится по территориальному принципу, то Действительные члены из одного субъекта Федерации вправе выдвинуть одного Кандидата в члены Совета Партнерства при условии, что их численность более 7 (семи) человек.

Учредители в количестве не менее 5 (пяти) человек вправе выдвинуть кандидатуры в состав Совета Партнерства до половины численного состава его членов.

Кроме того, членом Совета Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства является Исполнительный директор.

Не более двадцати пяти процентов членов Совета должны составлять лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации. В состав Совета не могут входить государственные и муниципальные служащие”

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Внести изменения в Положение «О Совете НП МСРО «Содействие». Изложить п. 2.3. Положения «О Совете НП МСРО «Содействие» в следующей редакции:

“2.3. Так как деятельность Партнерства строится по территориальному принципу, то Действительные члены из одного субъекта Федерации вправе выдвинуть одного Кандидата в члены Совета Партнерства при условии, что их численность более 7 (семи) человек.

Учредители в количестве не менее 5 (пяти) человек вправе выдвинуть кандидатуры в состав Совета Партнерства до половины численного состава его членов.

Кроме того, членом Совета Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства является Исполнительный директор.

Не более двадцати пяти процентов членов Совета должны составлять лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации. В состав Совета не могут входить государственные и муниципальные служащие”

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил, что в целях обеспечения функций Партнерства по контролю за деятельностью арбитражных управляющих, а также повышения качества услуг, оказываемых лицами, привлекаемыми арбитражными управляющими для осуществления своей деятельности, необходимо обязать арбитражных управляющих – действительных членов Партнерства пользоваться услугами только тех лиц, которые аккредитованы НП МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

Поручить исполнительному директору НП МСРО «Содействие» разработать предложения о внесении изменений в Положения Партнерства, касающиеся аккредитации организаций

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Поручить исполнительному директору НП МСРО «Содействие» разработать предложения о внесении изменений в Положения Партнерства, касающиеся аккредитации организаций и вынести на рассмотрение Совета Партнерства

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в действительные члены НП МСРО «Содействие»:
Степунина Романа Владимировича (Тамбов)

Об исключении из действительных членов НП МСРО «Содействие» Меснянкина Виктора Николаевича (Воронеж) на основании личного заявления.

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:
Степунина Романа Владимировича (Тамбов)

Исключить из действительных членов НП МСРО «Содействие»:
Меснянкина Виктора Николаевича (Воронеж)

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»:
Закрытого акционерного общества «Партнеры земли»;
Закрытого акционерного общества «НАДИР».

Результаты голосования:

За – 9

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»:
Закрытого акционерного общества «Партнеры земли»;
Закрытого акционерного общества «НАДИР».

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. зачитал открытое письмо действительных членов НП МСРО «Содействие» (Калужский филиал Партнерства) с просьбой об отстранении директора Калужского филиала Партнерства Юнина В.Ф.; зачитал протокол

собрания действительных членов НП МСРО «Содействие» (Калужский филиал Партнерства) от 16.03.2005г.

Романчин В.И. отметил, что нарушений в работе Юнина В.Ф. как директора Калужского филиала Партнерства в ходе проверки деятельности НП МСРО «Содействие» регулирующим органом не выявлено.

Выступил: Диденко Олег Федорович (представитель действительных членов, действующих по месту нахождения Калужского филиала НП МСРО «Содействие»)

Диденко О.Ф. считает, что заслуги Юнина В.Ф. в организации работы Калужского филиала Партнерства нет; отметил, что изначально организация и руководство работой Калужского филиала Партнерства осуществлялось общим собранием действительных членов, действующих по месту нахождения Калужского филиала НП МСРО «Содействие». Диденко О.Ф. сказал, что с декабря 2004г. общих собраний действительных членов, действующих по месту нахождения Калужского филиала НП МСРО «Содействие», не проводилось как таковых; коллегиального управления деятельностью филиала нет, Юнин В.Ф. управляет филиалом единолично.

Выступил: Строженко Николай Егорович (представитель действительных членов, действующих по месту нахождения Калужского филиала НП МСРО «Содействие»)

Строженко Н.Е. сказал, что Юнина В.Ф. не хотели избирать руководителем Калужского филиала Партнерства. Строженко Н.Е. также отметил, что работа и руководство Калужским филиалом Партнерства на общих собраниях действительных членов, действующих по месту нахождения Калужского филиала НП МСРО «Содействие», в последнее время не проводились. До этого времени вопросов и замечаний к Юнину В.Ф. как к директору Калужского филиала Партнерства не было.

Выступил: Платонов Алексей Михайлович

Платонов А.М. указал на то, что существенных нарушений, за которые можно снять Юнина В.Ф. с должности руководителя Калужского филиала НП МСРО «Содействие», нет.

Выступил: Шелест Александр Николаевич

Шелест А.Н. сказал, что директор филиала должен управлять его работой и нести за это ответственность; в деятельности Юнина В.Ф. нарушений не выявлено, тем не менее, существуют недостатки в организационной работе

Выступил: Игнатов Анатолий Михайлович

Игнатов А.М. отметил, что в результате проверки, проводимой регулирующим органом, нарушений в деятельности Юнина В.Ф. как директора Калужского филиала НП МСРО «Содействие» не обнаружено.

На голосование был поставлен вопрос:

Рассмотрев открытое письмо действительных членов Партнерства, действующих по месту нахождения Калужского филиала НП МСРО «Содействие», протокол собрания действительных членов НП МСРО «Содействие» (Калужский филиал) от 16.03.2005г., выслушав мнение представителей действительных членов НП МСРО «Содействие» (Калужский филиал) Диденко О.Ф. и Стороженко Н.Е. в результате обсуждения Совет пришел к мнению, что нарушений, которые могли бы послужить основанием для отстранения, в деятельности директора Калужского филиала НП МСРО «Содействие» Юнина В.Ф. не установлено. Совет указал на недостатки в организационной работе Юнина В.Ф. и поручил их устранить

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

Юнин В.Ф. не принимал участие в голосовании.

Решение принято.

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

Н.В. Симакова