

**ПРОТОКОЛ №24**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«21» апреля 2020 г.

**Место проведения:** г. Орел, ул. 3-Курская, д. 15, 3 этаж, помещение №1.

**Время начала регистрации:** 11 часов 20 минут

**Время начала собрания:** 12 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциации) составляет 275 (двести семьдесят пять) человек.

Все члены Ассоциации МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание).

Согласно Журналу регистрации членов Ассоциации МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 259 (двести пятьдесят девять) членов или их доверенных лиц, что составляет 94 (девяносто четыре) процента от общего числа членов Ассоциации.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Ассоциации имеется. В соответствии с Приказом Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области от 07.04.2020 г. №410 «О разрешении на осуществление деятельности» Ассоциация МСРО «Содействие» внесена в список организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239.

Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного директора от 15.04.2020 г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Савенкова Ирина Сергеевна, Чирикова Елена Борисовна.

**Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2019 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2020 г.
5. Прекращение полномочий Совета Ассоциации (с 20.05.2020 г).
6. Избрание персонального состава Совета Ассоциации (с 20.05.2020 г).
7. Избрание Председателя вновь избранного Совета Ассоциации (с 20.05.2020 г).
8. Прекращение полномочий Исполнительного директора (с 20.05.2020 г).
9. Избрание Исполнительного директора (с 20.05.2020 г).
10. 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 №3).
11. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №18).
12. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича.

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

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» 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 – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Савенкову Ирину Сергеевну.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2019 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 21 апреля 2020 года).

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2019 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 21 апреля 2020 года).

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2019 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2019 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2020 г.

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2019 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2020 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** О прекращении полномочий действующего Совета Ассоциации (с 20.05.2020 г).

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Прекратить полномочия действующего Совета Ассоциации (с 20.05.2020 г).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

Романчин В.И. сообщил, что в соответствии с Положением о Совете Ассоциации МСРО «Содействие», на основании решения Совета Ассоциации от 20.03.2020 г., предложен следующий список кандидатов в члены Совета Ассоциации:

1. Платонов Алексей Михайлович
2. Лаврентьева Светлана Сергеевна
3. Игнатов Анатолий Михайлович
4. Никонов Юрий Тимофеевич
5. Капустин Александр Валериевич
6. Романчин Вячеслав Иванович
7. Евсеев Артем Сергеевич
8. Люнин Андрей Геннадьевич
9. Романчин Сергей Вячеславович
10. Мирошниченко Денис Александрович

**На голосование был поставлен вопрос:**

Избрать в состав Совета Ассоциации на 3 года с 20.05.2020 г.:

1. Платонова Алексея Михайловича;
2. Лаврентьеву Светлану Сергеевну;
3. Игнатова Анатолия Михайловича;
4. Никонова Юрия Тимофеевича;
5. Капустина Александра Валериевича;
6. Романчина Вячеслава Ивановича;
7. Евсеева Артема Сергеевича;
8. Люнина Андрея Геннадьевича;
9. Романчина Сергея Вячеславовича;
10. Мирошниченко Дениса Александровича.

**Результаты голосования:**

Платонов Алексей Михайлович

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Лаврентьева Светлана Сергеевна

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Игнатов Анатолий Михайлович

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Никонов Юрий Тимофеевич

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Капустин Александр Валериевич

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Романчин Вячеслав Иванович

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Евсеев Артем Сергеевич

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Люнин Андрей Геннадьевич

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Романчин Сергей Вячеславович

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

Мирошниченко Денис Александрович

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Постановили:**

Избрать Совет Ассоциации МСРО «Содействие» на 3 года с 20.05.2020 г. в следующем составе:

1. Платонов Алексей Михайлович
2. Лаврентьева Светлана Сергеевна
3. Игнатов Анатолий Михайлович
4. Никонов Юрий Тимофеевич
5. Капустин Александр Валериевич
6. Романчин Вячеслав Иванович
7. Евсеев Артем Сергеевич
8. Люнин Андрей Геннадьевич
9. Романчин Сергей Вячеславович
10. Мирошниченко Денис Александрович

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Евсеева Артема Сергеевича

Евсеев А.С. сообщил, что в соответствии с Положением о Совете Ассоциации МСРО «Содействие», на основании решения, принятого Советом Ассоциации МСРО «Содействие» от 20.03.2020 г., в качестве кандидатуры Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» предложен Романчин Сергей Вячеславович.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать Председателем Совета Ассоциации МСРО "Содействие" на 3 года с 20.05.2020 г. Романчина Сергея Вячеславовича.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича

**На голосование был поставлен вопрос:** О прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» (с 20.05.2020 г).

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» (с 20.05.2020 г).

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

Романчин В.И. сообщил, что в соответствии с Положением об Исполнительном директоре Ассоциации МСРО «Содействие», на основании решения, принятого Советом Ассоциации МСРО «Содействие» от 20.03.2020 г., в качестве кандидатуры Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» предложен Никитин Игорь Александрович.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие».

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать Исполнительным директором Ассоциации МСРО "Содействие" на 3 года с 20.05.2020 г. Никитина Игоря Александровича.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении 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 №3).

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить Положение 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 №3).

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №18).

**Результаты голосования:**

За – 259

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №18).

Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации МСРО «Содействие»

\_\_\_\_\_ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов  
Ассоциации МСРО «Содействие»

\_\_\_\_\_ И.С.Савенкова