

ПРОТОКОЛ № 174
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«06» февраля 2015 года

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

Время начала: 12-30

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 **7 (семь) человек** из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Лаврентьева Светлана Сергеевна,
Шелест Алексей Александрович,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Капустин Александр Валериевич,
Евсеев Артем Сергеевич,
Чунаева Ольга Константиновна.

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

В соответствии с Протоколом № 126 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 27 апреля 2012 года **функции Председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.**

В соответствии с Протоколом № 150 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 02 декабря 2006 года **функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С.**

Форма голосования – путем поднятия рук.

Повестка дня заседания Совета Партнерства:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Партнерства за 2014 г.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства, годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2014 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2015 г.
3. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора.
4. Обсуждение проекта Устава и новых редакций Положений, утверждаемых Общим собранием членов Партнерства
5. Об изменениях, вносимых в Положения НП МСРО «Содействие», утверждаемых Советом Партнерства.
6. Об утверждении Положения о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №15)
7. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»

8. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»
9. Прием/исключение из членов Партнерства.
10. О пересмотре решений, принятых Дисциплинарным комитетом.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. отчитался о работе Совета Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Совете Партнерстве; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Партнерства; проблемы, стоящие перед Партнерством; перспективы развития СРО и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; информация о приведении в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внутренних документов Партнерства, работа по организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов; обеспечение информационной открытости НП МСРО «Содействие», показатели финансово-хозяйственной деятельности Партнерства, финансовый план (смета доходов/расходов) Партнерства на 2015г.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения

сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2014 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2015 г.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2014 г. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2014 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2015 г.

По третьему вопросу повестки дня

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора. В качестве кандидатуры предложен Никитин Игорь Александрович

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» кандидатуру Никитина Игоря Александровича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин И.А., который сообщил, что в связи с тем, что 01.09.2014 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 года № 99-ФЗ юридические лица, созданные до дня его вступления в законную силу, должны привести свои учредительные документы, а также наименования юридических лиц в соответствие с нормами Главы 4 ГК РФ. В связи с чем, необходимо утвердить полное наименование Партнерства - Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (сокращенно: Ассоциация МСРО «Содействие») и после государственной регистрации Устава в новой редакции привести все Положения Партнерства в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

Изменение наименования саморегулируемой организации повлечёт за собой изменение её фирменного бланка, оттиска печатей и штампов, а также банковских реквизитов.

Кроме того, Никитин И.А. сообщил, что 02.12.2014 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 01.12.2014 № 405-ФЗ; 29.01.2015 года вступил в силу Федеральный

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 29.12.2014 № 482-ФЗ, в соответствии с которыми в Устав НП МСРО «Содействие» и внутренние Положения внесен ряд изменений.

4.1. На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта Устава в новой редакции (редакция №11), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Результаты голосования:

За –7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект Устава в новой редакции (редакция №11), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

4.2. На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта Положения о членстве в новой редакции (редакция №14), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Результаты голосования:

За –7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект Положения о членстве в новой редакции (редакция №14), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

4.3. На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта 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 в новой редакции (редакция №4), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Результаты голосования:

За –7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект 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 в новой редакции (редакция №4), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. доложил о необходимости внесения изменений в Положение о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

О принятии к сведению полученной информации

Результаты голосования:

За –7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять полученную информацию к сведению

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №15).

Результаты голосования:

За –7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №15).

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

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

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 20 марта 2015 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 20 марта 2015 г. в 12-00 по московскому времени.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2014 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2014 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2015 г.
5. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие».
6. Определение количественного состава Совета Партнерства
7. Избрание персонального состава Совета Партнерства.
8. Утверждение Устава в новой редакции
9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции
10. Утверждение 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 в новой редакции
11. Разное.

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

9.1. На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в члены Партнерства Игнатова Дмитрия Анатольевича (Тамбовская область), Лебедева Дениса Анатольевича (Тульская область)

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены НП МСРО «Содействие» Игнатова Дмитрия Анатольевича (Тамбовская область), Лебедева Дениса Анатольевича (Тульская область)

9.2. На голосование был поставлен вопрос:

Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Тенищева Станислава Ивановича (Ставропольский край)

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов НП МСРО «Содействие» Тенищева Станислава Ивановича (Ставропольский край)

9.3. На голосование был поставлен вопрос:

Об исключении из членов Партнерства вследствие нарушения п.5.4.1, п.5.4.5. Устава НП МСРО «Содействие», п.7.2.2., п.7.2.13. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие», на основании п.5.6.1, п.5.6.2. Устава НП МСРО «Содействие», п.10.5.1., п.10.5.2. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие» Никишкина Валерия Аркадьевича (Республика Мордовия)

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов Партнерства вследствие нарушения п.5.4.1, п.5.4.5. Устава НП МСРО «Содействие», п.7.2.2., п.7.2.13. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие», на основании п.5.6.1, п.5.6.2. Устава НП МСРО «Содействие», п.10.5.1., п.10.5.2. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие» Никишкина Валерия Аркадьевича (Республика Мордовия)

По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Никитин И.А. доложил, что 16.10.2014 г. (вх. № 6058) в адрес Партнерства поступила жалоба от ООО «Агрострой» (исх. № б/н от 08.10.2014 г.) на действия арбитражного управляющего ООО «РусьСтрой» Шкилёва Л.А.

07.11.2014 г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО «Содействие» было принято решение о применении в отношении арбитражного управляющего ООО «РусьСтрой» Шкилёва Л.А. меры дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в связи с несоблюдением в полной мере требования п.6.2. ст.28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 16.12.2014 г. (вх. № 7533) в адрес Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» поступило обращение арбитражного управляющего Шкилёва Л.А. об отмене вынесенного Дисциплинарным комитетом решения от 07.11.2014 г. К обращению приложена копия Постановления о прекращении дела об административном правонарушении от 30.10.2014 г.

На голосование был поставлен вопрос:

О признании правомерными действий арбитражного управляющего ООО «РусьСтрой» Шкилёва Л.А. и об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в отношении Шкилёва Л.А.

Результаты голосования:

За – 0

Против – 7

Воздержались – 0

Принято решение:

Оставить решение, принятое Дисциплинарным комитетом в отношении арбитражного управляющего ООО «РусьСтрой» Шкилёва Л.А., в силе.

10.2. Никитин И.А. доложил, что 04.09.14г. в адрес Партнерства поступило обращение Прасковой о снятии с нее дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 5000 рублей, наложенного 22.08.2014 Дисциплинарным комитетом.

На голосование был поставлен вопрос:

О снятии с Прасковой Е.В. дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 5000 рублей, наложенного 22.08.2014 Дисциплинарным комитетом

Результаты голосования:

За – 7

Против - 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Снять с Прасковой Е.В. дисциплинарное взыскание в виде штрафа в размере 5000 рублей, наложенное 22.08.2014 Дисциплинарным комитетом

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова