

ПРОТОКОЛ № 141
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«19» апреля 2013 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 **6 (шесть) человек** из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Шелест Алексей Александрович,
Игнатов Анатолий Михайлович,
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 № 109 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 июля 2011 года **функции Секретаря Заседания Совета выполняет Алёхин М.Н.**

Форма голосования – путем поднятия рук.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Партнерства.
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 2012 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2013 г.
3. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие».
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие».
5. Прием в члены НП МСРО «Содействие».
6. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. отчитался о работе Совета Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 01.04.2013 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Совете Партнерстве; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Партнерства и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 01.04.2013 г.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности за период с 01.01.2012 г. по 01.04.2013 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 01.01.2012 г. по 01.04.2013 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 и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 2012 г., годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2012 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2013 г.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2012 г. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2012 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2013 г.

По третьему 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 24 мая 2013 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 24 мая 2013 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 очередного Общего собрания членов.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2012 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2012 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2013 г.
5. Разное.

По пятому вопросу повестки дня

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в члены Партнерства:

Сапоженко Дениса Михайловича (Иркутская область);

Пашковой Олены Алексеевны (Республика Адыгея);

Воробьева Владимира Александровича (Республика Коми).

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены НП МСРО «Содействие»:

Сапоженко Дениса Михайловича (Иркутская область);

Пашкову Олену Алексеевну (Республика Адыгея);

Воробьева Владимира Александровича (Республика Коми).

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

М.Н. Алёхин