

**ПРОТОКОЛ № 215**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«16» февраля 2017 года

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

**Время начала:** 12-00

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно **уведомлены** о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве **9 (девяти) человек** из 9 (девяти) членов Совета:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Никонов Юрий Тимофеевич;
4. Люнин Андрей Геннадьевич;
5. Романчин Вячеслав Иванович;
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
7. Евсеев Артем Сергеевич;
8. Игнатов Анатолий Михайлович;
9. Кирокосьян Елена Михайловна.

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

В соответствии с Протоколом № 177 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 20 марта 2015 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» выполняет Романчин В.И.

В соответствии с Протоколом № 211 Заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 07 октября 2016 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Алёхин М.Н.

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. Предварительное утверждение отчета Совета Ассоциации за 2016 г.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2016 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2017 г.
3. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
5. Обсуждение проекта Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
6. Обсуждение проекта Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
7. Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».
8. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

общие сведения о Совете Ассоциации; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Ассоциации; проблемы, стоящие перед Ассоциацией; перспективы развития СРО и другое.

**На голосование был поставлен вопрос:**

О предварительном утверждении отчета Совета Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения об Ассоциации; аккредитованные Ассоциацией МСРО «Содействие» организации; информация о приведении в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внутренних документов Ассоциации, работа по организации и проведению Ассоциацией МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; работа по рассмотрению Ассоциацией МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов; показатели финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2016 г., финансовый план (смета доходов/расходов) Ассоциации на 2017г.; проверки, проводимые в 2016 г. в отношении Ассоциации, работа по требованиям о взыскании убытков.

**На голосование был поставлен вопрос:**

О предварительном утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2016 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2017 г.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Предварительно утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2016 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2016 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2017 г.

**По третьему вопросу повестки дня**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

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

**На голосование был поставлен вопрос:**

О назначении даты очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 07 апреля 2017 г. в 12-00 по московскому времени.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Назначить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 07 апреля 2017 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 Ассоциации.

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2017 г.
5. Утверждение Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
7. Разное.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О предварительном утверждении проекта Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №13), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Предварительно утвердить проект Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №13), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О предварительном утверждении проекта Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №17), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Предварительно утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №17), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Никитин Игорь Александрович

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления *Кумова Евгения Вячеславовича (Курская область)*.

**Результаты голосования:**

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления *Кумова Евгения Вячеславовича (Курская область)*.

## **По восьмому вопросу повестки дня:**

### **8.1**

**Выступил:** Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации МСРО «Содействие» 09.12.2016 г. рассматривалось представление Прокуратуры Северного района г. Орла (исх.№13-2016 от 13.10.2016г.) об устранении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), выявленных в действиях конкурсного управляющего ОАО «Орел-Лада» Курдышевой И.В. Действия арбитражного управляющего Курдышевой И.В. в ходе осуществления конкурсного производства в отношении ОАО «Орел-Лада» были признаны правомерными.

27.12.2016г. (вх. №11112) поступило обращение Прокуратуры Северного района г. Орла (исх.№13-2016 от 22.12.2016г.) о пересмотре принятого 09.12.2016г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации МСРО «Содействие» решения.

Члены Совета Ассоциации, ознакомившись с обращениями Прокуратуры Северного района г. Орла и Актом рабочей комиссии №3008-ОРЛ от 24.11.2016 г. согласились с выводами рабочей комиссии и решением, принятым Дисциплинарным комитетом.

### **На голосование был поставлен вопрос:**

Об отмене принятого 09.12.2016 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации МСРО «Содействие» решения в отношении конкурсного управляющего ОАО «Орел-Лада» Курдышевой И.В.

### **Результаты голосования:**

За – нет

Против – 9

Воздержались – нет

### **Принято решение:**

Решение, принятое 09.12.2016г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации МСРО «Содействие» в отношении конкурсного управляющего ОАО «Орел-Лада» Курдышевой И.В., оставить без изменения.

### **8.2**

**Выступил:** Никитин Игорь Александрович

### **На голосование был поставлен вопрос:**

О предоставлении отсрочки уплаты дополнительного членского взноса в компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие» членам Ассоциации МСРО «Содействие», обратившимся с соответствующим ходатайством:

- до 01.04.2017 г.: Афанасьеву С.А., Ермакову О.В., Жердеву Н.Н., Иванову Н.П., Малыгиной Е.А., Терешковой О.Н., Титаренко Ю.А., Хализову А.А.

### **Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

### **Принято решение:**

Предоставить отсрочку уплаты дополнительного членского взноса в компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие» членам Ассоциации МСРО «Содействие», обратившимся с соответствующим ходатайством:

- до 01.04.2017 г.: Афанасьеву С.А., Ермакову О.В., Жердеву Н.Н., Иванову Н.П., Малыгиной Е.А., Терешковой О.Н., Титаренко Ю.А., Хализову А.А.

### **8.3**

**Выступил:** Никитин Игорь Александрович, который доложил, что в адрес Ассоциации обратился арбитражный управляющий-член Ассоциации Хализов А.А. с ходатайством от 14.01.2017 г. о перерасчете задолженности по ежемесячным членским взносам в связи с тем, что в течение последних 10 месяцев не получает вознаграждение на предприятиях, где исполняет обязанности арбитражного управляющего.

Задолженность Хализова А.А. по состоянию на 01.02.2017 г. составляет 50 700 руб. ежемесячные членские взносы начислялись из расчета 4 000 руб. в месяц.

#### **На голосование был поставлен вопрос:**

О перерасчете задолженности по ежемесячным членским взносам арбитражного управляющего Хализова А.А., обратившегося с соответствующим ходатайством.

#### **Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

#### **Принято решение:**

Произвести перерасчет задолженности по ежемесячным членским взносам арбитражного управляющего Хализова А.А. за последние 10 месяцев из расчета 1 000 руб. в месяц.

**Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»**

**В.И. Романчин**

**Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»**

**М.Н. Алёхин**