

**ПРОТОКОЛ № 92
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«16» апреля 2010 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,
Богомазова Лариса Михайловна,
Капустин Александр Валериевич,
Шелест Александр Николаевич,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Евсеев Артем Сергеевич.

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

В соответствии с Протоколом № 76 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 мая 2009 года **функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.**

В соответствии с Протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 2006 года **функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С.**

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

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 2009 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2010 г.
3. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»
5. Выработка рекомендаций о размере тарифов по оплате услуг аккредитованных субъектов.
6. Об уплате членами НП МСРО «Содействие» периодических (ежемесячных) членских взносов.
7. Прием в члены НП МСРО «Содействие»
8. Исключение из членов НП МСРО «Содействие»
9. Выход из состава членов Совета Партнерства Моисеева Владимира Кузьмича.
10. Утверждение кандидата от арбитражных управляющих, действующих на территории Смоленской области, в члены Совета Партнерства.
11. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. отчитался о работе Совета Партнерства за 2009 г. – 1ый квартал 2010г.

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 2009г. – 1ый квартал 2010г.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности в 2009 г. – 1ый квартал 2010г.. 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 2009г.

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 2009 г., годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2009 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2010 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 2009г.. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2009 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2010 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 21 мая 2010 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 21 мая 2010г. 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. Отчет Совета Партнерства за 2009 год
3. Отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2009 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2009 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2010 г.
5. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (редакция № 11)
6. Разное

По пятому вопросу повестки дня:

Выступила: Афолина Елена Леонидовна

Афолина Е.Л. сообщила во исполнение решения Совета Партнерства исполнительной дирекцией разработаны Тарифы по оплате услуг аккредитованных субъектов.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Тарифов по оплате услуг аккредитованных субъектов (Приложение 1)

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующие Тарифы по оплате услуг аккредитованных субъектов (Приложение 1)

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. огласил фактическую статистику уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов, поднял вопрос о принятии мер по улучшению платежной дисциплины

На голосование был поставлен вопрос:

О проведении работы по улучшению платежной дисциплины.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Провести работу по улучшению платежной дисциплины. Представителям НП МСРО «Содействие» обеспечить погашение арбитражными управляющими сформировавшейся задолженности по уплате периодических (ежемесячных) членских взносов.

По седьмому вопросу повестки дня: *Вопрос снят с повестки дня.*

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна.

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении членства в Партнерстве Адарченко Виктора Григорьевича (Воронеж), Кругловой Оксаны Геннадьевны (Орел) путем добровольного выхода на основании личного заявления..

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:

Прекратить членство в Партнерстве Адарченко Виктора Григорьевича (Воронеж), Кругловой Оксаны Геннадьевны (Орел).

Выступил: Никитин Игорь Александрович.

На голосование был поставлен вопрос:

Об исключении Козлова Евгения Федоровича (Брянск) из членов Партнерства вследствие систематической неуплаты периодических (ежемесячных) членских взносов, нарушения п. 7.2.12. 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».

Результаты голосования:

За – 6
Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов НП МСРО «Содействие» Козлова Евгения Федоровича (Брянск) из членов Партнерства вследствие систематической неуплаты периодических (ежемесячных) членских взносов, нарушения п. 7.2.12. 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».

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.

Романчин В.И. сообщил, что в адрес Председателя Совета Партнерства поступило заявление Моисеева Владимира Кузьмича о выходе из состава членов Совета.

На голосование был поставлен вопрос:

О выходе Моисеева Владимира Кузьмича из состава членов Совета Партнерства

Результаты голосования:

За – 6
Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Моисеева Владимира Кузьмича.

По десятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.

Романчин В.И. сообщил, что в случае выхода члена Совета Партнерства по собственному желанию, лицо (лица), представившее вышеуказанного члена Совета Партнерства имеет право выдвинуть в состав Совета Партнерства иного кандидата в члены Совета Партнерства, который, в случае утверждения его кандидатуры Советом Партнерства,

становится членом Совета Партнерства. Согласно полученному протоколу собрания арбитражных управляющих, действующих на территории Смоленской области, кандидатом в члены Совета Партнерства предложена Лаврентьева Светлана Сергеевна.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении кандидатуры Лаврентьевой Светланы Сергеевны.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Включить в состав Совета Партнерства Лаврентьеву Светлану Сергеевну.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1.

Выступила: Афолина Елена Леонидовна.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» в новой редакции.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» (редакция 7).

11.2.

Выступила: Афолина Елена Леонидовна.

На голосование был поставлен вопрос:

Об упразднении Положения о компенсационном фонде. Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда НП МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Упразднить Положение о компенсационном фонде. Утвердить Положение о порядке формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда НП МСРО «Содействие».

11.3.

Выступила: Афолина Елена Леонидовна.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Правил проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Правила проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

11.4.

Выступил: Никитин Игорь Александрович.

Никитин И.А. представил на рассмотрение Совету Партнерства обращение арбитражного управляющего Левчук Ольги Ивановны о предоставлении ей отсрочки по уплате взносов.

На голосование был поставлен вопрос:

О предоставлении Левчук Ольге Ивановне отсрочки по уплате членских взносов до 01 июля 2010г.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предоставить (не предоставлять) Левчук Ольге Ивановне отсрочку по уплате членских взносов до 01 июля 2010г.

11.5.

Выступил: Никитин Игорь Александрович.

На голосование был поставлен вопрос:

О списании с исключенных ранее членов задолженности по уплате членских взносов:

Пахомов В.П. (Брянск) – 18733 руб.,

Мыскова В.А. (Брянск) – 3000 руб.,

Семернев Е.В. (Брянск) – 11000 руб.,

Кравцов А.Д. (Липецк) – 6000 руб.

Результаты голосования:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Списать с исключенных ранее членов задолженности по уплате членских взносов:

Пахомов В.П. (Брянск) – 18733 руб.,

Мыскова В.А. (Брянск) – 3000 руб.,

Семернев Е.В. (Брянск) – 11000 руб.,

Кравцов А.Д. (Липецк) – 6000 руб.

Председатель Совета

НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь Совета

НП МСРО «Содействие»

И.С. Савенкова