

**ПРОТОКОЛ № 55**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«29» февраля 2008 года

**Место проведения:** г. Орел, Наугорское шоссе, 5а (актовый зал ГУ ОО ЦМ «Полет»)

**Время начала:** 14-00

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 **9 (девяти) человек** из 10 (десяти) членов Совета НП МСРО «Содействие»:

Романчин Вячеслав Иванович,  
Платонов Алексей Михайлович,  
Агеев Игорь Викторович,  
Шелест Александр Николаевич,  
Богомазова Лариса Михайловна,  
Моисеев Владимир Кузьмич,  
Игнатов Анатолий Михайлович,  
Петрыкина Марина Михайловна,  
Шихман Михаил Ильич.

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

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

**Форма голосования** – путем поднятия рук.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя Совета Партнерства
2. О создании Контрольного комитета.
3. Утверждение Положения о структурных подразделениях НП МСРО «Содействие», осуществляющих контроль профессиональной деятельности членов Партнерства.
4. Внесение изменений в Положение о порядке осуществления НП МСРО «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства. Утверждение Положения о порядке осуществления НП МСРО «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства в новой редакции
5. Внесение изменений в Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки деятельности своих членов. Утверждение Положения о порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки деятельности своих членов в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение о Совете НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения о Совете НП МСРО «Содействие» в новой редакции
7. Внесение изменений в типовое Положение о филиале НП МСРО «Содействие». Утверждение типового Положения о филиале НП МСРО «Содействие» в новой редакции
8. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» в новой редакции
9. Внесение изменений в Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего. Утверждение Положения о порядке проведения НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в новой редакции

10. Внесение изменений в Положение об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие» в новой редакции
11. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения о компенсационном фонде НП МСРО «Содействие» в новой редакции
12. Внесение изменений в Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие» в новой редакции
13. Внесение изменений в Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» в новой редакции
14. Внесение изменений в Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие». Утверждение Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие» в новой редакции.
15. О создании Третейского суда
16. Утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде при НП МСРО «Содействие».
17. Утверждение списка третейских судей.
18. Утверждение эскиза эмблемы НП МСРО «Содействие»
19. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.
20. О директоре Иркутского представительства НП МСРО «Содействие»
21. О формировании Коллегиального органа НП МСРО «Содействие» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Иркутской области
22. О формировании Коллегиального органа НП МСРО «Содействие» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Орловской области
23. Прием / исключение действительных и ассоциированных членов НП МСРО «Содействие»
24. Разное

**По первому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Платонов Алексей Михайлович

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об избрании председателем Совета Партнерства Романчина Вячеслава Ивановича.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Избрать председателем Совета НП МСРО «Содействие» Романчина Вячеслава Ивановича

**По второму вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О создании Контрольного комитета.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Создать Контрольный комитет

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении Положения о структурных подразделениях НП МСРО «Содействие», осуществляющих контроль профессиональной деятельности членов Партнерства.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Утвердить Положение о структурных подразделениях НП МСРО «Содействие», осуществляющих контроль профессиональной деятельности членов Партнерства (Приложение №1)

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления НП МСРО «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства. Утверждение Положения о порядке осуществления НП МСРО «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства в редакции №4.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение о порядке осуществления НП МСРО «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства. Утвердить Положение о порядке осуществления НП МСРО «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Партнерства в редакции №4 (Приложение №2).

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки деятельности своих членов. Утверждение Положения о порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки деятельности своих членов в редакции №4.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки деятельности своих членов. Утвердить Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки деятельности своих членов в редакции №4 (Приложение №3).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение о Совете НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения о Совете НП МСРО «Содействие» в редакции №5.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение о Совете НП МСРО «Содействие». Утвердить Положение о Совете НП МСРО «Содействие» в редакции №5 (Приложение № 4)

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в типовое Положение о филиале НП МСРО «Содействие». Утверждение типового Положения о филиале НП МСРО «Содействие» в редакции №1.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в типовое Положение о филиале НП МСРО «Содействие». Утвердить типовое Положение о филиале НП МСРО «Содействие» в редакции №1. (Приложение № 5)

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» в редакции №1.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие». Утвердить Положение об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» в редакции №1 (Приложение № 6)

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего. Утверждение Положения о порядке проведения НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в редакции №3.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего. Утвердить Положение о порядке проведения НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в редакции №3 (Приложение № 7)

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие» в редакции №1.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие». Утвердить Положение об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие» в редакции №1 (Приложение № 8)

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения о компенсационном фонде НП МСРО «Содействие» в редакции №1.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП МСРО «Содействие». Утвердить Положение о компенсационном фонде НП МСРО «Содействие» в редакции №1 (Приложение № 9)

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие» в редакции №4.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие». Утвердить Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО «Содействие» в редакции №4 (Приложение № 10)

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие». Утверждение Положения о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» в редакции №5.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие». Утвердить Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» в редакции №5 (Приложение № 11)

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие». Утверждение Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие» в редакции №1.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Внести изменения в Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие». Утвердить Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие» в редакции №1 (Приложение № 12)

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О создании постоянно действующего Третейского суда при НП МСРО «Содействие»

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Создать постоянно действующий Третейский суд при НП МСРО «Содействие».

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об утверждении Положения о постоянно действующем Третейском суде при НП МСРО «Содействие».

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Утвердить Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП МСРО «Содействие» (Приложение №13)

**По семнадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**  
Об утверждении списка третейских судей:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
1	Панкратов Валерий Владимирович <i>Заместитель генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Бизнес консалтинг».</i>	9	нет	нет
2	Харламов Геннадий Андреевич <i>Проректор ОрелГТУ, доктор технических наук, профессор</i>	9	нет	нет
3	Попова Людмила Владимировна <i>Зав. кафедрой «Бухгалтерского учета и налогообложения» ОрелГТУ, доктор экономических наук, профессор</i>	9	нет	нет
4	Червяков Владислав Михайлович <i>Арбитражный управляющий, действительный член НП МСРО «Содействие»</i>	9	нет	нет
5	Чунаева Ольга Константиновна <i>Начальник юридического отдела ЗАО «Инвест групп»</i>	9	нет	нет
6	Сушкина Ольга Васильевна <i>Юрист ЗАО «Инвест групп»</i>	9	нет	нет
7	Ярошенко Анатолий Ефремович <i>Юрисконсульт Брянского филиала НП МСРО «Содействие»</i>	9	нет	нет
8	Носков Борис Петрович <i>Профессор кафедры «Административное и финансовое право» ОрелГТУ, кандидат юридических наук</i>	9	нет	нет
9	Латышев Борис Викторович <i>Арбитражный управляющий, действительный член НП МСРО «Содействие», кандидат экономических наук</i>	9	нет	нет
10	Евсеев Артем Сергеевич <i>Арбитражный управляющий, действительный член НП МСРО «Содействие», доцент кафедры «Экономики и менеджмента» ОрелГТУ, кандидат экономических наук,</i>	9	нет	нет

**Принято решение:**

Утвердить следующий список третейских судей:



1. Панкратов Валерий Владимирович
2. Харламов Геннадий Андреевич
3. Попова Людмила Владимировна
4. Червяков Владислав Михайлович
5. Чунаева Ольга Константиновна
6. Сушкина Ольга Васильевна
7. Ярошенко Анатолий Ефремович
8. Носков Борис Петрович
9. Латышев Борис Викторович
10. Евсеев Артем Сергеевич

**По восемнадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об утверждении эскиза эмблемы НП МСРО «Содействие»

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Утвердить эскиз эмблемы НП МСРО «Содействие» (Приложение № 13)

**По девятнадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Назначить ООО «Интерком-Аудит Орел» (Адрес: 302040, г.Орел, ул.Октябрьская,52) аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

**По двадцатому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

Об освобождении Каменщикова Павла Владимировича от исполнения обязанностей директора Иркутского представительства НП МСРО «Содействие». О назначении на должность директора Иркутского представительства НП МСРО «Содействие» Виноградова Сергея Юрьевича

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Освободить Каменщикова Павла Владимировича от исполнения обязанностей директора Иркутского представительства НП МСРО «Содействие». Назначить на должность директора Иркутского представительства НП МСРО «Содействие» Виноградова Сергея Юрьевича

**По двадцать первому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О формировании Коллегиального органа НП МСРО «Содействие» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Иркутской области

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Сформировать Коллегиальный орган НП МСРО «Содействие» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Иркутской области в следующем составе:

Романчин Вячеслав Иванович,

Алисов Сергей Иванович,

Виноградов Сергей Юрьевич.

**По двадцать второму вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О формировании Коллегиального органа НП МСРО «Содействие» по отбору кандидатур арбитражных управляющих по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Партнерства.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Сформировать Коллегиальный орган НП МСРО «Содействие» по отбору кандидатур арбитражных управляющих по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Партнерства:

Романчин Вячеслав Иванович,

Алисов Сергей Иванович,

Петрыкина Марина Михайловна.

**По двадцать третьему вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О приеме в действительные члены Партнерства

- 1) Балашко Людмилы Викторовны (Абакан),
- 2) Магомедова Сафиюлы Джалиловича (Дагестан),
- 3) Чибизова Ильи Анатольевича (Рязань),
- 4) Хабаровой Елены Анатольевны (Благовещенск)

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:

- 1) Балашко Людмилу Викторовну (Абакан),
- 2) Магомедова Сафиюлу Джалиловича (Дагестан),
- 3) Чибизова Илью Анатольевича (Рязань),
- 4) Хабарову Елену Анатольевну (Благовещенск)

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О прекращении членства в Партнерстве Дегтяревой Оксаны Николаевны (Воронеж) путем добровольного выхода из НП МСРО «Содействие» на основании личного заявления о выходе из членов Партнерства и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие».

Об удержании с Дегтяревой Оксаны Николаевны суммы задолженности по периодическим членским взносам за счет средств Компенсационного фонда.

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Исключить Дегтяреву Оксану Николаевну из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие».

Удержать из суммы взноса в Компенсационный фонд арбитражного управляющего Дегтяревой О.Н. сумму задолженности по периодическим (ежемесячным) членским взносам в размере 12000 (двенадцать тысяч) руб..

**Выступил:** Романчин Вячеслав Иванович

**На голосование был поставлен вопрос:**

О приеме в ассоциированные члены Партнерства:

1. ИП Балахно Виктор Михайлович (Республика Мордовия)
2. ООО «Центр реструктуризации долговых обязательств» (г.Москва)

**Результаты голосования:**

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

**Принято решение:**

Принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»

1. ИП Балахно Виктор Михайлович (Республика Мордовия)
2. ООО «Центр реструктуризации долговых обязательств» (г.Москва)

**Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»**

**В.И. Романчин**

**Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»**

**И.С. Савенкова**