

ПРОТОКОЛ № 40
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«16» марта 2007 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» присутствовали члены Совета НП МСРО «Содействие» в количестве **11 (одиннадцати) человек** из 12 (двенадцати) членов Совета НП МСРО «Содействие». Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

В соответствии с протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 2006 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.**

Форма голосования – путем поднятия рук.

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о текущей деятельности Партнерства
2. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие».
3. О создании Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие»
4. Об утверждении Положения «Об Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие»
5. Об избрании директора Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие»
6. О формировании органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд в Иркутском Представительстве НП МСРО «Содействие»
7. О создании Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае
8. Об утверждении Положения «О Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае»
9. Об избрании директора Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае
10. О формировании органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд в Представительстве НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае
11. Отчет главного бухгалтера НП МСРО «Содействие» об исполнении Сметы доходов/расходов НП МСРО «Содействие» за 2006год.
12. Об утверждении Сметы доходов/расходов НП МСРО «Содействие» на 2007 год
13. Об исполнении арбитражными управляющими, действующими на территории Орловской области, обязанностей по уплате ежемесячных членских взносов
14. Об исполнении ассоциированными членами НП МСРО «Содействие» обязанностей по уплате ежемесячных членских взносов
15. Прием в члены / исключение из ассоциированных членов НП МСРО «Содействие»
16. Прием в члены / исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие».
17. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

Евсеев А.С. отчитался о работе Партнерства за 2006г. – начало 2007г.:

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения о Партнерстве; нормативные документы, в которые в течение 2006 г. – начала 2007 г. вносились изменения; общая численность действительных членов Партнерства и численность по филиалам и представительствам, численность ассоциированных членов Партнерства; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; работа по организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; показатели финансово-хозяйственной деятельности Партнерства; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов и другое. Также исполнительный директор сообщил о работе сайта Партнерства.

На голосование был поставлен вопрос:

Об одобрении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 2006 г.- начало 2007 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Одобрить отчет исполнительного директора о деятельности НП МСРО «Содействие» в 2006 г.- 2007г.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

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

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты Очередного Общего собрания действительных членов НП МСРО «Содействие» на 18 мая 2007 г. в 12-00 по Московскому времени и утверждении повестки дня.

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Назначить дату Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на **18 мая 2007г. в 12-00** по Московскому времени. Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя Собрания
2. Избрание секретаря Собрания
3. О счетной комиссии

4. Отчет Исполнительного директора о текущей деятельности Партнерства
5. Отчет ревизионной комиссии
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции
7. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие»
8. Разное

По третьему вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна

Савенкова И.С. предложила рассмотреть вопрос о создании Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

Об отложении рассмотрения вопроса о создании Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие» до следующего заседания Совета Партнерства с целью проведения всех организационных мероприятий, необходимых для открытия Представительства НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Отложить рассмотрение вопроса о создании Иркутского Представительства НП МСРО «Содействие» до следующего заседания Совета Партнерства

Четвертый вопрос повестки дня снимается в связи с решением принятым по третьему вопросу повестки дня

Пятый вопрос повестки дня снимается в связи с решением принятым по третьему вопросу повестки дня

Шестой вопрос повестки дня снимается в связи с решением принятым по третьему вопросу повестки дня

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Савенкова Ирина Сергеевна

Савенкова И.С. предложила рассмотреть вопрос о создании Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае

На голосование был поставлен вопрос:

Об отложении рассмотрения вопроса о создании Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае до следующего заседания Совета Партнерства с целью проведения всех организационных мероприятий, необходимых для открытия Представительства НП МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Отложить рассмотрение вопроса о создании Представительства НП МСРО «Содействие» в Ставропольском крае до следующего заседания Совета Партнерства

Восьмой вопрос повестки дня снимается в связи с решением принятым по седьмому вопросу повестки дня

Девятый вопрос повестки дня снимается в связи с решением принятым по седьмому вопросу повестки дня

Десятый вопрос повестки дня снимается в связи с решением принятым по седьмому вопросу повестки дня

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Выступила: Лаврикова Людмила Александровна

Лаврикова Л.А. представила отчет об исполнении Сметы доходов/расходов НП МСРО «Содействие» за 2006г

На голосование был поставлен вопрос:

Об одобрении отчета главного бухгалтера НП МСРО «Содействие» об исполнении Сметы доходов/расходов НП МСРО «Содействие» за 2006год.

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Одобрить отчет главного бухгалтера НП МСРО «Содействие» об исполнении Сметы доходов/расходов НП МСРО «Содействие» за 2006 год.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Выступила: Лаврикова Людмила Александровна

Лаврикова Л.А. предложила утвердить Смету доходов/расходов НП МСРО «Содействие» на 2007год

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Сметы доходов/расходов НП МСРО «Содействие» на 2007год

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Утвердить Смету доходов/расходов НП МСРО «Содействие» на 2007год.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

Никитин И.А. огласил итоги проверки выполнения арбитражными управляющими - действительными членами Партнерства, действующими на территории Орловской области, обязанности по уплате ежемесячных членских взносов.

На голосование был поставлен вопрос:

О применении мер дисциплинарной ответственности в отношении арбитражных управляющих, допустивших несоблюдение внутренних документов Партнерства; о предоставлении отсрочки по уплате ежемесячных членских взносов; о списании задолженности по членским взносам.

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Одобрить выводы, сделанные по результатам проверки:

- 1.1. Вследствие систематической неуплаты периодических (ежемесячных) членских взносов и нарушения п.5.6.2, п.5.6.4. Устава НП МСРО «Содействие», п.7.6.2., п.7.6.6. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие» исключить арбитражных управляющих Анисимова Алексея Васильевича (Орел), Казарновского Владислава Борисовича (Орел) из действительных членов НП МСРО «Содействие».
- 1.2. Удержать из суммы взноса в Компенсационный фонд арбитражного управляющего Казарновского В.Б. следующие суммы задолженностей: по периодическим (ежемесячным) членским взносам – 14000 руб., по членским взносам по системе уплаты 5% от суммы начисленного вознаграждения в размере 11 968,55 руб.
- 2.1. Представить арбитражным управляющим отсрочку по уплате периодических членских взносов на срок до **01 мая 2007г.**

ФИО	Задолженность по уплате членских взносов, руб
Волобуев А.Г.	3 266,67
Галахов С.Н.	17 435,84
Зинина О.И.	14 129,02
Маликов В.В.	5 807,53
Михайлов Е.Е.	88 950,20
Ногтенко А.И.	5 593,00
Синегубкин В.Г.	11 932,99
Соломатин В.И.	14 352,34
Титова Л.А.	21 609,29

- 2.2. Представить арбитражному управляющему Сироткину С.В. отсрочку по уплате периодических членских взносов в сумме 71 832,41 руб. до выздоровления арбитражного управляющего

3.1. Списать суммы задолженности по уплате периодических (ежемесячных) членских взносов по системе уплаты периодических членских взносов в размере 5 % от начисленного арбитражному управляющему вознаграждения, предложенные к списанию :

ФИО	Сумма задолженности, предложенная к списанию, руб
Зеляков Н.И.	2 870,97
Зинина О.И.	11 028,57
Синегубкин В.Г.	8 314,29

3.2. Списать задолженность Анисимова Алексея Васильевича (Орел) по уплате периодических (ежемесячных) членских взносов по системе уплаты 2 000,00 рублей в месяц в размере 46 000,00 руб.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Выступила: Дорофеева Екатерина Юрьевна

На голосование был поставлен вопрос:

Дорофеева Е.Ю. сообщила о систематическом неисполнении ассоциированными членами НП МСРО «Содействие» обязанности по уплате ежемесячных членских взносов и предложила поставить на голосование вопрос об исключении из числа ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» субъектов, указанных в Перечне основных должников – ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» по состоянию на 01.03.2007 г.

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

На основании п.5.6.4 Устава НП МСРО «Содействие», п.7.6.6, п.9.6.5 Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» исключить из числа ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» субъектов, указанных в Перечне основных должников – ассоциированных членов НП МСРО «Содействие» по состоянию на 01.03.2007 г. (Приложение 3)

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Выступила: Дорофеева Екатерина Юрьевна

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в ассоциированные члены Партнерства

1. ЗАО «Консалтинговый центр «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО» (г.Нижний Новгород),
2. ООО «Формула успеха» (г.Москва)
3. ООО «Юр-аудит» (г.Белгород)

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0
Воздержались – 0

Принято решение:

Принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»:

1. ЗАО «Консалтинговый центр «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО» (г.Нижний Новгород),
2. ООО «Формула успеха» (г.Москва)
3. ООО «Юр-аудит» (г.Белгород)

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в действительные члены Партнерства

1. Сильченко Сергея Владимировича (г.Пенза),
2. Головина Владислава Викторовича (г.Пенза).

Результаты голосования:

За – 11
Против – 0
Воздержались – 0

Принято решение:

Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:

1. Сильченко Сергея Владимировича (г.Пенза),
2. Головина Владислава Викторовича (г.Пенза).

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении членства в Партнерстве путем добровольного выхода из НП МСРО «Содействие» на основании личного заявления о выходе из членов Партнерства и пп.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» Колоколова Максима Юрьевича (г.Орел)

Результаты голосования:

За – 11
Против – 0
Воздержались – 0

Принято решение:

Исключить из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и пп.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» Колоколова Максима Юрьевича (г.Орел)

Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна

На голосование был поставлен вопрос:

О прекращении членства в Партнерстве вследствие несоответствия требованиям пп.5.2 Устава НП МСРО «Содействие», пп.3.1 Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» Юнцева Александра Александровича (г.Волгоград)

Результаты голосования:

За – 11

Против – 0

Воздержались – 0

Принято решение:

Исключить из действительных членов Партнерства Юнцева Александра Александровича (г.Волгоград) вследствие несоответствия требованиям пп.5.2 Устава НП МСРО «Содействие», пп.3.1 Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»

**Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова