

ПРОТОКОЛ № 256
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«28» марта 2019 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 **10 (десяти) человек** из 10 (десяти) 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. Романчин Сергей Вячеславович;
10. Мирошниченко Денис Александрович.

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

Без права голоса в заседании Совета принимают участие:

Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь Александрович;

Юрисконсульт Ассоциации МСРО "Содействие"-Вознесенская Полина Геннадьевна;

Специалист информационно-реестрового отдела Ассоциации МСРО «Содействие» - Чирикова Елена Борисовна.

В соответствии с Протоколом № 22 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 02 марта 2018 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» выполняет Романчин В.И.

В соответствии с Протоколом № 236 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 23 марта 2018 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Чирикова Е.Б.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Ассоциации за 2018 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 2018 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2019 г.
3. Обсуждение проекта Положения о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (редакция №2).
4. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин Вячеслав Иванович отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г.

В отчете были освещены следующие вопросы: общие сведения о составе Совета Ассоциации; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Ассоциации; количество проведенных заседаний Совета Ассоциации; проблемы, стоящие перед Ассоциацией; перспективы развития СРО и другие вопросы.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Ассоциации за период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 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 01.01.2018г. по 01.01.2019 г.

В отчете были освещены следующие вопросы:

Общие сведения об Ассоциации; аккредитованные Ассоциацией МСРО «Содействие» организации; 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 2018 г., финансовый план (смета доходов/расходов) Ассоциации на 2019 г.; проверки, проводимые в 2018 г. в отношении Ассоциации, о взыскании убытков и другие.

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 2018 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2019 г.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2018 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2018 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2019г.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступила: Вознесенская Полина Геннадьевна

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта Положения о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (редакция №2), о внесении данного вопроса в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить проект Положения о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (редакция №2), внести данный вопрос в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По четвертому 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 30 апреля 2019 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» 30 апреля 2019 г. в 12-00 по московскому времени.

По пятому 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 – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово- хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2018 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2019 г.
5. Утверждение Положения о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (редакция №2).
6. Разное.

**Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

Е.Б. Чирикова