

ПРОТОКОЛ № 310
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«29» апреля 2022 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 3-й этаж, офисное помещение 23 (Кабинет №1)

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. Романчин Сергей Вячеславович;
2. Платонов Алексей Михайлович;
3. Капустин Александр Валериевич;
4. Никонов Юрий Тимофеевич;
5. Люнин Андрей Геннадьевич;
6. Романчин Вячеслав Иванович;
7. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
8. Евсеев Артем Сергеевич;
9. Игнатов Анатолий Михайлович;
10. Мирошниченко Денис Александрович.

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

Без права голоса в заседании Совета Ассоциации принимают участие:

Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь Александрович, главный бухгалтер Ассоциации МСРО «Содействие» - Лаврикова Людмила Александровна, начальник юридического отдела – Серегина Юлия Александровна, начальник отдела по контролю – Базлова Ольга Ивановна.

В соответствии с Протоколом №24 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 21 апреля 2020 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» выполняет Романчин С.В.

В соответствии с Протоколом № 268 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 января 2020 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Савенкова И.С.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Ассоциации за 2021 г.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2021г.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2021 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2022г.
4. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
6. Предварительное 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 4).
7. Прием в члены Ассоциации МСРО «Содействие»
8. Исключение из членов Ассоциации МСРО «Содействие»

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович

Романчин Сергей Вячеславович отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2021 г. по 01.01.2022 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 01.01.2021 г. по 01.01.2022 г.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2021 г. по 01.01.2022 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 01.01.2021г. по 01.01.2022 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; проверки, проводимые в 2021 г. в отношении Ассоциации, о взыскании убытков и другие вопросы.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2021 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 2021 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2021 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2022 г.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2021 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2021г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2022 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2022г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович

Романчин Сергей Вячеславович сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Ассоциации на 10 июня 2022 г. в 12-00 по московскому времени.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 10 июня 2022 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» на 10 июня 2022 г. в 12-00 по московскому времени.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович

Романчин Сергей Вячеславович 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 2021 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово- хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2021 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2022 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 4).
6. Разное.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил: Серегина Юлия Александровна

На голосование был поставлен вопрос: О предварительном утверждении 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 4).

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить Положение 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 4).

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос: О приеме в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Жердева Романа Валерьевича (Курская область).

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Жердева Романа Валерьевича (Курская область).

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

8.1. На голосование был поставлен вопрос: Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Введенской Натальи Олеговны (Брянская область).

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Введенскую Наталью Олеговну (Брянская область).

8.2. На голосование был поставлен вопрос: Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Марц Анастасии Владимировны (Алтайский край).

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Марц Анастасию Владимировну (Алтайский край).

Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

С.В. Романчин

Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

И.С. Савенкова