

ПРОТОКОЛ № 233
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«26» января 2018 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 **8 (восьми) человек** из 8 (восьми) 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;

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

В соответствии с Протоколом № 177 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 20 марта 2015 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» *выполняет Романчин В.И.*

В соответствии с Протоколом № 211 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 07 октября 2016 года функции Секретаря Совета Ассоциации *выполняет Алёхин М.Н.*

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительное утверждение отчета Совета Ассоциации за 2017 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 2017 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2018 г.
3. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
5. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».
6. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора.
7. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г.

В отчете были освещены следующие вопросы: общие сведения о Совете Ассоциации; нормативные документы, принятые в отчетный период; общая численность членов Ассоциации; проблемы, стоящие перед Ассоциацией; перспективы развития СРО и другое.

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении отчета Совета Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 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 01.01.2017 г. по 01.01.2018 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 2017 г., финансовый план (смета доходов/расходов) Ассоциации на 2018г.; проверки, проводимые в 2017 г. в отношении Ассоциации, работа по требованиям о взыскании убытков.

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 2017 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2018 г.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2017 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2018 г.

По третьему 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 02 марта 2018 г. в 12-00 по московскому времени.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Назначить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 02 марта 2018 г. 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 Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.

Результаты голосования:

За – 8

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 2017 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2017 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2018 г.
5. Избрание Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие».
6. Определение количественного состава Совета Ассоциации.
7. Избрание председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».
8. Избрание персонального состава Совета Ассоциации.
9. Разное.

По пятому вопросу повестки дня

Выступил: Евсеев Артем Сергеевич

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие». В качестве кандидатуры предложен Романчин Вячеслав Иванович.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» кандидатуру Романчина Вячеслава Ивановича.

По шестому вопросу повестки дня

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

На голосование был поставлен вопрос:

О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие». В качестве кандидатуры предложен Никитин Игорь Александрович.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» кандидатуру Никитина Игоря Александровича.

По седьмому вопросу повестки дня

7.1 Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о Совете Ассоциации МСРО "Содействие" (редакция №12).

Результаты голосования:

За –8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете Ассоциации МСРО "Содействие" (редакция №12).

7.2 Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления *Визирова Ивана Станиславовича (Кемеровская область)*.

Результаты голосования:

За –8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления *Визирова Ивана Станиславовича (Кемеровская область)*.

7.3 Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления *Волобуева Анатолия Георгиевича (Орловская область)*.

Результаты голосования:

За –8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления *Волобуева Анатолия Георгиевича (Орловская область)*.

**Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

М.Н. Алёхин