

ПРОТОКОЛ № 272
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«20» марта 2020 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;
Главный бухгалтер Ассоциации МСРО «Содействие» - Лаврикова Людмила Александровна;
Начальник информационно-реестрового отдела Ассоциации МСРО «Содействие» - Савенкова Ирина Сергеевна;
Юрисконсульт Ассоциации МСРО "Содействие"-Самохвалова Полина Геннадьевна.

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 № 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 2019 г.
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019г.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнения сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2019 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2020 г.
4. Предварительное обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации.
5. Утверждение списка кандидатов в члены Совета.
6. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».
7. Предварительное обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора.

8. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие».
9. 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 №3).
10. Обсуждение проекта Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №18).
11. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
12. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».
13. Прием в члены Ассоциации МСРО «Содействие».
14. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин Вячеслав Иванович отчитался о работе Совета Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 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 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Предварительно утвердить отчет Совета Ассоциации о деятельности за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 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 01.01.2019г. по 01.01.2020 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 2019 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 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 2019 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 2019 г., финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2020 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 2019 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2020г. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2019 г., финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации на 2020г

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости досрочно прекратить полномочия действующего Совета Ассоциации в связи с утверждением 04 марта 2020г. Положения о Совете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №14) и изменением порядка выбора Совета Ассоциации. Романчин В.И. предложил внести вопрос о досрочном действующего прекращении (с 20 мая 2020 года) полномочий Совета Ассоциации в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении вопроса о досрочном прекращении (с 20 мая 2020 года) полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести вопрос о досрочном прекращении (с 20 мая 2020 года) полномочий действующего Совета Ассоциации в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости утвердить список кандидатов в члены Совета Ассоциации

5.1. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Платонова Алексея Михайловича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.2. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Лаврентьевой Светланы Сергеевны

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.3. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Игнатова Анатолия Михайловича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.4. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Никонова Юрия Тимофеевича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.5. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Капустина Александра Валериевича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.6. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Романчина Вячеслава Ивановича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.7. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Евсеева Артема Сергеевича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.8. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Люнина Андрея Геннадьевича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.9. На голосование был поставлен вопрос:

Об включении в список кандидатов в члены Совета Романчина Сергея Вячеславовича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

5.10. На голосование был поставлен вопрос:

О включении в список кандидатов в члены Совета Мирошниченко Дениса Александровича

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Утвердить список кандидатов в члены Совета в следующем составе:

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

По шестому 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 вновь избранного Совета Ассоциации МСРО «Содействие». В качестве кандидатуры предложен Романчин Сергей Вячеславович.

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

В качестве кандидата на должность Председателя вновь избранного Совета Ассоциации МСРО «Содействие» представить Общему собранию членов Ассоциации МСРО «Содействие» кандидатуру Романчина Сергея Вячеславовича.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович

Романчин В.И. сообщил о необходимости прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в связи с заявлением о досрочном освобождении от исполнения обязанностей. Романчин В.И. предложил внести вопрос о досрочном прекращении полномочий (с 20 мая 2020 года) Исполнительного директора в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

На голосование был поставлен вопрос:

О внесении вопроса о досрочном прекращении полномочий (с 20 мая 2020 года) Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Внести вопрос о досрочном прекращении полномочий (с 20 мая 2020 года) Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»

По восьмому вопросу повестки дня

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович

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 – 10

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 девятому 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 №3), 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 №3), внести данный вопрос в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По десятому вопросу повестки дня:

Выступила: Вознесенская Полина Геннадьевна

На голосование был поставлен вопрос:

О предварительном утверждении проекта Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №18), 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 членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №18),

внести данный вопрос в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие».

По одиннадцатому 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 21 апреля 2020 г. в 12-00 по московскому времени.

На голосование был поставлен вопрос:

О назначении даты очередного Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» на 21 апреля 2020 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» 21 апреля 2020 г. в 12-00 по московскому времени.

По двенадцатому 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 2019 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово- хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2019 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2020 г.
5. Прекращение полномочий Совета Ассоциации (с 20.05.2020г).
6. Избрание персонального состава Совета Ассоциации (с 20.05.2020г).
7. Избрание Председателя вновь избранного Совета Ассоциации (с 20.05.2020г).

8. Прекращение полномочий Исполнительного директора (с 20.05.2020г).

9. Избрание Исполнительного директора (с 20.05.2020г).

10. 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 №3).

11. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №18).

12. Разное.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос:

О приеме в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Мальцева Антона Андреевича (Орловская область).

Результаты голосования:

За –10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Мальцева Антона Андреевича (Орловская область).

**Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

В.И. Романчин

**Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»**

И.С. Савенкова