

**ПРОТОКОЛ №23**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«30» апреля 2019 г.

**Место проведения:** г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, 3 этаж, помещение №1.

**Время начала регистрации:** 11 часов 20 минут

**Время начала собрания:** 12 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциация) составляет 263 (двести шестьдесят три) человека.

Все члены Ассоциации были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание).

Согласно Журналу регистрации членов Ассоциации МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 261 (двести шестьдесят один) человек или их доверенных лиц, что составляет 99,23 (девяносто девять целых двадцать три десятых) процентов от общего числа членов Ассоциации.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания имеется.

Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного директора Ассоциации от 22.04.2019 г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Чирикова Елена Борисовна, Семина Татьяна Викторовна.

**Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»:**

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).

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании председателя Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Романчин Вячеслав Иванович (Председатель Совета Ассоциации).

**Результаты голосования:**

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Романчина Вячеслава Ивановича.

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании секретаря Собрания. В качестве кандидатуры предложена – Чирикова Елена Борисовна.

**Результаты голосования:**

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Чирикову Елену Борисовну.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2018 год (**Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 30 апреля 2019 года**).

**Результаты голосования:**

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2018 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 30 апреля 2019 года).

**Результаты голосования:**

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2018 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2018 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2019 г.

**Результаты голосования:**

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято.**

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2018 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2019 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Вознесенскую Полину Геннадьевну.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об 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 №2).

**Результаты голосования:**

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.****Постановили:**

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 №2).

Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации МСРО «Содействие»

\_\_\_\_\_ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов  
Ассоциации МСРО «Содействие»

\_\_\_\_\_ Е.Б. Чирикова