

**ПРОТОКОЛ №13/2011 от 29.07.2011 г.**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»,**

Дата заседания Совета НП «ДМСО» **29 июля 2011 года.**

**Общее количество членов Совета НП «ДМСО» - девять.**

1. Председатель Совета НП «ДМСО» - Угольников Евгений Сергеевич
2. Член Совета НП «ДМСО» - Горбонос Марк Израйлевич
3. Член Совета НП «ДМСО» - Дутова Наталия Александровна
4. Член Совета НП «ДМСО» - Кручинина Екатерина Васильевна
5. Член Совета НП «ДМСО» - Плоткина Анна Рафаиловна
6. Член Совета НП «ДМСО» - Потапов Григорий Николаевич
7. Член Совета НП «ДМСО» - Чекалин Александр Викторович
8. Член Совета НП «ДМСО» - Щенин Алексей Леонтьевич
9. Член Совета НП «ДМСО» - Юдин Олег Владимирович

**В заседании Совета НП «ДМСО» принимают участие 6 членов Совета НП «ДМСО»:**

1. Председатель Совета НП «ДМСО» - Угольников Евгений Сергеевич
2. Член Совета НП «ДМСО» - Горбонос Марк Израйлевич (посредством телефонной конференц-связи)
3. Член Совета НП «ДМСО» - Кручинина Екатерина Васильевна (посредством телефонной конференц-связи)
4. Член Совета НП «ДМСО» - Чекалин Александр Викторович
5. Член Совета НП «ДМСО» - Щенин Алексей Леонтьевич
6. Член Совета НП «ДМСО» - Юдин Олег Владимирович

что составляет более чем 50% от общего числа членов Совета НП «ДМСО». Заседание Совета НП «ДМСО» считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение заявления Коршуновой Е.Г. о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения за работу, проведенной в 2011 году.
2. Рассмотрение заявления Бирюкова В.А. о работе комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в Арбитражные суды.
3. Представление отчета за второй квартал 2011 года о проделанной Администрацией НП «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО».
4. Рассмотрение заявления Мардамшиной А.М. о передаче ей доверенности на представление интересов НП «ДМСО» в Самарской области и Удмуртии.
5. Разное.

**По первому вопросу:**

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление председателя ревизионной комиссии НП «ДМСО» Коршуновой Елены Геннадьевны. Предлагается членам Совета НП «ДМСО» рассмотреть вопрос о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения за работу, проведенной в 2011 году. На сегодняшний день Уставом НП «ДМСО» не предусмотрена выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии, в связи с чем на очередном Собрании членов НП «ДМСО» необходимо рассмотреть вопрос о выплате компенсации затрат рабочего времени членам Ревизионной комиссии.

Ставится на голосование предложение: Отказать Коршуновой Елене Геннадьевне по заявлению о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения за работу, проведенной в 2011 году. Подготовить проект изменений в Устав НП «ДМСО» о возможности выплаты членам Ревизионной комиссии компенсации затрат рабочего времени.

Голосовали поднятием рук и посредством телефонной конференц-связи.

За – 6 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

**Решили:** Отказать Коршуновой Елене Геннадьевне по заявлению о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения за работу, проведенной в 2011 году. Подготовить проект изменений в Устав НП «ДМСО» о возможности выплаты членам Ревизионной комиссии компенсации затрат рабочего времени.

**По второму вопросу:**

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Бирюкова Владимира Анатольевича о работе комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления в Арбитражные суды. В ходе обсуждения было предложено разработать и внести изменения в Положение «О порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих и представления их арбитражным судам в целях утверждения в деле о банкротстве» с целью установления четкого регламента проведения заседания Комиссии. Было высказано мнение о том, что необходимо проводить ротацию состава Комиссии.

Ставится на голосование предложение: Пересмотреть положение «О порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих и представления их арбитражным судам в целях утверждения в деле о банкротстве» и подготовить соответствующие изменения. Провести ротацию состава Комиссии.

Голосовали поднятием рук.

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

**Решили:** Пересмотреть положение «О порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих и представления их арбитражным судам в целях утверждения в деле о банкротстве» и подготовить соответствующие изменения. Провести ротацию состава Комиссии.

**По третьему вопросу:**

Руководитель Администрации НП «ДМСО» Шелестов С.А. представил отчет за второй квартал 2011 года о проделанной Администрацией НП «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО».

Вопрос информационного характера, не требует голосования.

**По четвертому вопросу:**

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Мардамшиной Алсу Мирхатовны о передаче ей доверенности на представление интересов НП «ДМСО» в Самарской области и Республике Удмуртии. В настоящий момент представителем Самарской области является Ткаченко Н.В., представителем Республики Удмуртия – Ерохин О.И. Срок доверенностей, выданных Ткаченко Н.В. и Ерохину О.И., истекает 31.12.2011 г. Оснований для отзыва доверенностей нет. После истечения срока действия доверенностей, Советом НП «ДМСО» будет рассмотрен вопрос о выдаче доверенностей на представление интересов НП «ДМСО» в регионах РФ.

Ставится на голосование предложение: Отложить рассмотрение заявления Мардамшиной Алсу Мирхатовне о передаче ей доверенности на представление интересов НП «ДМСО» в Самарской области и Республике Удмуртии до истечения срока действия выданных доверенностей на представление интересов НП «ДМСО» в регионах РФ.

Голосовали поднятием рук.

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

**Решили:** Отложить рассмотрение заявления Мардамшиной Алсу Мирхатовне о передаче ей доверенности на представление интересов НП «ДМСО» в Самарской области и Республике Удмуртии до истечения срока действия выданных доверенностей на представление интересов НП «ДМСО» в регионах РФ.

**По пятому вопросу:**

По данному вопросу необходимо рассмотреть два вопроса:

- Регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав НП «ДМСО» на Общем Собрании членов НП «ДМСО» от 20.05.2011 г.

- Заявление Шелестова С.А. о досрочном прекращении полномочий Руководителя Администрации НП «ДМСО».

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С., информировал членов Совета НП «ДМСО», что при регистрации в отношении формы представления в регистрирующий орган изменений и дополнений, внесенных в Устав НП «ДМСО» на Общем Собрании членов НП «ДМСО» от 20.05.2011 г., возникли разногласия. Необходимо составить новую редакцию Устава НП «ДМСО» с изменениями и дополнениями, внесенными в Устав НП «ДМСО» на Общем Собрании членов НП «ДМСО» от 20.05.2011 г. Направить в регистрирующий орган для регистрации новую редакцию Устава НП «ДМСО» вместе с протоколом Общего Собрания членов НП «ДМСО» от 20.05.2011 г.

Возражений не поступило.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А. об увольнении по собственному желанию, поэтому необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий Руководителя Администрации НП «ДМСО» и выбрать кандидатуру для назначения на должность Руководителя Администрации НП «ДМСО». Председателем Совета НП «ДМСО» Угольниковым Е.С. была предложена кандидатура Коршуновой Елены Геннадьевны.

Ставится на голосование предложение: досрочно прекратить полномочия Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А. по личному заявлению с 29.07.2011 г. Утвердить Руководителем Администрации НП «ДМСО» с 29.07.2011 г. Коршунову Елену Геннадьевну. Поручить Председателю Совета НП «ДМСО» заключить трудовой договор с Руководителем Администрации НП «ДМСО».

Голосовали поднятием рук и посредством телефонной конференц-связи.

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – 1 голос членов Совета НП «ДМСО»

Воздержались – нет

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова С.А. по личному заявлению с 29.07.2011 г. Утвердить Руководителем Администрации НП «ДМСО» с 29.07.2011 г. Коршунову Елену Геннадьевну. Поручить Председателю Совета НП «ДМСО» заключить трудовой договор с Руководителем Администрации НП «ДМСО».

Председатель Совета НП «ДМСО»

Угольников Е.С.

Секретарь Совета НП «ДМСО»

Соколова К.Ю.

