

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

**ПРОТОКОЛ № 1/2009
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «ДМСО»**

Форма проведения Собранин:

Совместное присутствие членов НП «ДМСО» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Место проведения Собранин:

Россия, 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92

Дата и время проведения Собранин:

22 мая 2009 г. 14.00 часов

Регистрация участников Общего Собранин членов НП «ДМСО»:

Общее количество членов НП «ДМСО» - 132 человека.

К началу собранин зарегистрировано 111 человек, что составляет 84% от общего количества членов, имеющих право участвовать в Собранин.

Количество не явившихся членов НП «ДМСО» - 21 человек (16% от общего количества членов НП «ДМСО»).

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня для членов, отсутствующих на собранин и не представивших своего представителя по доверенности, в количестве 21 шт. уничтожены.

Регистрационной комиссией выдано 32 комплекта бюллетеней для голосования.

Выступил Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е. С.:

1. Избрать председателя Собранин;
2. Избрать секретаря Собранин;

Предложили:

Избрать председателем Собранин – Угольникова Евгения Сергеевича.

Избрать секретарем Собранин – Немко Ольгу Олеговну.

Решено:

Избрать председателем Собранин – Угольникова Е. С.

Избрать секретарем Собранин – Немко О. О.

I. Повестка дня Общего Собранин членов НП «ДМСО»

1. Утверждение повестки дня Общего Собранин членов НП «ДМСО».
2. Утверждение регламента выступлений на Общем Собранин членов НП «ДМСО».
3. Избрание Счетной комиссии Общего Собранин НП «ДМСО».
4. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Правления НП «ДМСО» за отчетный период.
5. Отчет Председателя коллегиального исполнительного органа – Совета НП «ДМСО» о результатах работы за отчетный период.

6. Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».
7. Утверждение годового финансового отчета НП «ДМСО» за 2008 г.
8. Утверждение новой редакции Устава НП «ДМСО».
9. Утверждение новой редакции Положения о текущей отчетности арбитражных управляющих - членов НП «ДМСО» и Правил проведения проверок деятельности членов НП «ДМСО».
10. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «ДМСО».
11. Избрание независимого члена постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «ДМСО».
12. О коллегиальном исполнительном органе НП «ДМСО» – Совете НП «ДМСО».

II. Принятие решений по повестке дня Общего Собрания членов НП «ДМСО»

1. Первый вопрос повестки дня – Утверждение повестки дня Общего Собрания членов НП «ДМСО».

Участники Общего Собрания членов НП «ДМСО» ознакомились с вопросами, предложенными к рассмотрению. Дополнений и замечаний к повестке дня не имеется.

Предложено утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП «ДМСО» от 22.05.2009 г. и начать рассматривать вопросы по существу.

Голосовали: «за» - 111 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение: утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП «ДМСО».

2. Второй вопрос повестки дня – Утверждение регламента выступлений на Общем Собрании членов НП «ДМСО».

Для организации и ведения Общего Собрания членов НП «ДМСО» предложено утвердить регламент выступлений на Общем Собрании членов НП «ДМСО». Установить длительность докладов по вопросам повестки дня – до 5 минут, обсуждение новой редакции Устава НП «ДМСО» и Положения о текущей отчетности арбитражных управляющих - членов НП «ДМСО» и Правил проведения проверок деятельности членов НП «ДМСО» не более 10 минут на выступающего, прения – до 3 минут, выступления с вопросами, справками, информацией – до 5 минут.

Голосовали: «за» - 111 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение: Утвердить регламент выступлений на Общем Собрании членов НП «ДМСО».

3. Третий вопрос повестки дня – Избрание Счетной комиссии Общего Собрания НП «ДМСО».

Участникам Общего Собрания членов НП «ДМСО» предложено избрать счетную комиссию и ее председателя для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. Предлагается включить в состав Счетной комиссии:

- Щенина Алексея Леонидовича;
- Никитину Людмилу Рустовну;
- Суржанскую Ирину Николаевну.

Председателем Счетной комиссии предлагается назначить Щенина Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 111 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Принято решение: Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Щенин А. Л., Никитина Л. Р., Суржанская И. Н. Председателем Счетной комиссии назначить Щенина А. Л.

4. Четвертый вопрос повестки дня - Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Правления НП «ДМСО» за отчетный период.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления НП «ДМСО» Горбонос М. И. Довел до сведений участников результаты работы Правления НП «ДМСО» за 2008 г.

Арбитражный управляющий – член НП «ДМСО» – Азарова Ж. И. обратилась с вопросом к Председателю Правления НП «ДМСО» о том, почему на заседании Правления не было рассмотрено ее заявление по поводу начисления членских взносов. На что Горбонос М. И. ответил, что все полученные заявления от арбитражных управляющих по поводу начисления и уплаты членских взносов были рассмотрены на заседании Правления, что подтверждается протоколами заседания Правления НП «ДМСО», также был обеспечен единый подход решения проблемы к каждому арбитражному управляющему без исключения.

Выступил арбитражный управляющий – член НП «ДМСО» – Бирюков В. А. с вопросом о необходимости стратегии развития НП «ДМСО», а также важности решения таких социальных вопросов, как оказание поддержки и защиты арбитражных управляющих – членов НП «ДМСО» в отношениях с уполномоченным органом, проведение конференций, семинаров и совещаний с целью обмена опытом и повышения профессионального уровня арбитражных управляющих.

Выступил арбитражный управляющий – член Правления НП «ДМСО» - Щенин А. Л. по поводу работы Правления НП «ДМСО». Осветил основные направления проведенной работы Правления НП «ДМСО».

Предложено утвердить отчет Председателя правления НП «ДМСО» за отчетный период.

Голосовали: «за» - 93 голоса;

«против» - 2 голоса;

«воздержались» - 16 голосов.

Принято решение: утвердить отчет Председателя правления НП «ДМСО» за отчетный период.

5. Пятый вопрос повестки дня – Отчет Председателя коллегиального исполнительного органа – Совета НП «ДМСО» о результатах работы за отчетный период.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е. С.

Проводимые действия исполнительного органа НП «ДМСО» были направлены на укрепление и развитие НП «ДМСО». Расширение географии представителей НП «ДМСО» по регионам РФ за прошедший период, а также увеличение численного состава членов НП «ДМСО» обеспечивают необходимую устойчивость саморегулируемой организации.

К сведению участников собрания была представлена информация о количественном составе членов НП «ДМСО» по различным регионам РФ, статистика об исключении членов из состава НП «ДМСО», о принятии в члены НП «ДМСО», о проводимых стажировках претендентов в члены НП «ДМСО», об аккредитации организаций, осуществляющих сопровождение процедур банкротства.

Также были доведены до сведения участников собрания статистика, основные тенденции и результаты деятельности комиссии по назначениям, комиссии по контролю,

дисциплинарной комиссии.

После обсуждения результатов работы НП «ДМСО» предложено утвердить отчет Председателя Совета НП «ДМСО» о результатах работы за отчетный период.

Голосовали: «за» - 109 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - 2 голоса.

Принято решение: утвердить отчет Председателя Совета НП «ДМСО» о результатах работы за отчетный период.

6. Шестой вопрос повестки дня - Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».

По шестому вопросу повестки дня выступила председатель Ревизионной комиссии Коршунова Е. Г.

Доходы НП «ДМСО» за 2008 г. составили 4 082 000 руб. (по смете сумма доходов была запланирована в размере 3 300 000 руб.), из них 2 419 000 руб. составили поступления от членских взносов, 1 663 000 руб. – доходы от прочих услуг.

Всего за 2008 г. произведено расходов на сумму 3 851 000 руб. (по смете было запланировано 3 772 000 руб.). Остаток средств на 01.01.2009 г. составил 703 000 руб.

Все расходы подтверждены документально. Возражений по отчету не имеется.

Вопрос Бирюкова В. А.: «Планируется ли повышение членских взносов?»

Угольников Е. С.: «Членские взносы повышать не надо, но возможно, потребуется увеличение взноса в компенсационный фонд НП «ДМСО» до 60 000 руб. для всех членов НП «ДМСО».

Предложено утвердить Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».

Голосовали: «за» - 111 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».

7. Седьмой вопрос повестки дня - Утверждение годового финансового отчета НП «ДМСО» за 2008 г.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е. С.

Участникам собрания предложено утвердить годовой финансовый отчет НП «ДМСО» за 2008 г.

Голосовали: «за» - 110 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - 1 голос.

Принято решение: утвердить годовой финансовый отчет НП «ДМСО» за 2008 г.

8. Восьмой вопрос повестки дня - Утверждение новой редакции Устава НП «ДМСО».

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е. С. довел до сведения участников Общего Собрания членов НП «ДМСО» о необходимости принятия Устава НП «ДМСО» в новой редакции в соответствии с принятыми поправками в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.

Вопрос арбитражного управляющего - члена НП «ДМСО» - Король И. А. о целесообразности коллегиального исполнительного органа.

Угольников Е. С. пояснил, что наличие коллегиального исполнительного органа было предусмотрено действующим Уставом НП «ДМСО», прошедшего юридическую экспертизу, и данная норма не противоречит действующему законодательству.

Предложено утвердить Устав НП «ДМСО» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 104 голоса;

«против» - 5 голосов;

«воздержались» - 2 голоса.

Принято решение: утвердить Устав НП «ДМСО» в новой редакции.

9. Девятый вопрос повестки дня - Утверждение новой редакции Положения о текущей отчетности арбитражных управляющих - членов НП «ДМСО» и Правил проведения проверок деятельности членов НП «ДМСО».

Участникам Собрания предлагается утвердить новую редакцию Положения о текущей отчетности арбитражных управляющих - членов НП «ДМСО» и Правил проведения проверок деятельности членов НП «ДМСО». Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали: «за» - 109 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержались» - 1 голос.

Принято решение: утвердить новую редакцию Положения о текущей отчетности арбитражных управляющих - членов НП «ДМСО» и Правил проведения проверок деятельности членов НП «ДМСО».

10. Десятый вопрос повестки дня – Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «ДМСО».

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Кандидатуры, внесенные в бюллетень для голосования	Количество полученных голосов
Бирюков Владимир Анатольевич	4
Бичуцкий Дмитрий Борисович	4
Горбонос Марк Израилевич	97
Груздев Валерий Владимирович	68
Дутова Наталья Александровна	88
Король Ирина Аркадьева	6
Кручинина Екатерина Васильевна	94
Телков Олег Анатольевич	0
Турушев Владимир Михайлович	77
Угольников Евгений Сергеевич	101
Потапов Григорий Николаевич	84
Щенин Алексей Леонтьевич	96
Юдин Олег Владимирович	85
Чекалин Александр Викторович	84

Согласно Устава НП «ДМСО», принятого на данном собрании, постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет НП «ДМСО» состоит из 9 человек, получивших большинство голосов на Общем собрании НП «ДМСО» путем кумулятивного

голосования. По итогам голосования

Принято решение: Избрать в состав постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «ДМСО»:

Номер п/п	ФИО	Количество полученных голосов
1	Горбонос Марк Израилевич	97
2	Дутова Наталья Александровна	88
3	Кручинина Екатерина Васильевна	94
4	Угольников Евгений Сергеевич	101
5	Потапов Григорий Николаевич	84
6	Щенин Алексей Леонтьевич	96
7	Юдин Олег Владимирович	85
8	Чекалин Александр Викторович	84

12. Одиннадцатый вопрос повестки дня – Избрание независимого члена постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «ДМСО».

Согласно Устава НП «ДМСО», принятого на данном собрании, лица, не являющиеся членами НП «ДМСО», не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «ДМСО».

В результате кумулятивного голосования, голоса распределились следующим образом:

Номер п/п	ФИО	Количество полученных голосов
1	Плоткина Анна Рафаиловна – зав. кафедрой «Антикризисное управление и оценка собственности» Хабаровской государственной академии экономики и права	98
2	ОАО «Военно-страховая компания» (Хабаровский филиал)	5
	Недействительных бюллетеней	8
	Итого:	111

Принято решение: избрать независимым членом постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «ДМСО» Плоткину Анну Рафаиловну.

11. Двенадцатый вопрос повестки дня – О коллегиальном исполнительном органе НП «ДМСО» – Совете НП «ДМСО».

В связи с изменениями, внесенными в Устав НП «ДМСО», предложено прекратить досрочно полномочия коллегиального исполнительного органа НП «ДМСО» - Совета НП «ДМСО».

Голосовали: «за» - 111 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.


Принято решение: прекратить досрочно полномочия коллегиального

исполнительного органа НП «ДМСО» - Совета НП «ДМСО».

По предложению старшего следователя СО при ОВД по Ванинскому муниципальному району капитана юстиции А. И. Самойловой до сведения Общего Собрания членов НП «ДМСО» было доведено Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления от 12.05.2009 г. в отношении арбитражного управляющего – члена НП «ДМСО» - Жучкова А. А.

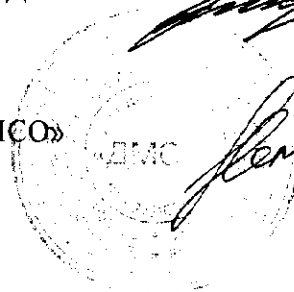
Других вопросов нет. Собрание предложено считать закрытым.

Председатель Общего Собрания членов НП «ДМСО»


Е. С. Угольников

Секретарь Общего Собрания членов НП «ДМСО»


О. О. Немко



Прочитано, прошнуровано и
скреплено печатью 7 (семь) листов

Президент Общества
Собрания Угленов НП «ДМСО»

Е. С. Угольников

