

ПРОТОКОЛ № 1/2012 от 03.02.2012 г.
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»,

Дата заседания Совета НП «ДМСО» **03 февраля 2012 года.**

Общее количество членов Совета НП «ДМСО» - восемь.

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

В заседании Совета НП «ДМСО» принимают участие 5 членов Совета НП «ДМСО»:

1. Председатель Совета НП «ДМСО» - Угольников Евгений Сергеевич
2. Член Совета НП «ДМСО» - Горбонос Марк Израйлевич
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» - 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. Представление отчета за 2011 год о проделанной Администрацией НП «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО».
2. Утверждение сметы расходов на 2012 год.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ДМСО» за 2011 год.
4. Аккредитация при НП «ДМСО».
5. Рассмотрение вопроса о выдаче доверенностей представителям НП «ДМСО» в регионах на 2012 год.
6. Рассмотрение и утверждение внутренних положений НП «ДМСО»:
 - Правила проведения стажировки в качестве помощника АУ
 - Положение об аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
7. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих членов НП «ДМСО».

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. сообщил о поступлении письма ООО «Российский Аукционный дом» б/н б/д. В связи с чем предложил включить в повестку заседания настоящего Совета НП «ДМСО» дополнительный вопрос: «Выдача свидетельства об аккредитации ООО «Российский аукционный дом».

Ставится на голосование предложение: включить в повестку дня заседания Совета НП «ДМСО» вопрос о выдаче свидетельства об аккредитации ООО «Российский аукционный дом».

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: включить в повестку дня заседания Совета НП «ДМСО» вопрос о выдаче свидетельства об аккредитации ООО «Российский аукционный дом».

По первому вопросу:

Руководитель Администрации НП «ДМСО» Коршунова Е.Г. представила отчет за 2011 год о проделанной Администрацией НП «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО».

Вопрос информационного характера, не требует голосования.

По второму вопросу:

Руководитель Администрации НП «ДМСО» Коршунова Е.Г. представила проект сметы расходов НП «ДМСО» на 2012 год. В ходе обсуждения членами Совета НП «ДМСО» в смету расходов НП «ДМСО» на 2012 год были внесены дополнения и изменения.

Ставится на голосование предложение: утвердить смету расходов НП «ДМСО» на 2012 год согласно Приложению №1.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: утвердить смету расходов НП «ДМСО» на 2012 год согласно Приложению №1.

По третьему вопросу:

Руководитель Администрации НП «ДМСО» Коршунова Е.Г. предложила утвердить ИП Янчук Елену Владимировну в качестве аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ДМСО» за 2011 год. Сообщила, что данная организация предоставляет самый низкий тариф за проведение аудита.

Ставится на голосование предложение: утвердить ИП Янчук Елену Владимировну в качестве аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ДМСО» за 2011 год.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: утвердить ИП Янчук Елену Владимировну в качестве аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ДМСО» за 2011 год.

По четвертому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление ООО «Аукционы Сибири» (Омская область) об аккредитации по виду деятельности – оператор электронной площадки. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 30000,00 руб. оплачен 30.01.2012 г. Предложил аккредитовать ООО «Аукционы Сибири» (Омская область) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г. Указать на сайте НП «ДМСО» об отсутствии у данной организации договора страхования риска ответственности оператора электронной площадки.

Ставится на голосование предложение: аккредитовать ООО «Аукционы Сибири» (Омская область) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г. Указать на сайте НП «ДМСО» об отсутствии у данной организации договора страхования риска ответственности оператора электронной площадки.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: аккредитовать ООО «Аукционы Сибири» (Омская область) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г. Указать на сайте НП «ДМСО» об отсутствии у данной организации договора страхования риска ответственности оператора электронной площадки.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) об аккредитации по виду деятельности – аудиторская деятельность. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 20000,00 руб. оплачен 21.12.2011 г. Предложил аккредитовать заявление ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Ставится на голосование предложение: аккредитовать ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: аккредитовать ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление ООО «Русская провинция» (Иркутская область) об аккредитации по виду деятельности – оценочная деятельность. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 20000,00 руб. оплачен 13.01.2012 г. Предложил аккредитовать ООО «Русская провинция» (Иркутская область) по виду деятельности – оценочная деятельность с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Ставится на голосование предложение: аккредитовать ООО «Дальневосточная оценочная компания» (Иркутская область) по виду деятельности – оценочная деятельность с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: аккредитовать ООО «Русская провинция» (Иркутская область) по виду деятельности – оценочная деятельность с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Воронежской межрегиональной коллегии адвокатов в лице филиала «Мейер, Яковлев и партнеры» (Волгоградская область) о продлении аккредитации по виду деятельности – консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 20000,00 руб. оплачен 24.01.2012 г. Предложил продлить аккредитацию Воронежской межрегиональной коллегии адвокатов в лице филиала «Мейер, Яковлев и партнеры» (Волгоградская область) по виду деятельности – консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления с 15 февраля 2012 г. по 14 февраля 2013 г.

Ставится на голосование предложение: продлить аккредитацию Воронежской межрегиональной коллегии адвокатов в лице филиала «Мейер, Яковлев и партнеры» (Волгоградская область) по виду деятельности – консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления с 15 февраля 2012 г. по 14 февраля 2013 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: продлить аккредитацию Воронежской межрегиональной коллегии адвокатов в лице филиала «Мейер, Яковлев и партнеры» (Волгоградская область) по виду деятельности – консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана внешнего управления с 15 февраля 2012 г. по 14 февраля 2013 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление ОАО «Альфа-страхование» (г.Москва) об аккредитации по виду деятельности – страхование деятельности. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 20 000,00 руб. оплачен 03.02.2012 г. Предложил аккредитовать ОАО «Альфа-страхование» (г.Москва) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Ставится на голосование предложение: аккредитовать ОАО «Альфа-страхование» (г.Москва) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: аккредитовать ОАО «Альфа-страхование» (г.Москва) при НП «ДМСО» с 03 февраля 2012 г. по 02 февраля 2013 г.

По пятому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. предложил рассмотреть и утвердить представителей в следующих регионах: Новосибирская область, Костромская область, Оренбургская область, Республика Чувашия, Омская область, Псковская область. Предложил утвердить списком согласно Приложения №2. Данным представителям будут выданы доверенности на представление НП «ДМСО» в регионах.

Ставится на голосование предложение: Утвердить представителей в регионах списком согласно Приложения № 2.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО».

Против – нет

Воздержались – нет.

Решили: Утвердить представителей в регионах списком согласно Приложения № 2.

По шестому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил проекты следующих внутренних положений НП «ДМСО»: Положение об аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при НП «ДМСО», *Правила проведения стажировки в качестве помощника АУ.* В ходе обсуждения Председателем Совета НП «ДМСО» было предложено перенести рассмотрение данного вопроса на ближайшее заседание Совета НП «ДМСО» проводимого путем заочного голосования. Переработать положения, указав изменения и дополнения в действующих редакциях Положения об аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при НП «ДМСО» и Порядка ведения реестра арбитражных управляющих, членов НП «ДМСО».

Ставится на голосование предложение: Перенести рассмотрение данного вопроса на ближайшее заседание Совета НП «ДМСО» проводимого путем заочного голосования. Переработать положения, указав изменения и дополнения в действующих редакциях Положения об аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при НП «ДМСО» и Порядка ведения реестра арбитражных управляющих, членов НП «ДМСО».

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Перенести рассмотрение данного вопроса на ближайшее заседание Совета НП «ДМСО» проводимого путем заочного голосования. Переработать положения, указав изменения и дополнения в действующих редакциях Положения об аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при НП «ДМСО» и Порядка ведения реестра арбитражных управляющих, членов НП «ДМСО».

По седьмому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Сидорак Алексея Ярославовича о предоставлении отсрочки по уплате ежеквартальных членских взносов за 4 квартал 2012 г. в сумме 8750 руб.

Ставится на голосование предложение: заключить с Сидорак А.Я. соглашение о предоставлении отсрочки по уплате ежеквартальных членских взносов за 4 квартал 2012 г. в сумме 8750 руб. до 01.04.2012 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет



исполнено и берите

Хабаров К.Ю.

Утвержден
 Протокол № 1/2012 от
 «03» февраля 2012 года

Заседания Совета НП ДМСО

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) НП «ДМСО»

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Сумма смета
		план Сумма (тыс.р.)
1.	Остаток средств на р/сч на 01 число текущего периода	1 559,20
Раздел I. Доходы организации		
1.1	<i>Членские взносы</i>	5 120,00
	ежеквартальные взносы (текущие)	4820,00
	вступительные взносы	200,00
	стажировочные взносы	100,00
1.2	<i>Прочие поступления</i>	1 500,00
	ИТОГО доходов	6 620,00
	Итого доходов с учетом остатка средств	8 179,20
Раздел II. Расходы организации		
2.1	Оплата труда (с опл. НДФЛ)	3 800,00
2.2	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 300,00
2.3	Командировочные расходы и деловые поездки	50,00
2.4	Офисные расходы (канцелярия, хозяйство)	60,00
2.5	Услуги банка	20,00
2.6	Почтовые расходы	110,00
2.7	Расходы по услугам связи	90,00
2.8	Расходы на аренду офисного помещения	450,00
2.9	Взносы в Союз СРО	360,00
2.10	Содержание и ремонт оргтехники приобретение ОС и иного имущества	60,00

2.11	Обслуживание и поддержка программного обеспечения (Расходы 1С, антивирус, сайт, электронные базы данных)	80,00
2.12	Расходы на оплату консультационных и иных подобных услуг	120,00
2.13	Резервный фонд на развитие и непредвиденные расходы	100,00
2.14	Платежи в бюджет (УСНО)	100,00
	ИТОГО расходов	6 700,00
	Остаток средств на конец года	1 479,20

Руководитель Администрации НП «ДМСО»

Главный бухгалтер



Е.Г. Коршунова

Н.Д. Костина

