

ПРОТОКОЛ №1/2014 от 11.02.2014 г.
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»,

Дата заседания Совета НП «ДМСО» 11 февраля 2014 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
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 2013 год о проделанной Администрацией НП «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО».
2. Утверждение финансового плана на 2014 год.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ДМСО» за 2013 год.
4. Аккредитация при НП «ДМСО».
5. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих членов НП «ДМСО».
6. Исключение из членов НП «ДМСО»
7. Прием в члены НП «ДМСО».
8. Рассмотрение и утверждение внутренних положений НП «ДМСО»:
- Положение о взносах НП «ДМСО»
9. Выбор Руководителя Администрации НП «ДМСО».

По первому вопросу:

Членами Совета НП «ДМСО» был рассмотрен отчет за 2013 год о проделанной Администрацией НП «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и

организационной деятельности НП «ДМСО». Вопросов и замечаний, не поступило. Вопрос информационного характера, поэтому голосования не требует.

Решили: Приять к сведению отчет за 2013 год о проделанной Администрацией НП «ДМСО» работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО».

По второму вопросу:

Членами Совета НП «ДМСО» был рассмотрен проект финансового плана на 2014 год.

Ставится на голосование предложение: утвердить финансовый план НП «ДМСО» на 2014 год согласно Приложению №1.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: утвердить финансовый план НП «ДМСО» на 2014 год согласно Приложению №1.

По третьему вопросу:

Членами Совета НП «ДМСО» был рассмотрено письмо-обязательство ИП Янчук Е.В. о согласии на проведение аудита. ИП Янчук Е.В. проводила аудит НП «ДМСО» за 2012 и 2013 гг.

Ставится на голосование предложение: утвердить ИП Янчук Е.В. в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ДМСО» за 2013 год.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: утвердить ИП Янчук Е.В. в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ДМСО» за 2013 год.

По четвертому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление – ИП Лаук Р.П. (Новосибирская область) об аккредитации при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 25000,00 руб. оплачен. Предложил аккредитовать ИП Лаук Р.П. (Новосибирская область) при НП «ДМСО» с 11 февраля 2014 г. по 10 февраля 2015 г.

Ставится на голосование предложение: аккредитовать ИП Лаук Р.П. (Новосибирская область) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 11 февраля 2014 г. по 10 февраля 2015 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: аккредитовать ИП Лаук Р.П. (Новосибирская область) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 11 февраля 2014 г. по 10 февраля 2015 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление – ОАО «АльфаСтрахование» (г.Москва) о продлении аккредитации при НП «ДМСО» по виду деятельности – страховая деятельность. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 25000,00 руб. оплачен. Предложил продлить аккредитацию ОАО «АльфаСтрахование» (г.Москва) при НП «ДМСО» с 02 февраля 2014 г. по 01 февраля 2015 г.

Ставится на голосование предложение: продлить аккредитацию ОАО «АльфаСтрахование» (г.Москва) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 02 февраля 2014 г. по 01 февраля 2015 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: продлить аккредитацию ОАО «АльфаСтрахование» (г.Москва) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 02 февраля 2014 г. по 01 февраля 2015 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление ООО «Красной центр оценки» (Приморский край) об аккредитации при НП «ДМСО» по видам деятельности – оценочная деятельность; консультационные услуги по проведению финансового анализа и разработки плана высшего управления. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 25000,00 руб. оплачен. Предложил аккредитовать ООО «Красной центр оценки» (Приморский край) при НП «ДМСО» с 11 февраля 2014 г. по 10 февраля 2015 г.

Ставится на голосование предложение: аккредитовать ООО «Красной центр оценки» (Приморский край) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 11 февраля 2014 г. по 10 февраля 2015 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: аккредитовать ООО «Красной центр оценки» (Приморский край) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 11 февраля 2014 г. по 10 февраля 2015 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление – ООО «Дальневосточная оценочная компания» (Хабаровский край) о продлении аккредитации при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 25000,00 руб. оплачен. Предложил продлить аккредитацию ООО «Дальневосточная оценочная компания» (Хабаровский край) при НП «ДМСО» с 09 декабря 2013 г. по 08 декабря 2014 г.

Ставится на голосование предложение: продлить аккредитацию ООО «Дальневосточная оценочная компания» (Хабаровский край) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 09 декабря 2013 г. по 08 декабря 2014 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: продлить аккредитацию ООО «Дальневосточная оценочная компания» (Хабаровский край) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 09 декабря 2013 г. по 08 декабря 2014 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление – ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) о продлении аккредитации при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 25000,00 руб. оплачен. Предложил продлить аккредитацию ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) при НП «ДМСО» с 02 февраля 2014 г. по 01 февраля 2015 г.

Ставится на голосование предложение: продлить аккредитацию ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 02 февраля 2014 г. по 01 февраля 2015 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: продлить аккредитацию ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» (г.Санкт-Петербург) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с 02 февраля 2014 г. по 01 февраля 2015 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление – ООО «ЮТендер» (Ростовская область) о продлении аккредитации при НП «ДМСО» по виду деятельности – оператор электронной площадки. Документы представлены, аккредитационный взнос в сумме 30000,00 руб. оплачен. Предложил продлить аккредитацию ООО «ЮТендер» (Ростовская область) при НП «ДМСО» с 26 декабря 2013 г. по 25 декабря 2014 г.

Ставится на голосование предложение: продлить аккредитацию ООО «ЮТендер» (Ростовская область) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оператор электронной площадки с 26 декабря 2013 г. по 25 декабря 2014 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: продлить аккредитацию ООО «ЮТсендер» (Ростовская область) при НП «ДМСО» по виду деятельности – оператор электронной площадки с 26 декабря 2013 г. по 25 декабря 2014 г.

По пятому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Кригер А.Э. (Алтайский край) о предоставлении отсрочки по уплате членских взносов за 2014 г. в связи с болезнью. Также Кригер А.Э. просит оказать материальную помощь. В настоящее время осуществляет деятельность арбитражного управляющего на двух процедурах банкротства.

Ставится на голосование предложение: предоставить Кригер А.Э. (Алтайский край) отсрочку по уплате членских взносов за 2014 г. сроком до 30 октября 2014 г. Направить Кригер А.Э. запрос на предоставление реквизитов банковского счета для сбора средств на материальную помощь.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 4 голоса членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – 1 голос членов Совета НП «ДМСО»

Решили: предоставить Кригер А.Э. (Алтайский край) отсрочку по уплате членских взносов за 2014 г. сроком до 30 октября 2014 г. Направить Кригер А.Э. запрос на предоставление реквизитов банковского счета для сбора средств на материальную помощь.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Бирюкова В.А. (Хабаровский край) о пересчете членских взносов за 3,4 квартала 2013 г. и 1,2 квартала 2014 г. в связи с лечением за рубежом.

Ставится на голосование предложение: произвести Бирюкову В.А. (Хабаровский край) пересчет членских взносов за 3,4 квартала 2013 г. и 1,2 квартала 2014 г. в размере 1500 руб. за каждый квартал в связи с лечением за рубежом.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 4 голоса членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – 1 голос членов Совета НП «ДМСО»

Решили: произвести Бирюкову В.А. (Хабаровский край) пересчет членских взносов за 3,4 квартала 2013 г. и 1,2 квартала 2014 г. в размере 1500 руб. за каждый квартал в связи с лечением за рубежом.

По шестому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Бересневой Н.А. (Амурская область) о выходе из членов НП «ДМСО». По результатам плановой проверки обращаем внимание членов Совета НП «ДМСО» на следующее:

- необходимо рассмотреть вопрос о возврате излишне уплаченных членских взносов за I квартал 2014 г.;

- определение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-8411/2013 от 27.01.2014 г. о привлечении арбитражного управляющего Бересневой Н.А. к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 руб. не вступило в законную силу (арбитражным управляющим подана апелляционная жалоба), штраф не оплачен;

- определение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-4224/2011 от 17.12.2013 г. о признании необоснованными расходов конкурсного управляющего Бересневой Н.А. в деле о банкротстве ООО «Энергия-1» в сумме 414 115,35 руб. не вступило в законную силу (арбитражным управляющим подана апелляционная жалоба, оставлена без движения до 24.02.2014 г.).

Ставится на голосование предложение: Отложить рассмотрение заявления Бересневой Натальи Александровны (Амурская область) об исключении из членов НП «ДМСО» на следующее заседание Совета НП «ДМСО» в связи с рассмотрением в суде апелляционных жалоб на определение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-8411/2013 от 27.01.2014 г. и определение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-4224/2011 от 17.12.2013 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Отложить рассмотрение заявления Бересневой Натальи Александровны (Амурская область) об исключении из членов НП «ДМСО» на следующее заседание Совета НП «ДМСО» в связи с рассмотрением в суде апелляционных жалоб на определение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-8411/2013 от 27.01.2014 г. и определение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-4224/2011 от 17.12.2013 г.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Семенова Н.А. (Краснодарский край) о выходе из членов НП «ДМСО». По результатам плановой проверки установлено, что в настоящее время Семенов Н.А. деятельность в качестве арбитражного управляющего не осуществляет (с 07.03.2013 г.); обстоятельств, препятствующих исключению арбитражного управляющего Семенова Н.А. из состава членов НП «ДМСО» не выявлено.

Ставится на голосование предложение: Исключить из членов НП «ДМСО» Семенова Николая Алексеевича (Краснодарский край) по личному заявлению.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Исключить из членов НП «ДМСО» Семенова Николая Алексеевича (Краснодарский край) по личному заявлению.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Дудаковой Н.Ю. (Хабаровский край) о выходе из членов НП «ДМСО». По результатам плановой проверки установлено, что на момент проверки задолженность по членским взносам составляет 34 000 руб. Представлено гарантийное письмо, согласно которому Дудакова Н.Ю. обязуется погасить имеющуюся задолженность в период с января по март 2014 года.

Ставится на голосование предложение: Отложить рассмотрение заявления Дудаковой Н.Ю. об исключении из членов НП «ДМСО» до следующего заседания Совета НП «ДМСО». Направить Дудаковой Наталье Юрьевне (Хабаровский край) претензию о погашении задолженности по членским взносам в добровольном порядке.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Отложить рассмотрение заявления Дудаковой Н.Ю. об исключении из членов НП «ДМСО» до следующего заседания Совета НП «ДМСО». Направить Дудаковой Наталье Юрьевне (Хабаровский край) претензию о погашении задолженности по членским взносам в добровольном порядке.

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Сергеева В.С. (Ивановская область) о выходе из членов НП «ДМСО». Плановая проверка не проведена ввиду отсутствия отчетности, арбитражному управляющему сделан запрос о предоставлении документов.

Рассмотрение заявления арбитражного управляющего следует на следующее заседание Совета НП «ДМСО».

Ставится на голосование предложение: Отложить рассмотрение заявления Сергеева В.С. (Ивановская область) на следующее заседание Совета НП «ДМСО».

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голосов членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Отложить рассмотрение заявления Сергеева В.С. (Ивановская область) на следующее заседание Совета НП «ДМСО».

По седьмому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил заявление Саттаровой Рузалии Миннуровны (Республика Башкортостан) о приеме в члены НП «ДМСО». Взнос в компенсационный фонд в размере 55000 руб. оплачен.

Ставится на голосование предложение: Принять в члены НП «ДМСО» Саттарову Рузалию Миннуровну (Республика Башкортостан).

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голоса членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Принять в члены НП «ДМСО» Саттарову Рузалию Миншуровну (Республика Башкортостан).

По восьмому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. представил новую редакцию Положения о взносах НП «ДМСО». Обзор вносимых изменений в Положение об аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при НП «ДМСО» представлен. Предложил утвердить новую редакцию Положения о взносах НП «ДМСО».

Ставится на голосование предложение: Утвердить новую редакцию Положения о взносах НП «ДМСО».

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голоса членов Совета НП «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о взносах НП «ДМСО».

По девятому вопросу:

Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. сообщил, что полномочия Руководителя Администрации НП «ДМСО» Коршуновой Е.Г. истекли 29.01.2014 г. Коршунова Е.Г. не дала согласия быть утвержденной на должность руководителя Администрации НП «ДМСО». В связи с чем, Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е.С. предложил кандидатуру Иванова С.В.

Ставится на голосование предложение: утвердить сроком на один год на должность руководителя Администрации НП «ДМСО» Иванова Сергея Владимировича, ежемесячное вознаграждение установить в соответствии со штатным расписанием от 01.09.2013 г.

Голосовали поднятием руки и посредством телефонной связи:

За – 5 голоса членов Совета НП «ДМСО»

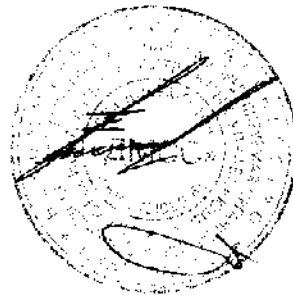
Против – нет

Воздержались – нет

Решили: утвердить сроком на один год на должность руководителя Администрации НП «ДМСО» Иванова Сергея Владимировича, ежемесячное вознаграждение установить в соответствии со штатным расписанием от 01.09.2013 г.

Председатель Совета НП «ДМСО»

Секретарь Совета НП «ДМСО»



Угольников Е.С.

Соколова К.Ю.

Приложение № 1
 Утвержден
 Протокол № 1/2014 от
 «11» февраля 2014 года

Заседания Совета НП ДМСО

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
 (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) НП «ДМСО»
 на 2014 год**

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Сумма сметы		
		план Сумма (тыс.р.)	План с учетом мероприятий по увеличению доходности	План с учетом мероприятий и рисков
1.	Остаток средств на р/сч на 01 число текущего периода	100,0	100,0	100,0
Раздел I. Доходы организации				
1.1	Членские взносы			
	ежеквартальные взносы (текущие)	4703,0	5015,0	4400,0
	вступительные взносы	90,0	90,0	90,0
	стажировочные взносы	150,00	150,0	150,0
1.2	Прочие поступления	1110,0	1110,0	690,0
	ИТОГО доходов	6053,0	6365,0	5330,0
	Итого доходов с учетом остатка средств	6153,0	6465,0	5430,0
Раздел II. Расходы организации				
2.1	Оплата труда (с опл. НДФЛ)	3 800,00	3800,0	3200,0
2.2	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 150,00	1150,0	970,0
2.3	Командировочные расходы и деловые поездки	15,00	15,0	15,0
2.4	Офисные расходы (канцелярия, хозяйство)	50,00	50,0	50,0
2.5	Услуги банка	15,00	15,0	15,0
2.6	Почтовые расходы	115,0	115,0	115,0
2.7	Расходы по услугам связи	70,0	70,0	70,0
2.8	Расходы на аренду офисного помещения	550,0	550,0	480,0
2.9	Взносы в Союз СРО	360,0	360,0	180,0

2.10	Содержание и ремонт оргтехники приобретение ОС и иного имущества	70,00	70,0	70,0
2.11	Обслуживание и поддержка программного обеспечения (Расходы 1С, антивирус, сайт, электронные базы данных)	80,0	50,0	80,0
2.12	Расходы на оплату консультационных и иных подобных услуг (включая аудит)	150,00	150,0	150,0
2.13	Резервный фонд на развитие и непредвиденные расходы	100,00	-	-
2.14	Платежи в бюджет (УСНО)	30,0	30,0	30,0
	ИТОГО расходов	6 555,0	6 455,0	5 425,0
	Остаток средств на конец года	Минус 402,0		

Председатель Совета
НП «ДМСО»



Е.С. Угольников

Продолжение, пожалуйста 212

Генерал

Генерал Коберн III - JAKOB

Султанов К. Ю

