

**ПРОТОКОЛ № 1/2011
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «ДМСО»**

Форма проведения Собрания:	<u>Совместное присутствие членов НП «ДМСО» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</u>
Место проведения Собрания:	<u>Россия, 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92</u>
Дата и время проведения Собрания:	<u>20 мая 2011 г. 14.00 часов</u>

Регистрационная комиссия НП «ДМСО» доложила Общему Собранию членов НП «ДМСО» итоги регистрации участников Общего Собрания членов НП «ДМСО»:

По состоянию на 20.05.2011 г. общее количество членов НП «ДМСО» - 121 человек.

На Общем Собрании членов НП «ДМСО» присутствует 25 арбитражных управляющих – членов НП «ДМСО».

В соответствии с доверенностями, представлены полномочия 74 арбитражных управляющих.

Таким образом, всего для целей участия в собрании зарегистрировано 99 членов НП ДМСО и их представителей, что составляет 81,81% от общего количества голосов членов НП «ДМСО», имеющих право участвовать в Собрании с правом голоса.

В соответствии с п. 6.4 Устава НП «ДМСО» Общее Собрание членов НП «ДМСО» от 20.05.2011 г. правомочно решать все вопросы повестки собрания.

Не явились и не прислали своих представителей 22 члена НП «ДМСО» (18,19 % от общего количества членов НП «ДМСО»).

Регистрационной комиссией выдано 27 комплектов бюллетеней для голосования.

Председатель Совета НП «ДМСО» Горбонос Марк Израйлевич сообщил, что в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Общих собраний Председателем собрания является Председатель Совета НП «ДМСО». Назначил секретарем собрания Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова Сергея Анатольевича.

Чекалин А.В. с места: Возражаю против кандидатуры Горобоноса М.И. как председателя собрания. Считаю, что положение о порядке созыва и проведения Общих собраний принято с нарушением. Этот Совет, на котором принято это положение, проведен с нарушением. Я, против того, чтобы Горбонос М.И. являлся председателем нашего Совета НП «ДМСО». Он живет в Москве, советы не проводит. Предлагаю утвердить новую повестку собрания, в которую включить вопросы об исключении из состава Совета НП «ДМСО» Горбоноса М.И. и Дутовой Н.А.

Кручинина Е.В.: Поддерживаю Чекалина А.В. Горбонос М.И. утратил доверие арбитражных управляющих и не может быть председателем собрания и председателем Совета. Предлагаю утвердить предложенную новую повестку собрания.

Щенин А.Л.: Согласно п. 6.1 Положения «О порядке созыва и проведения Общих собраний членов Некоммерческого партнерства «Дальневосточная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Общее собрание открывает и ведет Председатель (в случае отсутствия его заместитель) Совета НП «ДМСО», который

докладывает собранию результаты регистрации участников собрания на основании протокола счетной комиссии, протокол ведет секретарь Совета НП «ДМСО». В случае их отсутствия Общее собрание избирает Председателя и Секретаря из числа присутствующих на собрании членов НП «ДМСО». Плохое или хорошее это положение, но оно пока никем не оспорено, не отменено и ему нужно подчиняться. Предлагаю поручить ведение собрания Председателю Совета НП «ДМСО», секретарем собрания утвердить Руководителя Администрации НП «ДМСО» Шелестова Сергея Анатольевича. Давайте сначала утвердим счетную комиссию, процедурные вопросы. Затем утвердим предложенную повестку собрания.

Возражений со стороны членов Собрания не поступило.

Председатель Общего Собрания членов НП «ДМСО» Горбонос М.И. объявил Собрание открытым.

Председателем Общего Собрания членов НП «ДМСО» Горбонос М.И. предложено участникам Общего Собрания членов НП «ДМСО» избрать счетную комиссию и ее председателя для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

Согласно п. 6.1 Положения «О порядке созыва и проведения Общих собраний членов Некоммерческого партнерства «Дальневосточная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» в Счетную комиссию могут входить члены НП ДМСО, участвующие в собрании, а также по одной кандидатуре от Совета НП «ДМСО», ревизионной комиссии, Администрации НП «ДМСО».

Предлагается включить в состав Счетной комиссии:

- Щенина Алексея Леонтьевича – от Совета НП «ДМСО»;
- Коршунову Елену Геннадьевну – от Ревизионной комиссии;
- Костину Наталью Дмитриевну – от Администрации НП «ДМСО».

Поступило предложение Председателем Счетной комиссии назначить Костину Н.Д.

Голосовали бюллетенями:

«за» - 98 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Один бюллетень не поступил в счетную комиссию.

Принято решение: Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Щенин А.Л., Коршунова Е.Г., Костина Н.Д. Председателем Счетной комиссии избрана Костина Н.Д.

Председателем Общего Собрания членов НП «ДМСО» Горбонос М.И. 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» – членам НП «ДМСО» не более 10 минут на выступающего, выступления в прениях – до 3 минут, выступления с вопросами, справками, информацией – до 5 минут.

Голосовали бюллетенями:

«за» - 99 голосов;

«против» - нет; «воздержались» - нет.

Принято решение: 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» – членам НП «ДМСО» не более 10 минут на выступающего, выступления в прениях – до 3 минут, выступления с вопросами, справками, информацией – до 5 минут.

Председатель Общего Собрания членов НП «ДМСО» Горбонос М.И. огласил повестку дня.

1. Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И.
2. Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав НП «ДМСО».
4. Довыборы членов Совета.

Чекалин А.В.: Настаиваю на утверждении новой повестки собрания и предлагаю следующую повестку собрания:

1. Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И.
2. Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».
3. Прекращение полномочий членов Совета НП «ДМСО» Дутовой Н.А., Горбонос М.И.
4. Избрание, довыборы членов Совета.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав НП «ДМСО».

Щенин А.Л.: Возражаю по порядку расстановки рассмотрения вопросов. Предлагаю вам поставить доп.вопросом №4, а 4-й вопрос повестки рассмотреть 5-м в таком порядке:

1. Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И.
2. Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав НП «ДМСО».
4. Прекращение полномочий членов Совета НП «ДМСО» Дутовой Н.А., Горбонос М.И.
5. Избрание, довыборы членов Совета.

Угольников Е.С.: Предлагаю согласиться с Щениным А.Л. и проголосовать за предложенный им вариант повестки собрания.

Председателем Общего Собрания членов НП «ДМСО» Горбонос М.И. предложено утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП «ДМСО» от 20.05.2011 г.

Голосовали бюллетенями:

- «за» - 84 голоса;
- «против» - 6 голосов;
- «воздержались» - 8 голосов.

Один бюллетень не поступил в счетную комиссию.

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

1. Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И.
2. Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав НП «ДМСО».
4. Прекращение полномочий членов Совета НП «ДМСО» Дутовой Н.А., Горбонос М.И.
5. Избрание, довыборы членов Совета.

Повестка дня Общего Собрания членов НП «ДМСО»

1. Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И.
2. Отчет ревизионной комиссии НП «ДМСО».
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав НП «ДМСО».
4. Прекращение полномочий членов Совета НП «ДМСО» Дутовой Н.А., Горбонос М.И.
5. Избрание, довыборы членов Совета.

По рассмотрению первого вопроса повестки собрания.

Слушали Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос Марка Израйлевича, который довел до сведения участников Собрания основные итоги деятельности НП «ДМСО» за 2011 г.

- Информацию о размере компенсационного фонда и о поступлении взносов;
- Информация по взысканию неоплаченных членских взносов с членов (бывших членов) НП «ДМСО» за период 2010 г., первый квартал 2011 г.;
- Информировал о работе по исковым заявлениям о взыскании убытков с арбитражных управляющих;
- Информировал о работе Комиссии по контролю НП «ДМСО»;
- Информировал о работе Дисциплинарной комиссии;
- Представил сведения о назначениях арбитражных управляющих – членов НП «ДМСО» за отчетный период с информацией по отдельным регионам РФ;
- Представил сведения о динамике численного состава членов НП «ДМСО» за отчетный период;
- Представил сведения об аккредитации организаций при НП «ДМСО»;
- Информировал о Проведение конкурсов по выбору Управляющей компании по управлению компенсационным фондом НП ДМСО и специализированного депозитария;
- Доложил о работе Совета НП «ДМСО».

Выступили:

Кручинина Е.В.: Считаю, что председатель Совета доложил не свой отчет, а представил работу Администрации. Хорошо сработали девочки, а не председатель Совета. Он же ничего не делает, а разваливает нашу организацию.

Чекалин А.В.: Горбонос М.И. должен добровольно уйти в отставку. Он пользуется именем нашей организации и ничего не делает для ее работы. На собрании, которое собиралось членами организации не хватило одного голоса, чтобы вывести из Совета Дутову. Над нами смеются. В совете нашей организации член другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Козин В.И.: Последнее время возник вопрос взаимодействия с банками. Многие банки, в том

числе один из главных банков – Сбербанк перешли от аккредитации при них отдельных арбитражных управляющих к аккредитации Саморегулируемых Организаций (СРО). Что делается, чтобы аккредитовать нас при банках.

Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И. ответил на вопрос: Банки выдвигают ряд требований, которым должны отвечать СРО. Таких как, наличие арбитражных управляющих не менее чем в 50 регионах, размер компенсационного фонда не менее 12-15 млн. рублей. Мы не отвечаем этим требованиям.

Дутова Н.А., представитель: Расскажите о вашей работе в Союзе СРО арбитражных управляющих.

Председатель Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И.: Многие арбитражные управляющие высказывают упрек в том, что мало работы, что мы плохо контактируем с органами власти, уполномоченным органом. Эти вопросы мы стараемся решать через Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, членом Совета которого я избран в 2011 году. Ваши вопросы, беды и пожелания доводятся мною и до сведения членов Правительства Российской Федерации через совещания и семинары которые проводятся в Москве и других западных регионах России.

Председателем Общего Собрания членов НП «ДМСО» предложено утвердить отчет Председателя Совета НП «ДМСО» Горбонос М.И. за отчетный период.

Голосовали бюллетенями:

«за» - 25 голосов;

«против» - 15 голосов;

«воздержались» - 59 голосов.

Решение не принято.

По рассмотрению второго вопроса повестки собрания.

Слушали Председателя Ревизионной комиссии Коршунову Е.Г., которая довела до сведения участников Собрания, что нарушений в финансово-хозяйственной деятельности НП «ДМСО» не выявлено.

Председателем Общего Собрания членов НП «ДМСО» предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

«за» - 96 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - 2 голоса.

Один бюллетень не поступил в счетную комиссию.

Принято решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ДМСО».

По рассмотрению третьего вопроса повестки собрания.

Слушали члена Совета НП ДМСО Щенина А.Л., который готовил изменения в Устав НП ДМСО. Щенин А.Л. разъяснил собранию вносимые изменения, ответил на вопросы и предложил утвердить изменения и дополнения в Устав НП «ДМСО» согласно приложения к бюллетеню для голосования.

Председатель Общего Собрания членов НП «ДМСО» предложил приступить к голосованию и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав НП «ДМСО»:

1. Принять пункт 6.2 Устава в следующей редакции: *Общее собрание членов НП «ДМСО» созывается не реже одного раза в год и может проводиться в очной, заочной и очно - заочной формах. О проведении собрания в очной форме каждому члену НП ДМСО, за 30 дней до его проведения, должно быть направлено почтой письменное уведомление (заказным письмом с уведомлением о вручении). В уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны дата, время и место проведения собрания, повестка собрания. Материалы, подлежащие рассмотрению на собрании, могут быть приложены к уведомлению, либо разосланы в электронном виде всем по электронной почте и в обязательном порядке размещены на сайте НП ДМСО в сети интернет в свободном доступе для членов НП ДМСО. Общее собрание членов НП ДМСО вправе принимать решения только по вопросам указанным в повестке собрания.*

Голосовали бюллетенями:

За - 85 голосов.

Против 14 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Принять пункт 6.2 Устава в следующей редакции: *Общее собрание членов НП «ДМСО» созывается не реже одного раза в год и может проводиться в очной, заочной и очно - заочной формах. О проведении собрания в очной форме каждому члену НП ДМСО, за 30 дней до его проведения, должно быть направлено почтой письменное уведомление (заказным письмом с уведомлением о вручении). В уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны дата, время и место проведения собрания, повестка собрания. Материалы, подлежащие рассмотрению на собрании, могут быть приложены к уведомлению, либо разосланы в электронном виде всем по электронной почте и в обязательном порядке размещены на сайте НП ДМСО в сети интернет в свободном доступе для членов НП ДМСО. Общее собрание членов НП ДМСО вправе принимать решения только по вопросам указанным в повестке собрания.*

2. Принять пункт 6.3 Устава в следующей редакции: *Годовое отчетное общее собрание членов НП ДМСО проводится один раз в год не ранее 01 марта и не позднее 01 мая года следующего за отчетным годом. Все иные собрания являются внеочередными. Дата, время, место, повестка и регламент проведения очередных / внеочередных Общих собраний членов НП «ДМСО» утверждается Советом НП «ДМСО», если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.*

Бичуцкий Д.Б.: Предлагаю принять пункт 6.3 Устава в следующей редакции: *Годовое отчетное общее собрание членов НП ДМСО проводится один раз в год не ранее 01 марта и не позднее 01 июня года следующего за отчетным годом. Все иные собрания являются внеочередными. Дата, время, место, повестка и регламент проведения очередных / внеочередных Общих собраний членов НП «ДМСО» утверждается Советом НП «ДМСО», если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.*

В бюллетень для голосования внесено два предложения:

- Принять пункт 6.3 Устава в следующей редакции: *Годовое отчетное общее собрание членов НП ДМСО проводится один раз в год не ранее 01 марта и не позднее 01 мая года следующего за отчетным годом. Все иные собрания являются внеочередными. Дата, время,*

место, повестка и регламент проведения очередных / внеочередных Общих собраний членов НП «ДМСО» утверждается Советом НП «ДМСО», если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

- Принять пункт 6.3 Устава в следующей редакции: *Годовое отчетное общее собрание членов НП ДМСО проводится один раз в год не ранее 01 марта и не позднее 01 июня года следующего за отчетным годом. Все иные собрания являются внеочередными. Дата, время, место, повестка и регламент проведения очередных / внеочередных Общих собраний членов НП «ДМСО» утверждается Советом НП «ДМСО», если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.*

Голосовали бюллетенями:

За предложение - Принять пункт 6.3 Устава в следующей редакции: *Годовое отчетное общее собрание членов НП ДМСО проводится один раз в год не ранее 01 марта и не позднее 01 мая года следующего за отчетным годом. Все иные собрания являются внеочередными. Дата, время, место, повестка и регламент проведения очередных / внеочередных Общих собраний членов НП «ДМСО» утверждается Советом НП «ДМСО», если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ* - проголосовало 70 голосов.

За предложение - Принять пункт 6.3 Устава в следующей редакции: *Годовое отчетное общее собрание членов НП ДМСО проводится один раз в год не ранее 01 марта и не позднее 01 июня года следующего за отчетным годом. Все иные собрания являются внеочередными. Дата, время, место, повестка и регламент проведения очередных / внеочередных Общих собраний членов НП «ДМСО» утверждается Советом НП «ДМСО», если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ* - проголосовало 20 голосов.

Против обоих предложений проголосовало 9 голосов.

Решение не принято.

3. Дополнить Устав новым пунктом, присвоить пункту номер 6.4, а нумерацию пункта 6.4 и остальных пунктов главы 6 изменить на 6.5 и так далее в возрастающем порядке: *Общее собрание членов НП ДМСО созывается Советом НП ДМСО по собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, руководителя администрации НП ДМСО, а также инициативной группы в количестве не менее чем 10% от общего числа членов НП ДМСО на дату предъявления такого требования в НП ДМСО. В требовании о проведении общего собрания членов НП ДМСО должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку собрания. В этом случае Совет НП ДМСО не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки общего собрания НП ДМСО, но может дополнить повестку своими вопросами и определить форму собрания (очное, заочное), место и время проведения собрания. Общее собрание членов НП ДМСО, созываемое Советом НП ДМСО по требованию ревизионной комиссии, руководителя администрации НП ДМСО, а также инициативной группы в количестве не менее чем 10% от общего числа членов НП ДМСО, должно быть проведено не позднее чем в течение одного месяца с даты получения такого требования, за исключением случая проведения ежегодного общего отчетного собрания, которое проводится в сроки, установленные пунктом 6.3 Устава НП ДМСО. В случае, если общее собрание членов НП ДМСО не проведено Советом в указанный срок, то собрание может быть проведено лицами, требующими его созыва.*

Голосовали бюллетенями:

За - 91 голос.

Против - 8 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Дополнить Устав новым пунктом, присвоить пункту номер 6.4, а нумерацию пункта 6.4 и остальных пунктов главы 6 изменить на 6.5 и так далее в возрастающем порядке: *Общее собрание членов НП ДМСО созывается Советом НП ДМСО по собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, руководителя администрации НП ДМСО, а также инициативной группы в количестве не менее чем 10% от общего числа членов НП ДМСО на дату предъявления такого требования в НП ДМСО. В требованиях о проведении общего собрания членов НП ДМСО должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку собрания. В этом случае Совет НП ДМСО не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки общего собрания НП ДМСО, но может дополнить повестку своими вопросами и определить форму собрания (очное, заочное), место и время проведения собрания. Общее собрание членов НП ДМСО, созываемое Советом НП ДМСО по требованию ревизионной комиссии, руководителя администрации НП ДМСО, а также инициативной группы в количестве не менее чем 10% от общего числа членов НП ДМСО, должно быть проведено не позднее чем в течение одного месяца с даты получения такого требования, за исключением случая проведения ежегодного общего отчетного собрания, которое проводится в сроки, установленные пунктом 6.3 Устава НП ДМСО. В случае, если общее собрание членов НП ДМСО не проведено Советом в указанный срок, то собрание может быть проведено лицами, требующими его созыва.*

4. Принять пункт 6.5 Устава под номером 6.6 в следующей редакции: *Члены НП «ДМСО» обязаны лично участвовать в Общем собрании членов НП «ДМСО». Член НП «ДМСО», в случае объективной невозможности участвовать лично в Общем собрании членов НП «ДМСО», проводимом в очной форме, вправе выдать доверенность иному лицу для представления его интересов на конкретном общем собрании членов НП «ДМСО». Доверенность должна быть оформлена в соответствии с гражданским законодательством РФ. Доверенность может быть заверена личной подписью и печатью члена НП ДМСО. В такой доверенности должны быть указаны дата и место проведения собрания, отражено решение по каждому вопросу повестки Общего собрания членов НП «ДМСО». О выдаче такой доверенности, член НП «ДМСО» должен письменно уведомить руководителя администрации НП «ДМСО» известным способом (по электронной почте, факсом) до даты проведения Общего собрания членов НП «ДМСО». В любом случае, для допуска к участию на Общем собрании членов НП «ДМСО», лицо обязано представить оригинал такой доверенности и документ, удостоверяющий личность. Группа членов НП ДМСО в составе не менее 5 человек имеют право избрать из своего состава уполномоченного в целях участия на общем собрании членов НП ДМСО, проводимом в очной форме. Избрание уполномоченного должно быть оформлено протоколом, в котором в обязательном порядке должны быть указаны сведения: ФИО, адрес кто участвовал, кого избрали для участия на каком конкретном общем собрании членов НП ДМСО, решения по повестке собрания, которые может принимать уполномоченный группой членов НП ДМСО. Советом НП ДМСО должно быть принято отдельное положение, регламентирующее порядок сроки проведения очных и заочных собраний членов НП ДМСО, формы уведомлений и доверенности, порядок избрания группой членов НП ДМСО уполномоченного.*

Голосовали бюллетенями:

За - 79 голосов.

Против – 20 голосов.

Воздержались – нет.

Решение не принято.

5. Принять пункт 6.6.5 Устава под номером 6.7.5 в следующей редакции: *Утверждение следующих отчетов Совета НП «ДМСО»: - о результатах организационной деятельности НП «ДМСО»; - о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ДМСО. До утверждения данного отчета ревизионная комиссия должна представить собранию заключение о достоверности и обоснованности отчета Совета «О результатах финансово-хозяйственной деятельности НП ДМСО».*

Голосовали бюллетенями:

За - 91 голос.

Против – 8 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Принять пункт 6.6.5 Устава под номером 6.7.5 в следующей редакции: *Утверждение следующих отчетов Совета НП «ДМСО»: - о результатах организационной деятельности НП «ДМСО»; - о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ДМСО. До утверждения данного отчета ревизионная комиссия должна представить собранию заключение о достоверности и обоснованности отчета Совета «О результатах финансово-хозяйственной деятельности НП ДМСО».*

6. Принять Абз.2 п. 7.5 Устава в следующей редакции: *Кандидатура в члены Совета НП «ДМСО» для голосования на Общем собрании членов НП «ДМСО» может быть предложена инициативной группой в количестве не менее 10 членов НП «ДМСО» в поддержку конкретного кандидата. Подписной лист должен быть представлен за 15 дней до объявленной даты Общего собрания членов НП «ДМСО» руководителю администрации НП «ДМСО», который передает его копию в Совет НП ДМСО, а также обеспечивает рассылку по электронной почте для ознакомления всеми членами НП «ДМСО». Одна инициативная группа имеет право выдвинуть только одного конкретного кандидата в Совет НП ДМСО.*

Арбитражный управляющий Бичуцкий Дмитрий Борисович: **Принять Абз.2 п. 7.5 Устава в следующей редакции:** *Кандидатура в члены Совета НП «ДМСО» для голосования на Общем собрании членов НП «ДМСО» может быть предложена инициативной группой в количестве не менее 5 членов НП «ДМСО» в поддержку конкретного кандидата. Подписной лист должен быть представлен за 15 дней до объявленной даты Общего собрания членов НП «ДМСО» руководителю администрации НП «ДМСО», который передает его копию в Совет НП ДМСО, а также обеспечивает рассылку по электронной почте для ознакомления всеми членами НП «ДМСО». Одна инициативная группа имеет право выдвинуть только одного конкретного кандидата в Совет НП ДМСО.*

В бюллетень для голосования внесено два предложения:

- **Принять Абз.2 п. 7.5 Устава в следующей редакции:** *Кандидатура в члены Совета НП «ДМСО» для голосования на Общем собрании членов НП «ДМСО» может быть предложена инициативной группой в количестве не менее 10 членов НП «ДМСО» в поддержку*

конкретного кандидата. Подписной лист должен быть представлен за 15 дней до объявленной даты Общего собрания членов НП «ДМСО» руководителю администрации НП «ДМСО», который передает его копию в Совет НП ДМСО, а также обеспечивает рассылку по электронной почте для ознакомления всеми членами НП «ДМСО». Одна инициативная группа имеет право выдвинуть только одного конкретного кандидата в Совет НП ДМСО.

- Принять Абз.2 п. 7.5 Устава в следующей редакции: Кандидатура в члены Совета НП «ДМСО» для голосования на Общем собрании членов НП «ДМСО» может быть предложена инициативной группой в количестве не менее 5 членов НП «ДМСО» в поддержку конкретного кандидата. Подписной лист должен быть представлен за 15 дней до объявленной даты Общего собрания членов НП «ДМСО» руководителю администрации НП «ДМСО», который передает его копию в Совет НП ДМСО, а также обеспечивает рассылку по электронной почте для ознакомления всеми членами НП «ДМСО». Одна инициативная группа имеет право выдвинуть только одного конкретного кандидата в Совет НП ДМСО.

Голосовали бюллетенями:

За предложение - Принять Абз.2 п. 7.5 Устава в следующей редакции: Кандидатура в члены Совета НП «ДМСО» для голосования на Общем собрании членов НП «ДМСО» может быть предложена инициативной группой в количестве не менее 10 членов НП «ДМСО» в поддержку конкретного кандидата. Подписной лист должен быть представлен за 15 дней до объявленной даты Общего собрания членов НП «ДМСО» руководителю администрации НП «ДМСО», который передает его копию в Совет НП ДМСО, а также обеспечивает рассылку по электронной почте для ознакомления всеми членами НП «ДМСО». Одна инициативная группа имеет право выдвинуть только одного конкретного кандидата в Совет НП ДМСО – проголосовало 16 голосов.

За предложение - Принять Абз.2 п. 7.5 Устава в следующей редакции: Кандидатура в члены Совета НП «ДМСО» для голосования на Общем собрании членов НП «ДМСО» может быть предложена инициативной группой в количестве не менее 5 членов НП «ДМСО» в поддержку конкретного кандидата. Подписной лист должен быть представлен за 15 дней до объявленной даты Общего собрания членов НП «ДМСО» руководителю администрации НП «ДМСО», который передает его копию в Совет НП ДМСО, а также обеспечивает рассылку по электронной почте для ознакомления всеми членами НП «ДМСО». Одна инициативная группа имеет право выдвинуть только одного конкретного кандидата в Совет НП ДМСО – проголосовало 71 голос.

Против обоих предложений проголосовало 12 голосов.

Решение не принято.

7. Принять пункт 7.6 Устава в следующей редакции: Предлагается два варианта.

Вариант № 1. Совет НП «ДМСО» большинством голосов избирает из своего состава Председателя Совета НП «ДМСО» и его заместителя сроком на два года. Голосование производится путем заполнения бюллетеней. **Одно лицо не вправе занимать должность председателя более чем два срока подряд.** Совет НП «ДМСО» вправе в любое время переизбрать своего Председателя и заместителя Председателя.

Вариант № 2. Совет НП «ДМСО» большинством голосов избирает из своего состава Председателя Совета НП «ДМСО» и его заместителя сроком на два года. Голосование производится путем заполнения бюллетеней. **Лицо, которое занимало должность председателя Совета, не может быть по окончании срока избрано вновь на эту**

должность без перерыва на срок два года. Совет НП «ДМСО» вправе в любое время переизбрать своего Председателя и заместителя Председателя.

Голосовали бюллетенями:

За предложение - Вариант № 1. Принять пункт 7.6 Устава в следующей редакции: Совет НП «ДМСО» большинством голосов избирает из своего состава Председателя Совета НП «ДМСО» и его заместителя сроком на два года. Голосование производится путем заполнения бюллетеней. Одно лицо не вправе занимать должность председателя более чем два срока подряд. Совет НП «ДМСО» вправе в любое время переизбрать своего Председателя и заместителя Председателя –

«За» - 11 голосов.

За предложение - Вариант № 2. Принять пункт 7.6 Устава в следующей редакции: Совет НП «ДМСО» большинством голосов избирает из своего состава Председателя Совета НП «ДМСО» и его заместителя сроком на два года. Голосование производится путем заполнения бюллетеней. Лицо, которое занимало должность председателя Совета, не может быть по окончании срока избрано вновь на эту должность без перерыва на срок два года. Совет НП «ДМСО» вправе в любое время переизбрать своего Председателя и заместителя Председателя –

«За» - 60 голосов.

Против обоих предложений - 11 голосов.

Испорченных бюллетеней – 17 голосов.

Решение не принято.

8. Принять пункт 7.8 Устава в следующей редакции: *Председатель Совета НП «ДМСО» без доверенности осуществляет действия от имени НП «ДМСО», в пределах своей компетенции подписывает документы. В случаях, предусмотренных Уставом НП ДМСО, Председатель Совета заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами и имуществом НП «ДМСО». Председатель Совета НП «ДМСО» вправе заключать договоры займа, залога, купли-продажи недвижимого имущества, кредитные договоры, а также получать и выдавать векселя только на основании решения Совета НП «ДМСО». Член Совета НП ДМСО на период его избрания Председателем Совета вправе осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего (быть утвержденным в качестве временного, административного и конкурсного управляющего должника, кроме процедуры внешнего управления) только при наличии согласия Совета НП ДМСО, принятого большинством голосов от общего числа членов Совета НП ДМСО.*

Голосовали бюллетенями:

За - 83 голоса.

Против – 16 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Принять пункт 7.8 Устава в следующей редакции: *Председатель Совета НП «ДМСО» без доверенности осуществляет действия от имени НП «ДМСО», в пределах своей компетенции подписывает документы. В случаях, предусмотренных Уставом НП ДМСО, Председатель Совета заключает договоры, выдает доверенности, открывает в*

банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами и имуществом НП «ДМСО». Председатель Совета НП «ДМСО» вправе заключать договоры займа, залога, купли-продажи недвижимого имущества, кредитные договоры, а также получать и выдавать векселя только на основании решения Совета НП «ДМСО». Член Совета НП ДМСО на период его избрания Председателем Совета вправе осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего (быть утвержденным в качестве временного, административного и конкурсного управляющего должника, кроме процедуры внешнего управления) только при наличии согласия Совета НП ДМСО, принятого большинством голосов от общего числа членов Совета НП ДМСО.

9. Принять пункт 7.12 Устава в следующей редакции: *На время отсутствия Председателя Совета НП «ДМСО» на срок не более одного месяца по причине отъезда в служебную командировку, на отдых (каникулы) либо болезни его функции осуществляет заместитель Председателя Совета НП, в ином случае Совет НП ДМСО назначает из своего состава временно исполняющего обязанности Председателя. Если срок отсутствия Председателя превышает три месяца, Совет должен его переизбрать.*

Голосовали бюллетенями:

За - 88 голосов.

Против – 11 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Принять пункт 7.12 Устава в следующей редакции: *На время отсутствия Председателя Совета НП «ДМСО» на срок не более одного месяца по причине отъезда в служебную командировку, на отдых (каникулы) либо болезни его функции осуществляет заместитель Председателя Совета НП, в ином случае Совет НП ДМСО назначает из своего состава временно исполняющего обязанности Председателя. Если срок отсутствия Председателя превышает три месяца, Совет должен его переизбрать.*

10. Принять пункт 7.16 Устава в следующей редакции: *Заседания Совета НП «ДМСО» проводятся по мере необходимости, в очной и очно-заочной формах. Заседания в очной форме должны проводиться не реже одного раза в квартал. Очно-заочные заседания могут проводиться при наличии кворума (5 членов Совета присутствуют очно). В данном заседании учитывается заочное мнение других членов Совета, представленное в НП ДМСО в письменном виде почтой или по электронной почте, факсимильной связью до начала заседания. Члены Совета, не присутствующие лично, могут участвовать в очном заседании Совета посредством видеоконференции, организованной с помощью программных продуктов и интернет-технологий (например Skype) либо видеосвязи, как услуги операторов связи. В этом случае в обязательном порядке ведется аудиозапись протокола заседания Совета.*

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Принять пункт 7.16 Устава в следующей редакции: *Заседания Совета НП «ДМСО» проводятся по мере необходимости, в очной и очно-заочной формах. Заседания*

в очной форме должны проводиться не реже одного раза в квартал. Очно-заочные заседания могут проводиться при наличии кворума (5 членов Совета присутствуют очно). В данном заседании учитывается заочное мнение других членов Совета, представленное в НП ДМСО в письменном виде почтой или по электронной почте, факсимильной связью до начала заседания. Члены Совета, не присутствующие лично, могут участвовать в очном заседании Совета посредством видеоконференции, организованной с помощью программных продуктов и интернет-технологий (например Skype) либо видеосвязи, как услуги операторов связи. В этом случае в обязательном порядке ведется аудиозапись протокола заседания Совета.

11. Принять пункт 7.17 Устава в следующей редакции: *Заседание Совета НП «ДМСО» созывается Председателем Совета НП «ДМСО» или заместителем Председателя по собственной инициативе, по требованию члена Совета НП «ДМСО», Председателя ревизионной комиссии НП «ДМСО», Руководителя Администрации НП «ДМСО» или десяти членов НП «ДМСО». Заседания Совета НП ДМСО по конкретному перечню вопросов в пределах компетенции администрации НП ДМСО могут быть созваны Руководителем Администрации НП ДМСО. Указанный перечень вопросов устанавливается решением Совета НП ДМСО по представлению Руководителя администрации НП ДМСО.*

Голосовали бюллетенями:

За - 89 голосов.

Против – 10 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: *Принять пункт 7.17 Устава в следующей редакции:* *Заседание Совета НП «ДМСО» созывается Председателем Совета НП «ДМСО» или заместителем Председателя по собственной инициативе, по требованию члена Совета НП «ДМСО», Председателя ревизионной комиссии НП «ДМСО», Руководителя Администрации НП «ДМСО» или десяти членов НП «ДМСО». Заседания Совета НП ДМСО по конкретному перечню вопросов в пределах компетенции администрации НП ДМСО могут быть созваны Руководителем Администрации НП ДМСО. Указанный перечень вопросов устанавливается решением Совета НП ДМСО по представлению Руководителя администрации НП ДМСО.*

12. Принять пункт 7.25 Устава в следующей редакции: *Председатель Совета не является штатным работником, не получает зарплату и не подчиняется внутреннему трудовому распорядку НП ДМСО. Советом НП «ДМСО» должно быть установлено вознаграждение председателю Совета при его избрании, если Совет не дал согласие Председателю Совета осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего на период его избрания. НП ДМСО не вправе осуществлять выплату вознаграждения остальным членам Совета НП «ДМСО» за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсационных выплат, непосредственно связанных с участием в работе Совета НП «ДМСО» либо представлением интересов НП «ДМСО», в соответствии с утверждаемым Советом НП ДМСО Положением «О компенсационных выплатах членам Совета НП ДМСО».*

Голосовали бюллетенями:

За - 87 голосов.

Против – 12 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение Принять пункт 7.25 Устава в следующей редакции: *Председатель Совета не является штатным работником, не получает зарплату и не подчиняется внутреннему трудовому распорядку НП ДМСО. Советом НП «ДМСО» должно быть установлено вознаграждение председателю Совета при его избрании, если Совет не дал согласие Председателю Совета осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего на период его избрания. НП ДМСО не вправе осуществлять выплату вознаграждения остальным членам Совета НП «ДМСО» за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсационных выплат, непосредственно связанных с участием в работе Совета НП «ДМСО» либо представлением интересов НП «ДМСО», в соответствии с утверждаемым Советом НП ДМСО Положением «О компенсационных выплатах членам Совета НП ДМСО».*

13. Принять пункт 7.27.6. Устава в следующей редакции: *Неоднократное (два и более раза) привлечение к дисциплинарной ответственности за несоблюдение (нарушение) требований и правил, установленных внутренними положениями и Уставом НП «ДМСО».*

Голосовали бюллетенями:

За - 79 голосов.

Против – 16 голосов.

Воздержались – 4 голоса.

Решение не принято.

14. Принять пункт 7.27.7. Устава в следующей редакции: *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по заявлению (собственное желание).*

Голосовали бюллетенями:

За - 91 голосов.

Против – 7 голосов.

Воздержались – нет.

Недействительный один бюллетень.

Принято решение: Принять пункт 7.27.7. Устава в следующей редакции: *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по заявлению (собственное желание).*

15. Принять пункт 7.27.8. Устава в следующей редакции: *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по иным основаниям, установленным Уставом НП ДМСО, кроме указанного в п/пункте 7.27.7.*

Арбитражный управляющий Угольников Евгений Сергеевич: Предлагаю следующую формулировку: Принять пункт 7.27.8. Устава в следующей редакции: *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по иным основаниям, установленным Уставом НП ДМСО, кроме указанного в п/пункте 7.27.7., за исключением, если не является членом другого СРО арбитражных управляющих.*

В бюллетень для голосования внесено два предложения: Принять пункт 7.27.8. Устава в следующей редакции:

- *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по иным основаниям, установленным Уставом НП ДМСО, кроме указанного в п/пункте 7.27.7.*

- *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по иным основаниям, установленным Уставом НП ДМСО, кроме указанного в п/пункте 7.27.7., за исключением, если не является членом другого СРО арбитражных управляющих.*

Голосовали бюллетенями:

За предложение - Принять пункт 7.27.8. Устава в следующей редакции: *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по иным основаниям, установленным Уставом НП ДМСО, кроме указанного в п/пункте 7.27.7. – 5 голосов.*

За предложение - Принять пункт 7.27.8. Устава в следующей редакции: *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по иным основаниям, установленным Уставом НП ДМСО, кроме указанного в п/пункте 7.27.7., за исключением, если не является членом другого СРО арбитражных управляющих – 87 голосов.*

Против обоих предложений - 7 голосов.

Принято решение: Принять пункт 7.27.8. Устава в следующей редакции: *Исключение из состава членов НП «ДМСО» по иным основаниям, установленным Уставом НП ДМСО, кроме указанного в п/пункте 7.27.7., за исключением, если не является членом другого СРО арбитражных управляющих*

16. Принять пункт 7.27.9. Устава в следующей редакции: *Отсутствие без уважительных причин три и более раз в течение года на очном заседании Совета НП ДМСО, созванном в сроки, установленные пунктом 7.18 Устава НП ДМСО.*

Голосовали бюллетенями:

За - 85 голосов.

Против – 8 голосов.

Воздержались – нет.

Не голосовали – 6 голосов.

Принято решение: Принять пункт 7.27.9. Устава в следующей редакции: *Отсутствие без уважительных причин три и более раз в течение года на очном заседании Совета НП ДМСО, созванном в сроки, установленные пунктом 7.18 Устава НП ДМСО.*

17. Принять пункт 7.28. Устава в следующей редакции: *Полномочия Председателя, заместителя Председателя, члена Совета НП «ДМСО» прекращаются с момента возникновения обстоятельств указанных в подпунктах 7.27.1, 7.27.4, 7.27.8. В иных случаях вопрос о прекращении полномочий члена Совета должен быть рассмотрен общим собранием НП ДМСО. На очередном / внеочередном Общем собрании членов НП «ДМСО» проводятся довыборы в состав Совета НП «ДМСО» в порядке, установленном Уставом НП «ДМСО».*

Голосовали бюллетенями:

За - 85 голосов.

Против – 10 голосов.

Воздержались – 4 голоса.

Принято решение: Принять пункт 7.28. Устава в следующей редакции: Полномочия Председателя, заместителя Председателя, члена Совета НП «ДМСО» прекращаются с момента возникновения обстоятельств указанных в подпунктах 7.27.1, 7.27.4, 7.27.8. В иных случаях вопрос о прекращении полномочий члена Совета должен быть рассмотрен общим собранием НП ДМСО. На очередном / внеочередном Общем собрании членов НП «ДМСО» проводятся довыборы в состав Совета НП «ДМСО» в порядке, установленном Уставом НП «ДМСО».

18. Принять главу 8 Устава НП ДМСО в следующей редакции по пунктам:

- **Пункт 8.1. Администрация НП «ДМСО» является действующим на постоянной основе рабочим органом НП «ДМСО», обеспечивающим реализацию целей и задач НП «ДМСО», выполнение решений органов управления НП «ДМСО», функционирование всех органов НП «ДМСО».**

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.1. Администрация НП «ДМСО» является действующим на постоянной основе рабочим органом НП «ДМСО», обеспечивающим реализацию целей и задач НП «ДМСО», выполнение решений органов управления НП «ДМСО», функционирование всех органов НП «ДМСО».

- **Пункт 8.2. Работники Администрации НП «ДМСО» принимаются на работу по конкурсу на имеющиеся в штатном расписании вакантные должности и действуют на основе трудового договора.**

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.2. Работники Администрации НП «ДМСО» принимаются на работу по конкурсу на имеющиеся в штатном расписании вакантные должности и действуют на основе трудового договора.

- **Пункт 8.3. К компетенции Администрации НП «ДМСО» относится:**

8.3.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов НП «ДМСО» и Совета НП «ДМСО».

8.3.2. Обеспечение проведения Общих собраний членов НП «ДМСО» и последующего хранения оригинала протокола собрания, а также обеспечение работы счетной комиссии.

8.3.3. Обеспечение деятельности образованных согласно Уставу НП «ДМСО» специализированных органов НП «ДМСО».

8.3.4. Организация ведение реестра членов НП «ДМСО», в том числе привлечение в

состав НП «ДМСО» новых членов.

8.3.5. Материально – техническое и информационное обеспечение деятельности НП «ДМСО».

8.3.6. Организация проведения стажировок арбитражных управляющих.

8.3.7. Решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «ДМСО» и Совета НП «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.3. К компетенции Администрации НП «ДМСО» относится:

8.3.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов НП «ДМСО» и Совета НП «ДМСО».

8.3.2. Обеспечение проведения Общих собраний членов НП «ДМСО» и последующего хранения оригинала протокола собрания, а также обеспечение работы счетной комиссии.

8.3.3. Обеспечение деятельности образованных согласно Уставу НП «ДМСО» специализированных органов НП «ДМСО».

8.3.4. Организация ведение реестра членов НП «ДМСО», в том числе привлечение в состав НП «ДМСО» новых членов.

8.3.5. Материально – техническое и информационное обеспечение деятельности НП «ДМСО».

8.3.7. Организация проведения стажировок арбитражных управляющих.

8.3.7. Решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов НП «ДМСО» и Совета НП «ДМСО».

- Пункт 8.4. Непосредственное руководство деятельностью Администрации НП «ДМСО» осуществляет Руководитель Администрации НП «ДМСО» - исполнительный директор, который подотчетен Совету НП ДМСО.

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.4. Непосредственное руководство деятельностью Администрации НП «ДМСО» осуществляет Руководитель Администрации НП «ДМСО» - исполнительный директор, который подотчетен Совету НП ДМСО.

- Пункт 8.5. К компетенции Исполнительного директора НП «ДМСО» относятся вопросы компетенции Администрации НП «ДМСО» (п.8.3 Устава), а также:

8.5.1. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.

8.5.2. Утверждение штатного расписания (внесение в него изменений), должностных обязанностей, размеры должностных окладов и премиальных надбавок.

8.5.3. Прием и увольнение работников, заключение, изменение и прекращение с ними трудовых договоров. Издание в пределах своей компетенции приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками НП «ДМСО».

8.5.4. Представление интересов НП «ДМСО»: в судах, арбитражных судах, государственных органах, в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями; в Федеральной налоговой службе РФ, ее территориальных подразделениях, во всех бюджетных и внебюджетных фондах, в том числе по вопросам предоставления отчетности, персональных данных; в службе судебных приставов по поводу принудительного исполнения судебных актов, получения, предъявление ко взысканию и отзыв исполнительных документов, получение присужденного имущества и денежных средств, обжалование действий судебных приставов-исполнителей.

8.5.5. Организация проведения проверок деятельности членов НП «ДМСО» в качестве арбитражных управляющих и подписание соответствующих актов; подписание и выдача свидетельств о членстве, о прохождении стажировок в качестве арбитражного управляющего; подписание ответов по результатам рассмотрения жалоб на действия/бездействия членов НП «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против - 9 голосов.

Воздержались - нет.

Принято решение: Пункт 8.5. К компетенции Исполнительного директора НП «ДМСО» относятся вопросы компетенции Администрации НП «ДМСО» (п.8.3 Устава), а также:

8.5.1. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.

8.5.2. Утверждение штатного расписания (внесение в него изменений), должностных обязанностей, размеры должностных окладов и премиальных надбавок.

8.5.3. Прием и увольнение работников, заключение, изменение и прекращение с ними трудовых договоров. Издание в пределах своей компетенции приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками НП «ДМСО».

8.5.4. Представление интересов НП «ДМСО»: в судах, арбитражных судах, государственных органах, в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями; в Федеральной налоговой службе РФ, ее территориальных подразделениях, во всех бюджетных и внебюджетных фондах, в том числе по вопросам предоставления отчетности, персональных данных; в службе судебных приставов по поводу принудительного исполнения судебных актов, получения, предъявление ко взысканию и отзыв исполнительных документов, получение присужденного имущества и денежных средств, обжалование действий судебных приставов-исполнителей.

8.5.5. Организация проведения проверок деятельности членов НП «ДМСО» в качестве арбитражных управляющих и подписание соответствующих актов; подписание и выдача свидетельств о членстве, о прохождении стажировок в качестве арбитражного управляющего; подписание ответов по результатам рассмотрения жалоб на действия/бездействия членов НП «ДМСО».

-Пункт 8.5.6. Заключение (изменение, расторжение) и исполнение различных гражданско-правовых договоров, а также распоряжение движимым имуществом и денежными средствами НП «ДМСО» на расчетном счете в целях осуществления уставной деятельности и во исполнение сметы доходов и расходов организации, утвержденной Советом НП «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: *Пункт 8.5.6. Заключение (изменение, расторжение) и исполнение различных гражданско-правовых договоров, а также распоряжение движимым имуществом и денежными средствами НП «ДМСО» на расчетном счете в целях осуществления уставной деятельности и во исполнение сметы доходов и расходов организации, утвержденной Советом НП «ДМСО».*

- Пункт 8.6. Исполнительный директор НП «ДМСО» во внутренних отношениях НП ДМСО в пределах своей компетенции действует на основании Устава, а в отношениях с третьими лицами от имени НП ДМСО действует по доверенности, выданной Председателем Совета НП «ДМСО». Проект доверенности, выдаваемой исполнительному директору, должен быть одобрен решением Совета НП «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: *Пункт 8.6. Исполнительный директор НП «ДМСО» во внутренних отношениях НП ДМСО в пределах своей компетенции действует на основании Устава, а в отношениях с третьими лицами от имени НП ДМСО действует по доверенности, выданной Председателем Совета НП «ДМСО». Проект доверенности, выдаваемой исполнительному директору, должен быть одобрен решением Совета НП «ДМСО».*

- Пункт 8.7. Исполнительный директор НП «ДМСО» не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмиссентами которых или должниками по которым являются члены НП «ДМСО»;*
- заключать с членами НП «ДМСО» любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;*
- осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего;*
- являться членом любой иной саморегулируемой организации, кроме НП ДМСО.*

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.7. Исполнительный директор НП «ДМСО» не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены НП «ДМСО»;
- заключать с членами НП «ДМСО» любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего;
- являться членом любой иной саморегулируемой организации, кроме НП ДМСО.

- Пункт 8.8. Руководитель Администрации НП «ДМСО» представляет Совету НП «ДМСО» ежеквартальный отчет о проделанной администрацией НП ДМСО работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО» до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.8. Руководитель Администрации НП «ДМСО» представляет Совету НП «ДМСО» ежеквартальный отчет о проделанной администрацией НП ДМСО работе и о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «ДМСО» до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

- Пункт 8.9. Руководитель Администрации НП «ДМСО» -исполнительный директор избирается на должность решением Совета НП «ДМСО» по представлению Председателя Совета НП «ДМСО» на срок три года. В решении Совета НП ДМСО об избрании исполнительного директора должен быть указан размер выплачиваемого ему ежемесячного вознаграждения и социальных выплат.

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.9. Руководитель Администрации НП «ДМСО» -исполнительный директор избирается на должность решением Совета НП «ДМСО» по представлению Председателя Совета НП «ДМСО» на срок три года. В решении Совета НП ДМСО об избрании исполнительного директора должен быть указан размер выплачиваемого ему ежемесячного вознаграждения и социальных выплат.

- Пункт 8.10. Руководитель Администрации НП «ДМСО» вправе досрочно сложить свои полномочия. В этом случае он направляет соответствующее заявление Председателю Совета НП «ДМСО», который выносит указанный вопрос на ближайшее заседание Совета НП «ДМСО» для рассмотрения вопроса о назначении нового Руководителя

Администрации НП «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.10. Руководитель Администрации НП «ДМСО» вправе досрочно сложить свои полномочия. В этом случае он направляет соответствующее заявление Председателю Совета НП «ДМСО», который выносит указанный вопрос на ближайшее заседание Совета НП «ДМСО» для рассмотрения вопроса о назначении нового Руководителя Администрации НП «ДМСО».

- Пункт 8.11. Совет НП «ДМСО», по представлению Председателя Совета НП «ДМСО», вправе большинством голосов принять решение о досрочном прекращении полномочий Руководителя Администрации НП «ДМСО» и об отзыве его доверенности в случае неоднократного грубого неисполнения и / или нарушения положений Устава и внутренних положений НП ДМСО.

Голосовали бюллетенями:

За - 90 голосов.

Против – 9 голосов.

Воздержались – нет.

Принято решение: Пункт 8.11. Совет НП «ДМСО», по представлению Председателя Совета НП «ДМСО», вправе большинством голосов принять решение о досрочном прекращении полномочий Руководителя Администрации НП «ДМСО» и об отзыве его доверенности в случае неоднократного грубого неисполнения и / или нарушения положений Устава и внутренних положений НП ДМСО.

- Пункт 8.12. В случае подачи на имя председателя НП ДМСО заявления о досрочном прекращении своих полномочий или решения Совета НП «ДМСО» о досрочном прекращении полномочий, Руководитель Администрации НП «ДМСО» исполняет обязанности до назначения нового Руководителя Администрации НП «ДМСО».

Голосовали бюллетенями:

За - 85 голосов.

Против – 14 голосов.

Воздержались -- нет.

Принято решение: Пункт 8.12. В случае подачи на имя председателя НП ДМСО заявления о досрочном прекращении своих полномочий или решения Совета НП «ДМСО» о досрочном прекращении полномочий, Руководитель Администрации НП «ДМСО» исполняет обязанности до назначения нового Руководителя Администрации НП «ДМСО».

По рассмотрению четвертого вопроса повестки собрания.

Слушали Председателя собрания, который предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки собрания.

В бюллетень для голосования внесено:

Прекращение полномочий членов Совета НП «ДМСО» Дутовой Н.А., Горбонос М.И.

Голосовали бюллетенями:

Прекращение полномочий члена Совета НП «ДМСО» Дутовой Натальи Александровны.

За - 78 голосов.

Против – 17 голосов.

Воздержались – 1 голос.

Один бюллетень не поступил в счетную комиссию.

Два бюллетеня признаны недействительными.

Решение не принято.

Прекращение полномочий члена Совета НП «ДМСО» Горбонос Марка Израйлевича

За - 76 голосов.

Против – 19 голосов.

Воздержались – 1 голос.

Один бюллетень не поступил в счетную комиссию.

Два бюллетеня признаны недействительными.

Решение не принято.

По рассмотрению пятого вопроса повестки собрания.

Слушали Председателя Собрания, который сообщил, что решение о прекращении полномочий членов Совета НП «ДМСО» Дутовой Н.А., Горбонос М.И. не принято. В связи с этим, собрание не может рассматривать вопрос – «Избрание, довыборы членов Совета».

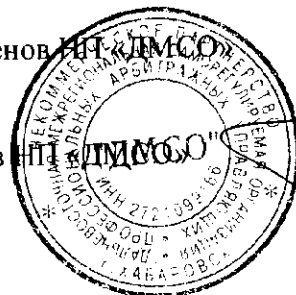
Все вопросы повестки собрания рассмотрены. Председателя собрания объявил о закрытии с Общего Собрания членов НП «ДМСО».

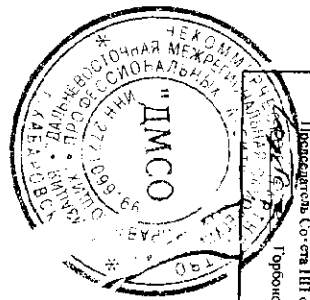
Председатель Общего Собрания членов НП «ДМСО»

Горбонос Горбонос М.И.

Секретарь Общего Собрания членов НП «ДМСО»

Шелестов С.А.





Продумывание, проектирование 22 л
(*Степановича*)
Проектирующая Организация ИИ «ИМКО»
Торбонис М.И.