

**ПРОТОКОЛ № 1/2012
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «ДМСО»**

Форма проведения Собранин:	<u>Совместное присутствие членов НП «ДМСО» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</u>
Место проведения Собранин:	<u>Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Станционная 2</u>
Дата и время проведения Собранин:	<u>25 мая 2012 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 25.05.2012 г. общее количество членов НП «ДМСО» - 124 человека.

На Общем Собрании членов НП «ДМСО» присутствует 21 арбитражный управляющий – член НП «ДМСО».

В соответствии с доверенностями, представлены полномочия 74 арбитражных управляющих.

Таким образом, всего для целей участия в собрании зарегистрировано 74 члена НП «ДМСО» и их представителей, что составляет 59,68% от общего количества голосов членов НП «ДМСО», имеющих право участвовать в Собрании с правом голоса.

В соответствии с п. 6.5 Устава НП «ДМСО» Общее Собрание членов НП «ДМСО» от 25.05.2012 г. считается правомочным.

Регистрационной комиссией выдан 21 комплект бюллетеней для голосования.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Общих собраний Председателем собрания является Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Евгений Сергеевич. Председатель собрания Угольников Е.С. назначил секретарем собрания работника Администрации НП «ДМСО» Соколову Ксению Юрьевну.

Избрание Счетной комиссии Общего Собрания НП «ДМСО»

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

- Груздева Валерия Владимировича;
- Иванова Сергея Владимировича;
- Бровко Татьяну Валерьевну;

Председателем Счетной комиссии предлагается назначить Груздева Валерия Владимировича.

Голосовали: «за» - 73 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

1 бюллетень признан недействительным.

Принято решение: Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Груздева Валерия Владимировича, Иванова Сергея Владимировича, Бровко Татьяну Валерьевну. Председателем Счетной комиссии назначить Груздева Валерия Владимировича.

Утверждение регламента выступлений на Общем Собрании членов НП «ДМСО».

Для организации и ведения Общего Собрания членов НП «ДМСО» Председателем 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 дисциплинарной комиссии и применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим – членам НП «ДМСО» не более 10 минут на выступающего, выступления в прениях – до 3 минут, выступления с вопросами, справками, информацией – до 5 минут.

Голосовали: «за» - 73 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.
1 бюллетень признан недействительным.

Принято решение: Утвердить предложенный регламент выступлений на Общем Собрании членов НП «ДМСО» от 25.05.2012 г.

Утверждение повестки дня Общего Собрания членов НП «ДМСО»

Председатель Общего Собрания членов НП «ДМСО» Угольников Е.С. огласил повестку дня.

1. Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» о проведенной работе за 2011 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии НП «ДМСО» по итогам 2011 года.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета НП «ДМСО».
4. Довыборы членов Совета НП «ДМСО».
5. Довыборы членов Ревизионной комиссии НП «ДМСО».
6. Утверждение новой редакции Устава НП «ДМСО».
7. Разное.

Участники Общего Собрания членов НП «ДМСО» ознакомились с повесткой дня. Согласно п.6.8 Устава НП «ДМСО» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов в количестве 2/3 от числа членов НП «ДМСО». Учитывая, что для целей участия в собрании зарегистрировано 74 члена НП «ДМСО» и их представителей, что составляет 59,68% от общего количества голосов членов НП «ДМСО», имеющих право участвовать в Собрании с правом голоса, решения не могут быть приняты ввиду отсутствия кворума по следующим вопросам повестки дня:

- «Досрочное прекращение полномочий членов Совета НП «ДМСО»
- «Довыборы членов Совета НП «ДМСО».
- «Утверждение новой редакции Устава НП «ДМСО»

Председателем Общего Собрания членов НП «ДМСО» предложено утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП «ДМСО» от 25.05.2011 г.

Голосовали: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

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

1. Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» о проведенной работе за 2011 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии НП «ДМСО» по итогам 2011 года.
5. Довыборы членов Ревизионной комиссии НП «ДМСО».
7. Разное.

1. Первый вопрос повестки дня – Отчет Председателя Совета НП «ДМСО» о проведенной работе за 2011 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета НП «ДМСО» Угольников Е. С. довел до сведения участников Собрания основные итоги деятельности НП «ДМСО» за 2011 г., а именно:

- информацию о количестве проведенных заседаний Совета НП «ДМСО»
- информацию о решениях, принятых Советом НП «ДМСО» по аккредитации организаций, приеме в члены НП «ДМСО», исключении из числа членов НП «ДМСО», заявлениям арбитражных управляющих о предоставлении рассрочки/отсрочке уплаты ежеквартальных членских взносов, по выдаче доверенностей на представление интересов НП «ДМСО» в субъектах РФ
- информацию о проведенной Советом НП «ДМСО» по утверждению новых редакций внутренних положений НП «ДМСО»
- информацию о произошедших в 2011 году изменений в составе органов управления НП «ДМСО».

Руководитель Администрации НП «ДМСО» Коршунова Е.Г. довела до сведения участников Собрания основные итоги деятельности Администрации НП «ДМСО» за 2011 г., а именно:

- информация о работе Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих, Комиссии по контролю НП «ДМСО», Дисциплинарной комиссии НП «ДМСО»,
- информация о проведенной работе по взысканию задолженности по членским взносам

Голосовали: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить отчет Председателя Совета НП «ДМСО» о проведенной работе за 2011 год.

2. Второй вопрос повестки дня – Отчет Ревизионной комиссии НП «ДМСО» по итогам 2011 года.

По второму вопросу повестки дня выступила член Ревизионной комиссии Писклина В. Б., довела до присутствующих следующую информацию:

- о размере денежных средств на расчетном счете НП «ДМСО»
- о направлениях расходования денежных средств НП «ДМСО» в 2011 году
- об исполнении сметы расходов, утвержденной на 2011 год
- о проведенной аудиторской проверке бухгалтерской отчетности НП «ДМСО» за 2011 г.

Голосовали: «за» - 73 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

Один бюллетень не сдан.

Принято решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ДМСО» по итогам 2011 года.

5.Пятый вопрос повестки дня - Довыборы членов Ревизионной комиссии НП «ДМСО».

Согласно п. 9.4.3 Устава НП «ДМСО» члены Ревизионной комиссии, Председатель Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета НП «ДМСО», а также занимать иные должности в органах управления НП «ДМСО». Решением Общего собрания членов НП «ДМСО» от 21.05.2010 г. Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе: Бирюков В.А., Писклина В.Б., Коршунова Е.Г. Согласно п.9.4 Устава НП «ДМСО» Ревизионная комиссия избирается сроком на три года, т.е. с учетом вышеизложенных обстоятельств до 21.05.2013 г. Решением Совета НП «ДМСО» от 29.07.2011 г. Руководителем Администрации была избрана Коршунова Е.Г., следовательно, не имеет право входить в состав Ревизионной комиссии НП «ДМСО».

В связи с вышеизложенным необходимо провести довыборы в состав Ревизионной комиссии НП «ДМСО».

Была предложена кандидатура: Америстан Раисы Петровны. Иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Освободить Коршунову Елену Геннадьевну от обязанностей члена Ревизионной комиссии НП «ДМСО». Избрать Америстан Раису Петровну членом Ревизионной комиссии НП «ДМСО».

7.Седьмой вопрос повестки дня - Разное.

Выступил Председатель Собрания Угольников Е.С. с информацией о том, что из-за отсутствия кворума не были приняты решения по вопросам повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «ДМСО», о довыборах членов Совета НП «ДМСО», об утверждении новой редакции Устава НП «ДМСО». От члена НП «ДМСО» Юдина О.В. поступило предложение провести по данным вопросам заочное голосование. На заседании Совета НП «ДМСО» необходимо утвердить форму бюллетеней и доверенности с вариантами для голосования, а рассылку членам НП «ДМСО» о проведении заочного голосования дополнить необходимыми сведениями и информацией.

Голосовали открытым голосованием, путем поднятия руки

Голосовали: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: по вопросам повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «ДМСО», о довыборах членов Совета НП «ДМСО», об утверждении новой редакции Устава НП «ДМСО» провести заочное голосование.

Также от члена НП «ДМСО» Юдина О.В. поступило предложение о передаче СРО обязанности по получению выписки на членов СРО из реестра дисквалифицированных лиц. Председатель Собрания Угольников Е.С. высказал мнение об актуальности данного предложения, сообщил о возможности рассмотрения этого вопроса на заседании Совета НП «ДМСО».

Повестка дня Общего Собрания членов НП «ДМСО» исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего Собрания членов НП «ДМСО»



Е. С. Угольников

Секретарь Общего Собрания членов НП «ДМСО»



К.Ю. Соколова

Промышленно-инженерная ()
(*2007*)
Сергей Облен в Службах членов
ИИ «ИИСО»
Сорокина К. Ю.