**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО**

**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**НЕЗАВИСИМЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

 **«ДЕЛО»**

**ОГРН 1035002205919**

**ПРОТОКОЛ № 11**

**очередного общего собрания членов Некоммерческого партнёрства**

**«Саморегулируемая организация независимых арбитражных**

**управляющих «ДЕЛО»**

г. Москва 17 декабря 2015 г.

Начало очередного общего собрания членов НП «СРО НАУ «ДЕЛО» - 13 час. 00 мин.

Окончание очередного общего собрания членов НП «СРО НАУ «ДЕЛО» - 15 ч. 29 мин.

Решение о созыве очередного общего собрания членов НП «СРО НАУ «ДЕЛО» (далее по тексту – Партнёрство) принято на заседании Совета Партнёрства 6 ноября 2015 года (протокол № 200), также утверждена Повестка дня общего собрания членов Партнёрства и место его проведения в соответствии с пунктом 10.1.4 Устава Партнерства.

Председателем очередного общего собрания членов Партнёрства является Председатель Совета Партнёрства А.Н. Ланцов в соответствии с абзацем 6 пункта 10.1.7 Устава Партнёрства.

Уведомления о проведении общего собрания членов Партнерства направлены каждому члену Партнерства 13.11.2015 в соответствии с пунктом 10.1.6 Устава Партнерства.

На дату проведения Собрания членами Партнёрства являются 204 человека в соответствии с реестром арбитражных управляющих Партнёрства.

Для учёта членов Партнёрства, прибывших на Собрание, и доверенностей создана Регистрационная комиссия в составе 4-х работников аппарата Партнёрства:

1. Дерюгина К.И. - председателя Регистрационной комиссии.
2. Кузиной А.С.
3. Фокиной И.В.
4. Курочкиной Л.С.

Регистрационная комиссия Собрания осуществила подсчёт голосов и сообщила, что зарегистрировано:

31 (тридцать один) член Партнёрства;

130 (сто тридцать) доверенностей на право голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Общее количество голосов членов Партнёрства, участвующих в Собрании, составляет 161 (сто шестьдесят один) голос или

 **78,9 % от общего числа голосов членов Партнёрства.**

В соответствии с пунктом 10.1.3 Устава Партнёрства общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Партнёрства.

**СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.**

Председатель Собрания А.Н. Ланцов предложил открыть Собрание и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

 «Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

открыть очередное общее собрание членов Партнёрства.

 Председатель Собрания А.Н. Ланцов предложил избрать секретарем Собрания члена Партнёрства Базарнова А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

 Избрать секретарем собрания члена Партнёрства Базарнова А.В.

 Председатель Собрания А.Н. Ланцов сообщил о необходимости избрать Счётную комиссию и предложил избрать в Счётную комиссию Кузину А.С., Курочкину Л.С. и Фокину И.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

 «Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Кузина А.С.

2. Курочкина Л.С.

3. Фокина И.В.

Председатель Собрания А.Н. Ланцов огласил утвержденную Советом Партнёрства следующую повестку дня Собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнёрства о результатах организационной деятельности в 2015 году (докладчик А.Н. Ланцов).
2. Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Партнёрства о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2015 году (докладчик С.В. Кашевский).
3. Утверждение сметы Партнерства на 2016 год (докладчик Кузина А.С).
4. Утверждение новой редакции Устава Партнёрства.

(докладчик Ноготков К.О.).

1. Утверждение новой редакции Положения о Совете Партнёрства.

(докладчик Ноготков К.О.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнёрства о результатах организационной деятельности в 2015 году (докладчик А.Н. Ланцов).
2. Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Партнёрства о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2015 году (докладчик С.В. Кашевский).
3. Утверждение сметы Партнёрства на 2016 год (докладчик Кузина А.С).
4. Утверждение новой редакции Устава Партнёрства.

(докладчик Ноготков К.О.).

1. Утверждение новой редакции Положения о Совете Партнёрства.

(докладчик Ноготков К.О.).

***Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется путем поднятия рук.***

 Председатель Собрания А.Н. Ланцов предложил утвердить следующий порядок ведения (регламент) общего собрания членов Партнёрства:

докладчикам – не более 15-ти минут;

выступающим в прениях – не более 5 минут;

справки в конце Собрания – не более 5 минут.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок ведения (регламент) Собрания:

докладчикам – не более 20-ти минут;

выступающим в прениях – не более 10 минут;

справки в конце Собрания – не более 5 минут.

 **По первому вопросу** повестки дня Собрания выступил Председатель Совета Партнёрства А.Н. Ланцов с отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнёрства в 2015 году.

 Выступающим было отмечено, что за отчетный период Советом Партнёрства проведено 9 заседаний по вопросам деятельности Партнёрства, максимально освещены результаты деятельности Комитета по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам, в целях утверждения их в деле о банкротстве (Конкурсного комитета); Комитета, осуществляющего контроль за соблюдением требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (Контрольного комитета) и Комитета по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета).

 По результатам обсуждения членами Партнёрства было предложено утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнёрства, о результатах организационной деятельности в 2015 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнёрства о результатах организационной деятельности в 2015 году.

**По второму вопросу** повестки дня Собрания выступил президент Партнёрства С.В. Кашевский с отчетом о деятельности постоянно действующего единоличного исполнительного органа Партнерства в 2015 году.

Выступающим отражены: работа аппарата Партнёрства, результаты размещения средств компенсационного фонда, материально-техническое оснащение деятельности аппарата Партнёрства, результаты плановых и внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих - членов Партнёрства, проведенных стажировок в качестве помощников арбитражных управляющих, приема в члены Партнёрства и деятельность региональных партнерских групп.

Председатель Собрания А.Н. Ланцов предложил утвердить Отчет постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Партнёрства о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2015 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 160 голосов или 99,4 % представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались» - 1 голос или 0,6 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Партнёрства о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2015 году.

 **По третьему** **вопросу** повестки дня Собрания выступила главный бухгалтер Партнёрства А.С. Кузина и сообщила, что в 2016 году планируется объем поступлений не ниже 19,5 миллионов рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Членские взносы | 12 000 000,00 |
| Целевые взносы за аккредитацию | 3 500 000,00 |
| Целевые поступления в денежной форме на содержание Партнерства и ведение им уставной деятельности в виде добровольных взносов и пожертвований от других организаций и (или) физических лиц, поступивших на безвозмездной основе, и другие поступления | 1 850 000,00 |
| Вступительные взносы | 450 000,00 |
| Доходы от оказания образовательных услуг | 1 700 000,00 |

 Выступил председатель Собрания А.Н. Ланцов и сообщил, что денежные средства планируется расходовать согласно представленной смете на обеспечение уставной деятельности Партнёрства в 2016 году и предложил утвердить смету Партнёрства на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Партнёрства на 2016 год.

 По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил с докладом член Партнёрства Ноготков К.О. и сообщил, что в связи принятыми изменениями в Гражданский Кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возникла необходимость привести учредительные документы Партнёрства – Устав - в соответствие с законодательством Российской Федерации и предложил к утверждению новую редакцию Устава Партнёрства, разработанную Рабочей группой Партнёрства.

 Председатель Собрания А.Н. Ланцов поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Устава Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Устава Партнёрства.

 По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил с докладом член Партнёрства Ноготков К.О. и предложил к утверждению новую редакцию Положения о Совете Партнерства, разработанную Рабочей группой Партнёрства.

 Председатель Собрания А.Н. Ланцов поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 161 голос или 100% представленных на Собрании голосов;

«Против» - 0 голосов или 0% представленных на Собрании голосов;

«Воздержались»- 0 голосов или 0 % представленных на Собрании голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете Партнерства.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

**СОБРАНИЕ ОБЪЯВЛЕНО ЗАКРЫТЫМ.**

**Председатель собрания А.Н. Ланцов**

**Секретарь собрания А.В. Базарнов**