

ПРОТОКОЛ №34
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

Дата проведения заседания:	«14» февраля 2013 года.
Место проведения заседания:	город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4.
Форма проведения:	очная форма - совместное присутствие членов НП «ЦААМ».
Форма голосования:	по вопросам повестки дня собрания путем открытого голосования.

Члены Совета НП «ЦААМ», избранные на Общем собрании членов НП «ЦААМ» 25 августа 2011 года: Резник Сергей Евсеевич, Двоглазов Денис Анатольевич, Дюрягин Валерий Викторович, Ерошевская Жупар Тюлегеновна, Калюжный Алексей Николаевич, Лейн Феликс Яковлевич, Плотников Анатолий Иванович, Старков Юрий Александрович, Черников Сергей Валерьевич, надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения настоящего заседания Совета НП «ЦААМ» и времени и месте ознакомления с проектами документов к настоящему заседанию.

Члены Совета НП «ЦААМ» Двоглазов Д.А. и Черников С.В. по уважительным причинам на данное заседание прибыть не смогли.

На настоящем заседании присутствуют лично 7 (семь) членов Совета НП «ЦААМ», что составляет 77,8 процентов от общего числа его членов.

Совет НП «ЦААМ» в соответствии с Уставом НП «ЦААМ» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение даты, времени и места проведения Общего собрания членов НП «ЦААМ».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП «ЦААМ»:
 - 2.1. Внесение изменений в Устав НП «ЦААМ».
 - 2.2. Утверждение ежегодного отчета Президента НП «ЦААМ» о своей деятельности и о деятельности Совета НП «ЦААМ».
 - 2.3. Утверждение ежегодного отчета Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» о работе специализированных органов НП «ЦААМ»: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
 - 2.4. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора.
 - 2.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов НП «ЦААМ» на 2013 год.
 - 2.6. О вступлении НП «ЦААМ» в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
3. Внесение изменений в Положение о членских взносах в НП «ЦААМ».
4. Внесение изменений в Положение о проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего члена НП «ЦААМ».
5. Внесение изменений в Положение об аккредитации юридических и физических лиц об аккредитации юридических и физических лиц, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам (НП «ЦААМ»).
6. Внесение изменений в Положение о порядке проведения конкурса НП «ЦААМ» по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

7. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде НП «ЦААМ».
8. Утверждение плана проверок, проводимых Контрольным комитетом НП «ЦААМ».
9. Утверждение штатного расписания на 2013 год.

По первому вопросу повестки дня: слушали Президента - Председатель Совета НП «ЦААМ» Резника С.Е., предложившего утвердить проведение Общего собрания членов НП «ЦААМ» 05 апреля 2013 года в 14.00 по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.

Голосовали:

За – 7 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: утвердить проведение Общего собрания членов НП «ЦААМ» 05 апреля 2013 года в 14.00 по московскому времени по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.

По второму вопросу повестки дня: слушали Президента - Председатель Совета НП «ЦААМ» Резника С.Е., предложившего утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП «ЦААМ»:

1. Внесение изменений в Устав НП «ЦААМ».
2. Утверждение ежегодного отчета Президента НП «ЦААМ» о своей деятельности и о деятельности Совета НП «ЦААМ».
3. Утверждение ежегодного отчета Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» о работе специализированных органов НП «ЦААМ»: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
4. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов НП «ЦААМ» на 2013 год.
6. О вступлении НП «ЦААМ» в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Голосовали:

За – 7 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «ЦААМ»:

1. Внесение изменений в Устав НП «ЦААМ».
2. Утверждение ежегодного отчета Президента НП «ЦААМ» о своей деятельности и о деятельности Совета НП «ЦААМ».
3. Утверждение ежегодного отчета Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» о работе специализированных органов НП «ЦААМ»: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
4. Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов НП «ЦААМ» на 2013 год.
6. О вступлении НП «ЦААМ» в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Заместителя Председателя Совета НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., предложившего внести изменения в Положение о членских взносах в НП «ЦААМ», представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: внести изменения в Положение о членских взносах в НП «ЦААМ», представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Заместителя Председателя Совета НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., предложившего внести изменения в Положение о проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего члена НП «ЦААМ», представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: внести изменения в Положение о проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего члена НП «ЦААМ», представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Заместителя Председателя Совета НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., предложившего внести изменения в Положение об аккредитации юридических и физических лиц об аккредитации юридических и физических лиц, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам (НП «ЦААМ»), представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: внести изменения в Положение об аккредитации юридических и физических лиц об аккредитации юридических и физических лиц, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам (НП «ЦААМ»), представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Заместителя Председателя Совета НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., предложившего внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса НП «ЦААМ» по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса НП «ЦААМ» по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Заместителя Председателя Совета НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., предложившего внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП «ЦААМ», представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП «ЦААМ», представленное в виде новой редакции и утвердить данную редакцию.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Заместителя Председателя Совета НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., предложившего утвердить план проверок, проводимых Контрольным комитетом НП «ЦААМ».

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить план проверок, проводимых Контрольным комитетом НП «ЦААМ».

По девятому вопросу повестки дня: слушали Заместителя Председателя Совета НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., предложившего утвердить штатное расписание на 2013 год.

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить штатное расписание на 2013 год.

Протокол закрыт.

Президент - Председатель Совета НП «ЦААМ»

подписано /Резник С.Е.

Члены Совета

подписано /Дюрягин В.В.

подписано /Ерошевская Ж.Т.

подписано /Калюжный А.Н.

подписано /Лейн Ф.Я.

подписано /Плотников А.И.

подписано /Старков Ю.А.



Секретарь

подписано /Рувинская Л.А.