

Некоммерческое Партнерство
“Центральное Агентство Антикризисных Менеджеров”

119017, город Москва, 1-й Казачий переулоч, дом 8, строение 1, офис 2,
тел./факс: +7(499)238-28-93, e-mail: office@nrсаam.ru,
Почтовый адрес: 127322, г. Москва, а/я 10, НП «ЦААМ»

ПРОТОКОЛ №10
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

<i>Дата проведения:</i>	05 апреля 2013 года.
<i>Место проведения:</i>	город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.
<i>Форма проведения:</i>	очная форма - совместное присутствие членов НП «ЦААМ».
<i>Форма голосования:</i>	по вопросам повестки дня собрания путем открытого голосования.
<i>Способ голосования:</i>	поднятием карточек с указанием количества голосов.
<i>Место регистрации:</i>	город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж, конференц-зал.
<i>Время начала регистрации:</i>	14.00 часов.
<i>Время окончания регистрации:</i>	15.00 часов.
<i>Время начала собрания:</i>	15.00 часов.
<i>Время окончания собрания:</i>	16.00 часов.

Все члены НП «ЦААМ» (далее – также Партнерство) уведомлены о времени и месте проведения Общего собрания членов НП «ЦААМ» (далее – Общее собрание) надлежащим образом.

Открыл Общее собрание Президент НП «ЦААМ», Председатель Общего собрания Резник С.Е. поприветствовавший членов Партнерства, прибывших для участия в настоящем Общем собрании.

Затем он предоставил слово Первому Вице-Президенту НП «ЦААМ» Старкову Ю.А., который сообщил о надлежащем выполнении мероприятий по созыву настоящего собрания, определенных требованиями Устава Партнерства, в том числе:

1. Решение о дате, месте, времени и повестке дня Общего собрания было принято Коллегиальным органом – Советом НП «ЦААМ» 14 февраля 2013 года.
2. Уведомление о дате, времени и месте проведения Общего собрания было направлено в адрес каждого члена НП «ЦААМ» за 30 дней до начала собрания по электронной почте 05 марта 2013 года и обычной почте с уведомлением о вручении – 11 марта 2013 года, что соответствует требованиям ст. 10.20 Устава Партнерства («Уведомление о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 /двадцать/ календарных дней до даты его проведения»). В это же время уведомление о данном собрании было размещено на официальном сайте Партнерства.

Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А. сообщил о том, что на Общем собрании, проведенном 25 августа 2011 года, была создана счетная комиссия в составе 3 (трех) членов, одного из которых необходимо заменить в связи с его увольнением из НП «ЦААМ», и предложил вывести из состава счетной комиссии Абызову Альбину Рифкатовну и ввести в состав Левченко Марину Владимировну.

На голосование поставлен вопрос об изменении состава счетной комиссии, из которой вывести Абызову Альбину Рифкатовну и ввести в состав Левченко Марину Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: изменить состав счетной комиссии, из которой вывести Абызову Альбину Рифкатовну и ввести в состав Левченко Марину Владимировну.

Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А. сообщил, что к настоящему времени в реестре членов НП «ЦААМ» всего состоит 169 (сто шестьдесят девять) арбитражных управляющих. Все они надлежащим образом были уведомлены о настоящем собрании.

Предоставил слово Председателю счетной комиссии Чикунову В.В., который огласил протокол об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в настоящем собрании.

По результатам регистрации на настоящее Общее собрание, согласно протоколу счетной комиссии, прибыло 136 (сто тридцать шесть) членов, что составляет 80 (восемьдесят) процентов от общего количества в реестре арбитражных управляющих, членов Партнерства. Из 136 (ста тридцати шести) членов, зарегистрировавшихся для участия в настоящем Общем собрании, 53 (пятьдесят три) участвуют лично и 83 (восемьдесят три) по доверенности.

В соответствии с Уставом НП «ЦААМ» настоящее Общее собрание правомочно решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Общего собрания. Предложил утвердить данный протокол счетной комиссии.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Протокола счетной комиссии об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол счетной комиссии об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании членов Партнерства.

Первый Вице-Президент НП «ЦААМ» Старков Ю.А. предложил голосовать за открытие Общего собрания.

На голосование поставлен вопрос об открытии Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Считать собрание открытым.

Первый Вице-Президент НП «ЦААМ» Старков Ю.А. представил для утверждения повестку дня Общего собрания, вопросы которой были направлены каждому члену Партнерства электронным отправлением и заказным письмом с уведомлением.

Первый Вице-Президент НП «ЦААМ» Старков Ю.А. сообщил, что от члена Совета НП «ЦААМ» Ерошевской Ж.Т. поступило заявление об освобождении её от исполнения обязанностей члена Совета. В соответствии с п. 10.2.6. Устава Партнерства «принятие решений о досрочном прекращении полномочий указанного органа или отдельных его членов» как и «избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства» относится к исключительной компетенции общего собрания членов. Предложил в соответствии с п.10.23. Устава НП «ЦААМ» до начала общего собрания внести в повестку дня 2 (два) дополнительных вопроса:

7. Принятие решений о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «ЦААМ» Ерошевской Жупар Тюлегеновны в связи с поступлением от нее заявления об освобождении от исполнения обязанностей члена Совета.
8. Принятие решения об избрании в состав члена членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства арбитражного управляющего Артышука Геннадия Викторовича.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания с учетом внесенных двух дополнительных вопросов.

Замечаний, предложений и дополнений по повестке дня не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

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 НП «ЦААМ».
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.
7. Принятие решений о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «ЦААМ» Ерошевской Ж.Т. в связи с поступлением от нее заявления об освобождении от исполнения обязанностей члена Совета.
8. Принятие решения об избрании в состав члена членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства арбитражного управляющего Артышука Геннадия Викторовича.

Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А. сообщил, что секретарем Общего собрания с 25 августа 2011 года утверждена Рувинская Л.А.

Первый Вице-Президент НП «ЦААМ» Старков Ю.А. представил для утверждения Регламент Общего собрания.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Регламента Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент Общего собрания.

Общее собрание перешло к обсуждению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: слушали Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., который сообщил о необходимости внесения изменения в Устав НП «ЦААМ», касающееся почтового индекса, указанного в статье 1.8. «Место нахождения Партнерства». Почтовый индекс 115184 изменить на 119017. Остальные статьи Устава остаются без изменений, в том числе место нахождения: город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, и предложил внести изменения в Устав НП «ЦААМ», представленные на утверждение в виде новой редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Устава НП «ЦААМ» в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав «ЦААМ» в представленной редакции.

По второму вопросу повестки дня: слушали Президента НП «ЦААМ» Резника С.Е., который представил Общему собранию членов на утверждение ежегодный отчет о своей деятельности и о деятельности Совета НП «ЦААМ».

На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета Президента НП «ЦААМ» о его деятельности и о деятельности Совета НП «ЦААМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента НП «ЦААМ» о его деятельности и о деятельности Совета НП «ЦААМ» (приложен к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня: слушали Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., который представил на утверждение Общему собранию членов ежегодный отчет о работе специализированных органов НП «ЦААМ»: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.

На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» о работе специализированных органов Партнерства: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный отчет Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» о работе специализированных органов Партнерства: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета (приложен к настоящему протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Исполнительного директора НП «ЦААМ», который представил на утверждение Общему собранию ежегодный отчет о своей деятельности.

На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета Исполнительного директора НП «ЦААМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный отчет Исполнительного директора НП «ЦААМ» (приложен к настоящему протоколу).

По пятому вопросу повестки дня: слушали Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., который сообщил о том, что на основании п.8.3. Устава НП «ЦААМ» ООО «Аудиторская фирма «Трай-МАК Аудит» 21 февраля 2013 года была проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «ЦААМ» за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012 г., по результатам которой представлено положительное Аудиторское заключение.

Первый Вице-Президент НП «ЦААМ» Старков Ю.А. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год и смету расходов НП «ЦААМ» на 2013 год в следующих размерах.

А). Годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год:

1. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 01.01.2012 года – 1 184 740 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей.
2. Доходная часть бюджета на 31.12.2012 года - 3 988 210 (три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей.
3. Расходная часть бюджета на 31.12.2012 года – 2 647 630 (два миллиона шестьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.
4. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2012 года – 2 407 295 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто пять) рублей.

На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 01.01.2012 года – 1 184 740 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей.

1. Доходная часть бюджета на 31.12.2012 года - 3 988 210 (три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей.
2. Расходная часть бюджета на 31.12.2012 года – 2 647 630 (два миллиона шестьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.
3. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2012 года – 2 407 295 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто пять) рублей.

Б). Смету расходов НП «ЦААМ» на 2013 год (приложена к настоящему протоколу):

1. Остаток на 01.01.2013г. – 2 407 295 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто пять) рублей.

2. Доходная часть бюджета – 6 560 039 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч тридцать девять) рублей.
3. Расходная часть бюджета – 7 825 550 (семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
4. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2013 года – 1 141 784 (один миллион сто сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля.

На голосование поставлен вопрос об утверждении сметы расходов Партнерства на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НП «ЦААМ» на 2013 год:

1. Остаток на 01.01.2013г. – 2 407 295 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто пять) рублей.
2. Доходная часть бюджета – 6 560 039 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч тридцать девять) рублей.
3. Расходная часть бюджета – 7 825 550 (семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
4. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2013 года – 1 141 784 (один миллион сто сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля.

Смета расходов НП «ЦААМ» на 2013 год приложена к настоящему протоколу.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., сообщившего о необходимости принятия решения о вступлении Партнерства в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – Российский Союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (Российский союз СРО АУ).

В настоящее время в качестве национального объединения СРО АУ юридически и фактически выступает Российский Союз СРО АУ. Сведения о нем в данном качестве были включены в единый государственный реестр СРО АУ 03 июля 2009 года за номером 0028. Сейчас членами Российского Союза СРО АУ являются 26 (двадцать шесть) (из 41 /сорока одной/) СРО АУ, которые объединяют более 4700 (четыре тысячи семьсот) членов (из 6800 /шести тысяч восемьсот/).

Принимая решение о вступлении в Российский Союз СРО АУ мы должны точно понимать, что разделяем основные цели и принципы его деятельности, которые изложены в принятых собраниями участников Союза Декларациях от 28 февраля 2003 года (Декларация образования Союза) и 28 апреля 2003 года (Декларация о принципах экстерриториальности деятельности СРО).

Первый Вице-Президент НП «ЦААМ» Старков Ю.А проинформировал, что в Российском Союзе СРО АУ имеется вступительный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (НДС не облагается) и ежемесячный членский взнос – 30 000 (тридцать тысяч) рублей (НДС не облагается).

На голосование поставлен вопрос о вступлении НП «ЦААМ» в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Дату вступления оставить на утверждение Совета НП «ЦААМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;

Против – нет;
Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Вступить в члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Дату вступления оставить на утверждение Совета НП «ЦААМ».

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., который предложил удовлетворить заявление Ерошевской Ж.Т. и принять решение о досрочном прекращении ее полномочий в качестве члена Совета НП «ЦААМ» в связи с поступлением от нее заявления об освобождении от исполнения обязанностей члена Совета.

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий Ерошевской Жупар Тюлегеновны в качестве члена Совета НП «ЦААМ» в связи с поступлением от нее заявления об освобождении от исполнения обязанностей члена Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Ерошевской Жупар Тюлегеновны в качестве члена Совета НП «ЦААМ» в связи с поступлением от нее заявления об освобождении от исполнения обязанностей члена Совета.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Первого Вице-Президента НП «ЦААМ» Старкова Ю.А., который предложил в связи с освободившейся в Совете вакансией принять решение об избрании в состав члена членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства арбитражного управляющего Артышука Геннадия Викторовича.

Участникам Общего собрания был представлен Артышук Г.В. и было предложено задать ему вопросы и высказать отводы или самоотводы, если таковые имеются. Вопросов не поступило, самоотвод не заявлен.

На голосование поставлен вопрос об избрании в состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства арбитражного управляющего Артышука Геннадия Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 136 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Избрать в состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства арбитражного управляющего Артышука Геннадия Викторовича.

Протокол закрыт.

Президент Партнерства, Председатель
Общего собрания членов НП «ЦААМ»

подписано /Резник С.Е.

Секретарь
Общего собрания членов НП «ЦААМ»

подписано /Рувинская Л.А.

