**НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ**

**АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

 **«ДЕЛО»**

# ПРОТОКОЛ № 195

**заседания Совета Партнерства**

г. Москва 15 мая 2015 г.

 12-00 часов

Председатель заседания – Председатель Совета Партнерства С.В. Кашевский

Секретарь заседания – Е.М. Новикова

Подсчёт голосов осуществляет Е.М. Новикова.

**На заседании присутствуют члены Совета Партнерства:**

1. Кашевский С.В., в том числе выступающий от имени: Хохлова Ю.Н. (доверенность от 06.11.2014), Звягинцевой Ю.В. (доверенность от 12.05.2015), Дегтева А.А. (доверенность от 14.05.2015), Горевой О.Е. (доверенность от 13.05.2015);
2. Ланцов А.Н., в том числе выступающий от имени: Лукиной О.В. (доверенность от 14.05.2015), Вахрамеева М.В. (доверенность от 12.05.2015);
3. Самсонов В.А., в том числе выступающий от имени Четверкина Г.К. (доверенность от 13.05.2015);
4. Барыш О.В.
5. Морозов О.Г.
6. Рущицкая О.А.
7. Павлова Е.А. – видеоконференцсвязь.
8. Закиров И.И. - видеоконференцсвязь.

На заседании присутствуют 8 членов Совета Партнёрства,

15 голосов - с учетом доверенностей.

**Кворум имеется.**

Без права голосования присутствуют: Островский В.В. – и.о. Президента Партнерства, Дерюгин К.И. – вице-президент Партнёрства.

 Председатель Совета Партнерства Кашевский С.В. открыл заседание и предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О месте проведения Общего собрания членов Партнерства.
2. О повестке дня Общего собрания членов Партнерства.
3. О предоставлении Общему собранию Партнерства кандидата на должность единоличного исполнительного органа управления Партнёрством.
4. Рассмотрение заявления о приёме в члены Партнерства Сандалова Алексея Вячеславовича (г. Химки, Московская область).
5. Об утверждении Программы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, представленной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», сокращенно ФГБОУ ВПО «РГАИС», г. Москва.
6. О проведении семинара по повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Партнерства 25-27 июня 2015 года в Москве.

Поставлено на голосование утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства.

Голосовали: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 3.

**Принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

утвердить повестку дня заседания Совета Партнёрства.

**По 1-му вопросу повестки дня.**

 Председатель Совета ПартнерстваС.В. Кашевский выступил с предложением провести очередное общее собрание членов Партнерства в 14 часов 00 минут 24 июня 2015 года по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2, конференц-зал гостиницы «Восход».

Голосовали: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

провести очередное общее собрание членов Партнерства в 14 часов 00 минут 24 июня 2015 года по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2, конференц-зал гостиницы «Восход».

**По 2-му вопросу повестки дня.**

 Председатель Совета ПартнерстваС.В. Кашевский выступил с предложением утвердить следующие вопросы повестки дня общего собрания членов Партнерства:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства о результатах организационной деятельности в 2014 году (докладчик С.В. Кашевский).
2. Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2014 году (докладчик В.В. Островский).
3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год (отчет о целевом использовании полученных средств за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) (докладчик главный бухгалтер Кузина А.С.).
4. Утверждение сметы Партнерства на 2015 год (докладчик главный бухгалтер Кузина А.С.).
5. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства.

(докладчик Ланцов А.Н.)

1. Внесение изменений в Условия членства, **порядок приема и порядок прекращения членства в** Партнерстве, утвержденных решением Общего собрания членов Партнерства от 25.05.2012 (протокол № 7) (докладчик В.В. Островский).
2. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в отношении членов Партнерства, утвержденные решением общего собрания членов Партнерства от 22.05.2009 (протокол № 4) (докладчик В.В. Островский).
3. Утверждение новой редакции Устава Партнерства (докладчик Коробов В.Д.).

Голосовали: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства, назначенного на 24 июня 2015 года:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства о результатах организационной деятельности в 2014 году (докладчик С.В. Кашевский).
2. Утверждение отчета постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства о результатах хозяйственной и иной деятельности в 2014 году (докладчик В.В. Островский).
3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год (отчет о целевом использовании полученных средств за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) (докладчик главный бухгалтер Кузина А.С.).
4. Утверждение сметы Партнерства на 2015 год (докладчик главный бухгалтер Кузина А.С.).
5. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства.

(докладчик Ланцов А.Н.)

1. Внесение изменений в Условия членства, **порядок приема и порядок прекращения членства в** Партнерстве, утвержденных решением Общего собрания членов Партнерства от 25.05.2012 (протокол № 7) (докладчик В.В. Островский).
2. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в отношении членов Партнерства, утвержденные решением общего собрания членов Партнерства от 22.05.2009 (протокол № 4) (докладчик В.В. Островский).
3. Утверждение новой редакции Устава Партнерства.

(докладчик Коробов В.Д.)

**По 3-му вопросу повестки дня.**

Выступил член Совета Партнерства В.А. Самсонов с предложением о предоставлении общему собранию в качестве кандидата на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства Золотова Владимира Викторовича.

Выступил член Совета Партнерства А.Н. Ланцов с предложением о предоставлении общему собранию в качестве кандидата на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства Кашевского Семена Васильевича.

Выступила член Совета Партнерства О.В. Барыш с предложением о поддержании кандидатуры Кашевского С.В. на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства.

Выступил член Совета Партнерства О.Г. Морозов с предложением о предоставлении общему собранию в качестве кандидата на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства Чуткина Евгения Геннадьевича.

 Выступила член Совета Партнерства О.А. Рущицкая с предложением о предоставлении общему собранию в качестве кандидата на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства Островского Владимира Викторовича.

Выступил Председатель Совета Партнерства С.В. Кашевский с предложением обсудить кандидатуры на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства, представляемых для назначения общему собранию членов Партнерства, а также предоставить возможность изложить свою программу действий в качестве Президента Партнерства.

В ходе обсуждения член Совета Партнерства О.Г. Морозов отозвал кандидатуру Чуткина Е.Г. для представления его общему собранию членов Партнерства в качестве кандидата на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства в связи с его отсутствием на заседании Совета Партнерства и невозможностью изложить программу действий в должности Президента Партнерства.

Выступил член Совета Партнерства В.А. Самсонов с предложением о предоставлении общему собранию членов Партнерства кандидатами для назначения на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства всех лиц, предложенных членами Совета Партнерства и проголосовать списком.

Выступил Председатель Совета Партнерства С.В. Кашевский с предложением о голосовании по каждой из предложенных кандидатур, представляемых общему собранию членов Партнерства на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства. При этом разъяснил, что в соответствии с пунктом 10.2.1. Устава Партнерства Совет Партнерства представляет общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Партнерства. В этой связи общему собранию будут представляться кандидаты, за которых проголосует большинство членов Партнерства в соответствии с пунктом 10.2.7. Устава Партнерства.

Выступил член Совета Партнерства В.А. Самсонов, который высказался против отдельного голосования.

Выступил Председатель Совета Партнерства С.В. Кашевский с предложением о голосовании по следующему вопросу:

«Включить в список о предоставлении общему собранию членов Партнерства в качестве кандидатов на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства лиц, предложенных членами Совета Партнерства».

Голосовали: «За» - 4, «Против» - 11, «Воздержались» - 0

**Не принято.**

Выступил Председатель Совета Партнерства С.В. Кашевский с предложением о голосовании по следующему вопросу:

«Голосовать отдельно по каждой из предложенных членами Совета Партнерства кандидатур для представления общему собранию членов Партнерства их в качестве кандидатов для назначения на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства».

Голосовали: «За» - 11, «Против» - 4, «Воздержались» - 0

**Принято большинством голосов.**

Поставлено на голосование:

«О представлении общему собранию членов Партнерства кандидатуры Золотова Владимира Васильевича на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства»

Голосовали: «За» - 3, «Против» - 12, «Воздержались» - 0

**Не принято.**

Поставлено на голосование:

«О представлении общему собранию членов Партнерства кандидатуры Кашевского Семена Васильевича на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства»

Голосовали: «За» - 11, «Против» - 2, «Воздержались» - 2

**Принято большинством голосов.**

Поставлено на голосование:

«О представлении общему собранию членов Партнерства кандидатуры Островского Владимира Викторовича на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства»

Голосовали: «За» - 2, «Против» - 11, «Воздержались» - 2

**Не принято.**

**РЕШИЛИ:**

представить общему собранию членов Партнерства кандидатуру Кашевского Семена Васильевича для назначения на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Президента) Партнерства.

**По 4-му вопросу повестки дня.**

 Председатель Совета ПартнерстваС.В. Кашевский сообщил, что в Партнерство поступило заявление о приеме в члены Партнерства от Сандалова Алексея Вячеславовича, 1977 года рождения, зарегистрированного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 70, кв. 553; паспорт 33 02 № 699904 выдан 13.08.2002 Ленинском РОВД города Кирова; ИНН 434500906471.

По результатам рассмотрения представленных документов и обсуждения кандидатуры предложено принять в члены Партнерства Сандалова Алексея Вячеславовича.

Голосовали: «За» -15, «Против»- 0, «Воздержались»- 0

**Принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

принять в члены Партнерства Сандалова Алексея Вячеславовича, 1977 года рождения, зарегистрированного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 70, кв. 553; паспорт 33 02 № 699904 выдан 13.08.2002 Ленинском РОВД города Кирова; ИНН 434500906471.

**По 5-му вопросу повестки дня.**

 Выступил Председатель Совета ПартнерстваС.В. Кашевский и предложил рассмотреть и утвердить Программу повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, представленной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО «РГАИС»), г. Москва.

Голосовали: «За» -15, «Против»- 0, «Воздержались»- 0

**Принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

утвердить Программу повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, представленной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО «РГАИС»), г. Москва.

**По 6-му вопросу повестки дня.**

 Выступил Председатель Совета Партнерства С.В. Кашевский и сообщил, что в целях исполнения обязанности Партнерства об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Партнерства предлагается организовать проведение семинара по вопросам несостоятельности (банкротства). Далее С.В. Кашевский сообщил, что семинар планируется провести 24-26 июня 2015 года в г. Москве и представил для рассмотрения Совету Партнерства программу семинара. После рассмотрения и обсуждения,

 Голосовали: «За» -13, «Против»- 0, «Воздержались»- 2

**Принято большинством голосов**

**РЕШИЛИ:**

**6.1** Провести семинар по вопросам несостоятельности (банкротства) 24-26 июня 2015 года по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2, конференц-зал гостиницы «Восход»;

**6.2** Утвердить программу семинара (приложение № 1);

**6.3** Установить стоимость участия в семинаре – 10 000 (десять тысяч) рублей;

**6.4** Поручить исполняющему обязанности президента Партнерства В.В. Островскому обеспечить проведение семинара.

 Выступила член Совета Партнерства О.А. Рущицкая и предложила рассмотреть вопрос о правомерности совмещения должностей Председателя Совета Партнерства и Президента Партнерства в случае утверждения общим собранием членов Партнерства кандидатуры Кашевского Семена Васильевича в должности Президента Партнерства.

 Выступил член Совета Партнерства А.Н. Ланцов с сообщением, что совмещение должностей Председателя Совета Партнерства и Президента Партнерства противоречит требованиям пункта 10.2.4. Устава Партнерства, в связи с чем в случае утверждения кандидатуры Кашевского С.В. в должности Президента Партнерства он обязан сложить полномочия Председателя Совета Партнерства. Для решения этого вопроса предложил вернуться ко 2-му вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства «О повестке дня общего собрания членов Партнерства» и проголосовать о включении в повестку дня общего собрания членов Партнерства следующий вопрос с порядковым номером 6 (шесть): «О Председателе постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства».

Голосовали: «За» -12, «Против» - 2, «Воздержались» - 1

**РЕШИЛИ:**

включить в повестку дня общего собрания членов Партнерства, назначенного на 24 июня 2015 года вопрос с порядковым номером 6 (шесть): «О Председателе постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства (докладчик Ланцов А.Н)».

**Вопросов больше не поступало.**

**Заседание Совета Партнерства объявлено закрытым.**

**Председатель Совета Партнерства С.В. Кашевский**

**Секретарь заседания Е.М. Новикова**