

**ПРОТОКОЛ №9**  
**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**«Центральное агентство антикризисных менеджеров»**  
**(НП «ЦААМ»)**

<i>Дата проведения:</i>	29 февраля 2012 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.

Открыл Общее собрание членов НП «ЦААМ» (далее по тексту – Общее собрание) Президент НП «ЦААМ» Резник С.Е. сообщением о проведенной с 25 августа 2011 года работе по организации и государственной регистрации саморегулируемой организации и о работе Совета НП «ЦААМ» (далее по тексту – также Партнерство).

Затем выступил Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А., сообщивший о надлежащем выполнении мероприятий по созыву собрания, определенных требованиями Устава Партнерства, в том числе:

1. Решение о дате, месте, времени и повестке дня очередного Общего собрания членов Партнерства было принято Коллегиальным органом – Советом НП «ЦААМ» 28 декабря 2011 года.
2. Уведомление о решении Совета Партнерства было направлено в адрес каждого члена НП «ЦААМ» за 30 (за тридцать) дней до начала собрания по электронной почте 27 января 2012 года и обычной почте с уведомлением о вручении – 30 января 2012 года, что соответствует требованиям ст. 10.20 Устава НП «ЦААМ» («Уведомление о проведении Общего собрания должно быть сделано за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения»).
3. Своевременно за 20 (двадцать) дней до собрания всем членам по электронной почте были высланы предложения по изменениям в рассматриваемых документах.

Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А. сообщил о создании 25 августа 2011 года счетной комиссии в составе членов: Чикунова В.В., Калюжного А.Н. и Абызовой А.Р., которые избрали Председателем счетной комиссии - Чикунова В.В. Предложил назначить счетную комиссию Общего собрания в этом же составе.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 84 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Назначить счетную комиссию Общего собрания в составе: Чикунов В.В., Калюжный А.Н., Абызова А.Р.

Председатель счетной комиссии Чикунов В.В. сообщил, что счетная комиссия осуществила регистрацию членов Партнерства, прибывших для участия в настоящем собрании с 14.00 до 15.00. Всего в настоящее время в реестре членов НП «ЦААМ» насчитывается 111 арбитражных управляющих.

Огласил протоколы счетной комиссии от 29 февраля 2012 года об избрании Председателя счетной комиссии и протокол об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании членов Партнерства. По результатам регистрации на общее собрание членов НП «ЦААМ» 29.02.2012г. лично и по доверенности прибыло 84 (восемьдесят четыре) члена, что составляет 75,7 (семьдесят пять целых семь десятых) процентов общего количества членов Партнерства и надлежащим образом уведомленных о дате, месте, времени и повестке дня общего собрания членов НП «ЦААМ». Предложил утвердить данные протоколы.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 84 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

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

Общее собрание в соответствии с Уставом НП «ЦААМ» правомочно решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Общего собрания.

Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А. предложил голосовать за открытие Общего собрания.

На голосование поставлен вопрос об открытии Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 84 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Считать собрание открытым.

Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А. представил для утверждения повестку дня Общего собрания, вопросы которой были направлены каждому члену Партнерства заказным письмом с уведомлением.

Замечаний, предложений и дополнений по повестке дня не поступило.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 84 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. Внесение изменений в Положение о членстве НП «ЦААМ».
2. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов НП «ЦААМ».

3. Внесение изменений в Положение о Совете НП «ЦААМ».
4. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления НП «ЦААМ».
5. Утверждение сметы расходов НП «ЦААМ».

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

Первый Вице-Президент Партнерства Старков Ю.А. представил для утверждения Регламент Общего собрания.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Регламента Общего собрания.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 84 голоса;

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 Партнерства Старкова Ю.А., который предложил внести изменения в Положение о членстве НП «ЦААМ», представленные на утверждение в виде новой редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о членстве НП «ЦААМ» в представленной редакции.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 84 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:*** Утвердить Положение о членстве НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**По второму вопросу повестки дня:** слушали Первого Вице-Президента Партнерства Старкова Ю.А., который предложил внести изменения в Положение об Общем собрании членов НП «ЦААМ», представленные на утверждение в виде новой редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об Общем собрании членов НП «ЦААМ» в представленной редакции.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

За – 84 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

***РЕШИЛИ:*** Утвердить Положение об Общем собрании членов НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**По третьему вопросу повестки дня:** слушали Первого Вице-Президента Партнерства Старкова Ю.А., который предложил внести изменения в Положение о Совете НП «ЦААМ», представленные на утверждение в виде новой редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Совете НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 84 голоса;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о Совете НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали Первого Вице-Президента Партнерства Старкова Ю.А., который предложил внести изменения в Положение об исполнительном органе управления НП «ЦААМ», представленные на утверждение в виде новой редакции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об исполнительном органе управления НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 84 голоса;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение об исполнительном органе управления НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**По пятому вопросу повестки дня:** слушали Первого Вице-Президента Партнерства Старкова Ю.А., который предложил утвердить смету Партнерства на 2012 год в размере:

- остаток на 01.01.2012г. – 1083290,0 руб.
- доходная часть бюджета – 2164000,0 руб.
- расходная часть бюджета – 3003544,0 руб.

В соответствии с п. 8.5 Устава НП «ЦААМ» и п. 2.2 Положения о членских взносах в НП «ЦААМ» размеры вступительных и ежегодных членских взносов устанавливаются общим собранием членов Партнерства ежегодно при утверждении сметы.

Для обеспечения выполнения вышеуказанной сметы предложил установить на 2012 год следующие размеры вступительного и ежегодного членских взносов:

- для лиц, вступающих в Партнерство:
  - взнос в компенсационный фонд - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
  - вступительный взнос - 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
- для членов Партнерства ежегодные членские взносы:
  - при отсутствии у члена Партнерства обычных процедур банкротства (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство, мировое соглашение) - 1000 (одна тысяча) рублей в месяц;
  - при наличии у члена Партнерства обычных процедур банкротства - 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц;
  - за каждую процедуру, применяемую в деле о банкротстве отсутствующего должника - 1000 (одна тысяча) рублей единовременно.

На голосование поставлен вопрос об утверждении предложенных на 2012 год сметы Партнерства и размеров членских взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 84 голоса;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету расходов Партнерства на 2012 год в размере:
  - остаток на 01.01.2012г. – 1083290,0 руб.
  - доходная часть бюджета – 2164000,0 руб.
  - расходная часть бюджета – 3003544,0 руб.
2. Утвердить на 2012 год следующие размеры вступительного и ежегодных членских взносов:
  - для лиц, вступающих в Партнерство:
    - взнос в компенсационный фонд - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
    - вступительный взнос - 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
  - Для членов Партнерства ежегодные членские взносы:
    - при отсутствии у члена Партнерства обычных процедур банкротства (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство, мировое соглашение) - 1000 (одна тысяча) рублей в месяц;
    - при наличии у члена Партнерства обычных процедур банкротства - 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц;
    - за каждую процедуру, применяемую в деле о банкротстве отсутствующего должника - 1000 (одна тысяча) рублей единовременно.

Протокол закрыт.

Президент Партнерства, Председатель  
Общего собрания членов НП «ЦААМ»

подписано /Резник С.Е.

Секретарь  
Общего собрания членов НП «ЦААМ»

подписано Рувинская Л.А.

