

**ПРОТОКОЛ №11**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Центральное агентство антикризисных менеджеров»**  
**(НП «ЦААМ»)**

Дата проведения заседания: «29» февраля 2012 года.  
Место проведения заседания: город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4.

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 уведовлены 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. Изменение состава Конкурсного комитета НП «ЦААМ».
2. Утверждение Положения о членских взносах в НП «ЦААМ».
3. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ЦААМ».
4. Внесение изменений в Положение об аккредитации юридических и физических лиц, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам НП «ЦААМ» и утверждение его в новой редакции.
5. Внесение изменений в Положение об аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных управляющих, членов НП «ЦААМ» и утверждение его в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Старков Ю.А., который сообщил о необходимости изменить состав Конкурсного комитета НП «ЦААМ» в связи со следующими обстоятельствами. В соответствии с п.3.4. Положения о Конкурсном комитете НП «ЦААМ» (далее по тексту – Положение), утвержденном Советом НП «ЦААМ» (протокол заседания Совета НП «ЦААМ» от 19 сентября 2011 года №1) «для ведения организационно-технической работы Председатель Конкурсного комитета из числа членов Конкурсного комитета - сотрудников Исполнительного органа Партнерства назначает Секретаря Конкурсного комитета».

Отметил, что в действующем составе данного комитета работник исполнительного органа НП «ЦААМ» нет. Для того, чтобы привести состав Конкурсного комитета в соответствие с указанным требованием Положения, предложил исключить из состава Конкурсного комитета Михайленко Сергея Александровича и назначить в его состав Михайлову Марину Владимировну, юриста исполнительного органа НП «ЦААМ» в качестве ответственного секретаря Конкурсного комитета.

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Изменить состав Конкурсного комитета НП «ЦААМ», исключить из его состава Михайленко Сергея Александровича и назначить Михайлову Марину Владимировну.

**По второму вопросу повестки дня:** на голосование представлен проект Положения о членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ»).

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Утвердить Положение о членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ» в представленной редакции.

**По третьему вопросу повестки дня:** на голосование представлен проект Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ»).

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей организации для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ»).

**По четвертому вопросу повестки дня:** на голосование представлены изменения в Положение об аккредитации юридических и физических лиц, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ» в виде новой редакции.

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – нет;  
Воздержались – нет.

**Постановили:** Утвердить Положение об аккредитации юридических и физических лиц, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

**По пятому вопросу повестки дня:** на голосование представлены изменения в Положение об аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных управляющих, членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ») в виде новой редакции.

**Голосовали:**  
За – 7 голосов;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

**Постановили:** Утвердить Положение об аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных управляющих, членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров (НП «ЦААМ») в представленной редакции.

Протокол закрыт.

Президент - Председатель Совета НП «ЦААМ»

подписано /Резник С.Е.

Члены Совета

подписано /Двоеглазов Д.А.

подписано /Дюрягин В.В.

подписано /Ерошевская Ж.Т.

подписано /Калюжный А.Н.

подписано /Лейн Ф.Я.

подписано /Плотников А.И.

подписано /Старков Ю.А.

подписано /Черников С.В.



Секретарь

подписано /Рувинская Л.А.