

**Протокол общего собрания членов
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»**

21.03.2009г.

г.Самара

В реестр членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» по состоянию на 21.03.2009г. включено 133 (Сто тридцать три) арбитражных управляющих.

На общем собрании членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» присутствуют лично и по доверенности 109 (Сто девять) членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», что составляет 81,95% от общего числа членов СРО.

Собрание считается правомочным. В соответствии с Уставом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Общее собрание членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» ведет Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». Бельянинов Андрей Рудольфович.

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю Общее собрание членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» считать открытым, голосовать по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания поднятием рук.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Общее собрание членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» считать открытым, по вопросам, включенным в повестку дня голосовать поднятием рук.

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Шигина Дмитрия Геннадьевича.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Избрать секретарем Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Шигина Д.Г.

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю утвердить Повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Отчет исполнительного директора.
2. Отчет главного бухгалтера; утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации.
3. Об увеличении размера членских взносов.
4. Утверждение Правил деятельности и деловой этики членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в качестве арбитражных управляющих.
5. Утверждение Положения о деятельности Ассоциации.

6. Утверждение Положения о компенсационном фонде САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».
7. Утверждение Положения о членстве в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».
8. О создании филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Саратовской области.
9. О создании филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.
10. О создании филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Свердловской области.
11. О ликвидации представительства САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Омской области.
12. О ликвидации представительства САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Ульяновской области.
13. О ликвидации представительства САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Пензенской области.
14. О ликвидации представительства САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Тамбовской области.
15. О ликвидации представительства САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Нижегородской области.
16. О ликвидации представительства САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Тюменской области.
17. О ликвидации представительства САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Дальневосточном федеральном округе.
18. Утверждение Устава САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в новой редакции.
19. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа.
20. О кандидатуре исполнительного директора.
21. Избрание членов контрольно ревизионной комиссии.
22. Разное.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Повестку дня Общего собрания членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» утвердить.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания слушали исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» - Ефимову Ирину Львовну.

После обсуждения отчета поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю отчет исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» принять к сведению.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Отчет исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания слушали главного бухгалтера САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» - Гиневу Ларису Юрьевну.

В ходе обсуждения сметы расходов на 2009г. поступили следующие дополнения:

Арбитражный управляющий Стулков Н.Л. предложил включить в смету расходы на экспресс-почту для более оперативного направления документов в арбитражный суд.

После выступления докладчика и обсуждения отчета и сметы поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю отчет об итогах годовой бухгалтерской отчетности за 2008г. и смету САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» на 2009г. с предложенным дополнением утвердить.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Отчет об итогах годовой бухгалтерской отчетности за 2008г. и смету САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» на 2009г. с предложенными дополнениями утвердить.

По третьему вопросу слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: Из представленного главным бухгалтером отчета видно, что в последнее время расходы на содержание организации сильно возросли. Это связано с увеличением тарифов на энергоносители, аренду помещения, почтовых тарифов и услуг связи. В связи с этим предлагаю увеличить ежемесячные членские взносы до 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

Выступили:

- Горбатов А.А. предложил установить ежемесячные членские взносы в размере 2000 рублей.

- Киямов М.С. предложил установить оплату членских взносов пропорционально количеству имеющихся назначений.

Кузнецов Е.Г., Телешинин И.Г. выступили в поддержку предложения Председателя Правления об увеличении размера ежемесячных членских взносов до 2500 рублей.

Голосовали за предложение Председателя Правления:

«За» - 105 (Сто пять) голосов

«Против» - 3 (Три) голоса

«Воздержалось» - 1 (Один) голос

Таким образом:

Решили:

С 01 апреля 2009 года установить размер ежемесячных членских взносов 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: В связи со вступлением в силу с 11.01.2009г. поправок и изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с целью приведения в соответствие с действующим Законодательством РФ внутренних документов организации возникает необходимость внести изменения во внутренние документы САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания слушали заместителя исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Шигина Дмитрия Геннадьевича.

После обсуждения Правил деятельности и деловой этики членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в качестве арбитражных управляющих поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю утвердить Правила деятельности и деловой этики членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в качестве арбитражных управляющих.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Утвердить Правила деятельности и деловой этики членов САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в качестве арбитражных управляющих.

По пятому вопросу повестки дня Общего собрания слушали заместителя исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Шигина Дмитрия Геннадьевича.

Шигин Д.Г. довел до сведения присутствующих Положение о деятельности САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» с внесенными в него изменениями.

Арбитражные управляющие Киямов М.С. и Зимин В.Н. выступили против внесения в Положение пункта о дисциплинарной ответственности в виде штрафа.

Телешинин И.Г., Стулков Н.Л., Кузнецов Е.Г., Габбасов И.Р., Игошин М.В. высказали предположение, что внесение в Положение о деятельности САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» пункта о привлечении арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности в виде штрафа позволит укрепить дисциплину арбитражных управляющих и избежать нарушений, допускаемых отдельными арбитражными управляющими при проведении ими процедур банкротства организаций-должников.

После обсуждения Положения о деятельности САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю утвердить Положение о деятельности САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Утвердить Положения о деятельности САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

По шестому вопросу повестки дня Общего собрания слушали заместителя исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Шигина Дмитрия Геннадьевича.

После обсуждения Положения о компенсационном фонде САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю утвердить Положение о компенсационном фонде САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания слушали заместителя исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Шигина Дмитрия Геннадьевича.

После обсуждения Положения о членстве в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю утвердить Положение о членстве в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Утвердить Положения о членстве в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: В адрес САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» поступило заявление об открытии филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Саратовской области.

После обсуждения вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю создать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Саратовской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Создать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Саратовской области.

По девятому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: В адрес САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» поступило заявление об открытии филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.

После обсуждения вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю создать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Создать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новосибирской области.

По десятому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: В адрес САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» поступило заявление об открытии филиала САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Свердловской области.

После обсуждения вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю создать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Свердловской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Создать филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Свердловской области.

По одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительство в Омской области. Руководством САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» совместно с арбитражными управляющими, осуществляющими свою деятельность в вышеуказанной области, принято решение о ликвидации данного представительства.

После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Омской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Омской области.

По двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительство в Ульяновской области. Руководством САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» совместно с арбитражными управляющими,

осуществляющими свою деятельность в вышеуказанной области, принято решение о ликвидации данного представительства.

После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Ульяновской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Ульяновской области.

По тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительство в Пензенской области. Руководством САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» совместно с арбитражными управляющими, осуществляющими свою деятельность в вышеуказанной области, принято решение о ликвидации данного представительства.

После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Пензенской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Пензенской области.

По четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительство в Тамбовской области. Руководством САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» совместно с арбитражными управляющими, осуществляющими свою деятельность в вышеуказанной области, принято решение о ликвидации данного представительства.

После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Тамбовской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Тамбовской области.

По пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительство в Нижегородской области. Руководством САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» совместно с арбитражными управляющими, осуществляющими свою деятельность в вышеуказанной области, принято решение о ликвидации данного представительства.

После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Нижегородской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Нижегородской области.

По шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительство в Тюменской области. Руководством САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» совместно с арбитражными управляющими, осуществляющими свою деятельность в вышеуказанной области, принято решение о ликвидации данного представительства.

После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Тюменской области.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Тюменской области.

По семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в настоящее время имеет представительство в Дальневосточном федеральном округе. Руководством САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» совместно с арбитражными управляющими, осуществляющими свою деятельность в Дальневосточном федеральном округе, принято решение о ликвидации данного представительства.

После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Дальневосточном федеральном округе.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Ликвидировать представительство САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Дальневосточном федеральном округе.

По восемнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.:
Так как все принятые сегодня решения влекут за собой внесение изменений в действующий Устав организации, предлагаю утвердить Устав САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новой редакции.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Утвердить Устав САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в Новой редакции.

По девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.:
В соответствии со ст.21 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в саморегулируемой организации арбитражных управляющих формируется коллегиальный орган управления – Правление организации - в составе не менее 7 (Семь) человек. Предлагаю утвердить следующий состав Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»:

Бельянинов Андрей Рудольфович – председатель Правления

Телешинин Игорь Герасимович – член Правления

Ракитин Сергей Викторович - член Правления

Бобров Андрей Александрович – член Правления

Игошин Михаил Владимирович – член Правления

Колесников Вячеслав Сергеевич – член Правления

Хенкин Александр Анатольевич - член Правления

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Утвердить коллегиальный орган САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в следующем составе:

Бельянинов Андрей Рудольфович – председатель Правления

Телешинин Игорь Герасимович – член Правления

Ракитин Сергей Викторович - член Правления

Бобров Андрей Александрович – член Правления

Игошин Михаил Владимирович – член Правления

Колесников Вячеслав Сергеевич – член Правления

Хенкин Александр Анатольевич - член Правления

По двадцатому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.:
В соответствии с изменениями в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначение исполнительного директора отнесено к компетенции Общего собрания.
После обсуждения данного вопроса поступило предложение:

Председатель Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинов А.Р.: Предлагаю рассмотреть кандидатуру Ефимовой Ирины Львовны на должность исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Назначить на должность исполнительного директора САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Ефимову Ирину Львовну.

По двадцать первому вопросу повестки дня Общего собрания слушали Председателя Правления САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Бельянинова А.Р.:
Для контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета в организации и целесообразностью расходования полученных целевых средств предлагаю утвердить ревизионную комиссию в составе:

Золотарева Л.И.

Крыслова В.И.

Романова А.А.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решили:

Утвердить ревизионную комиссию САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в составе:

Золотарева Л.И.

Крыслова В.И.

Романова А.А.

Председатель собрания



А.Р.Бельянинов

Секретарь собрания

Д.Г.Шигин