

ПРОТОКОЛ № 7
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Национальная организация медиаторов»

г. Москва

«03» сентября 2015 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НП «НОМ»:

1. Бегзи Долана Байлакооловна
2. Вечерина Ольга Павловна
3. Гараев Самир Нариманович
4. Гордийчук Николай Валентинович
5. Манина Ирина Ивановна
6. Одинец Марина Григорьевна
7. Островский Антон Николаевич
8. Петровская Ольга Григорьевна
9. Печкин Сергей Андреевич
10. Смирнов Илья Михайлович
11. Федоров Вахтанг Важаевич
12. Юдин Андрей Николаевич

Выразили свое мнение в опросных листах (Приложение № 7):

67 физических лиц-членов НП «НОМ»;

68. Негосударственная некоммерческая организация «Торгово-промышленная палата Российской Федерации» (место нахождения: 109012, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, с.1., ОГРН 1027746000853) в лице Президента Катырина С.Н., действующего на основании Устава;

69. Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Старая площадь, д. 10/4, ОГРН 1037700126540), в лице Президента Шохина А.Н., действующего на основании Устава;

70. Межбанковский национальный центр реструктуризации «Доверие» (место нахождения: 450076, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 45/1 ОГРН1140280009099), в лице директора Хачатряна А.С., действующего на основании Устава;

71. АНО «Центр медиации и права» (место нахождения 123557, Москва, Б. Тишинский пер., д. 26, к. 13-14, стр. 1 ОГРН 1057746804587), в лице директора Боязного И.С., действующего на основании Устава.

ВСЕГО в голосовании (очном и заочном) принял участие 71 член, что составляет более половины общего количества членов НП «НОМ». Собрание правомочно.

Общее количество голосов, которыми обладают члены НП «НОМ»: 122 голоса.

Председатель собрания: Президент НП «НОМ» Шамликашвили Ц.А.

Секретарь собрания: исполнительный вице-президент НП «НОМ» Вечерина О.П.

Дата проведения собрания: «03» сентября 2015 г.

Время начала проведения собрания: 10:00

Время окончания проведения собрания: 11:30

Место проведения собрания: г. Москва, 123557, Большой Тишинский пер. д.26, корп.13-14, стр.1.

Собрание проводится в очно-заочной форме в срок и в соответствии с повесткой, утвержденной решением Президиума НП «НОМ» от 10 июля 2015 г., Протокол № 9.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета Президиума НП «НОМ» за 2014 год.
2. Утверждение Отчета Президента НП «НОМ» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год по итогам аудиторской проверки.
4. Утверждение сметы НП «НОМ» на 2016 год.
5. Разное.

1. По первому вопросу слушали Президента НП «НОМ» Шамликашвили Ц.А., предложившую утвердить предоставленный Отчет Президиума НП «НОМ» за 2014 год. (Приложение №1).

Голосовали:

«за»	71
«против»	0
«воздержался»	0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Президиума НП «НОМ» за 2014 год.

2. По второму вопросу слушали Президента НП «НОМ» Шамликашвили Ц.А., огласившую отчет о проделанной работе Президента НП «НОМ» за 2014 год. (Приложение №2)

Голосовали:

«за»	71
«против»	0
«воздержался»	0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Президента НП «НОМ» за 2014 год.

3. По третьему вопросу слушали исполнительного вице-президента НП «НОМ» Вечерину О.П., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам аудиторской проверки за 2014 год. (Приложение №3).

Голосовали:

«за»	67
«против»	0
«воздержался»	4

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет годовую бухгалтерскую отчетность по итогам аудиторской проверки за 2013 год.

4. По четвертому вопросу слушали исполнительного вице-президента НП «НОМ» Вечерину О.П., предложившую утвердить проект сметы НП «НОМ» на 2016 год. (Приложение №4).

Голосовали:

«за»	70
«против»	0
«воздержался»	1

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить смету НП «НОМ» на 2016 год (Приложение №4).

5. По пятому вопросу слушали исполнительного вице-президента НП «НОМ» Вечерину О.П., предложившую утвердить анкеты индивидуального медиатора — члена НП «НОМ» и организации — члена НП «НОМ» для проведения внешней проверки контроля соответствия требованиям НП «НОМ» согласно требованиям ст. 9 ФЗ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г.

Голосовали:

«за»	71
«против»	0
«воздержался»	0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить анкеты индивидуального медиатора — члена НП «НОМ» и организации — члена НП «НОМ» для проведения внешней проверки контроля соответствия требованиям НП «НОМ» согласно требованиям ст. 9 ФЗ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. (Приложение №5 и №6).

Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены присутствующим на собрании членам Председателем собрания.

Протокол составлен на 4 (четыре) страницах в 2 (двух) экземплярах.

Приложения:

№ 1. Отчет Президиума НП «НОМ» за 2014 год.

№ 2. Отчет Президента НП «НОМ» за 2014 год

№ 3. Отчет аудиторской компании по итогам проверки бухгалтерской отчетности НП «НОМ» за 2014 год.

№ 4. Смета НП «НОМ» на 2016 год.

№ 5. Анкета индивидуального медиатора — члена НП «НОМ» для проведения внешней проверки контроля соответствия требованиям НП «НОМ» в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г.

№ 6. Анкета организации — члена НП «НОМ» для проведения внешней проверки контроля соответствия требованиям НП «НОМ» в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г.

№ 7. Список лиц, членов НП «НОМ», выразивших свое мнение в опросных листах.

№ 8. Список членов партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НОМ», на 14 июля 2015 г.

Председатель собрания



Шамликашвили Ц.А.

Секретарь собрания



Вечерина О.П.