



**АССОЦИАЦИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
АРБИТРАЖА»**

ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530
Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404
email: np_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru

ПРОТОКОЛ № 4

ежегодного очередного общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» (далее – собрание)

Краснодарский край, г. Армавир

21 февраля 2017г.

Форма проведения общего собрания:

Личное присутствие, участие представителей, личное участие по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").

Место и время проведения собрания:

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 50, офис №404.

Время начала регистрации участников: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 16 час. 20 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 20 мин.

Время закрытия собрания: 18 час. 00 мин.

Всего действительных членов Ассоциации «МЦА» - 36.

Присутствовало: - 33 члена Ассоциации «МЦА», в том числе: лично, уполномоченных представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей и лично по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").

В собрании участвует квалифицированное большинство членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня собрания, имеется.

В соответствии с п. 7.10 Устава Ассоциации «МЦА» Общее собрание ведет и председательствует на нем Председатель Правления Ассоциации «МЦА» - В.Н. Хачатурян.

Повестка дня:

1. Выборы секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Об обращении в Правительство Российской Федерации и в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.
4. Избрание представителя Ассоциации "МЦА" для представления Ассоциации "МЦА" в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.
5. Подведение итогов деятельности Ассоциации «МЦА» за 2016 год.
6. Утверждение Ежегодного отчета ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» за 2016 год.
7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «МЦА» за 2016 год.
8. Утверждение Финансового плана и годового бюджета Ассоциации «МЦА» на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Выступила: член Ассоциации - Дорот Л. А., которая предложила избрать секретарем собрания – Ланцову А.Ю.

Ланцова А.Ю. согласилась исполнять обязанности секретаря собрания.

Голосовали: «за» - 33 члена Ассоциации «МЦА», «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарем собрания - Ланцову А.Ю.

По второму вопросу повестки дня:

Выступила: член Ассоциации - Ланцова А.Ю., которая предложила избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В.

Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии собрания.

Голосовали: «за» - 33 члена Ассоциации «МЦА», «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил член Ассоциации: Костанов С.С., который сообщил, что решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г, создано ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как учреждение-правопреемник по отношению к Межрегиональному арбитражному суду (постоянно действующему третейскому суду – арбитражу) со штаб-квартирой в г. Москве, организованному на основании Соглашения «Об образовании Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве» от 21 декабря 1998г. (в редакции от 31 декабря 2011г), (сокращенно - МАС).

Согласно действующему законодательству, деятельность ПДАУ может осуществляться при получении Ассоциацией «МЦА» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, предоставляемого Правительством Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах Костанов С.С. предложил принять следующие решения:

1. Обратиться с заявлением о предоставлении Ассоциации «МЦА», при которой, создано ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.

2. Заявление о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, подать в Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, установленном нормативными актами Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.

При этом Костанов С.С. сообщил, что в силу п.7.3. Устава Ассоциации, решение вопроса о подаче вышеуказанного заявления относится к компетенции органа принявшего решение о создании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», т.е. к компетенции общего собрания членов Ассоциации «МЦА».

Голосовали: «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

1. Обратиться с заявлением о предоставлении Ассоциации «МЦА», при которой, создано ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.

2. Заявление о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, подать в Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, установленном нормативными актами Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: член Ассоциации - Костанов С.С., который предложил:

1. Уполномочить члена Ассоциации «МЦА» - **Поганцева Ивана Владимировича** представлять Ассоциацию «МЦА» в Правительстве Российской Федерации и в Министерстве юстиции Российской Федерации в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, со всеми правами, предоставленными Ассоциацией «МЦА» действующими нормативными актами, Российской Федерации, включая право:

- подписывать и подавать заявления и иные документы;
- заверять от имени Ассоциации «МЦА» и ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» копии документов;
- получать протоколы, решения, уведомления, сообщения и иные документы Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации;
- участвовать в заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции Российской Федерации с правом: представления объяснений, сведений, информации, дополнительных документов, в том числе письменных, а также получения протоколов, уведомлений, решений и иных документов Совета;
- оспаривать решения, действия (бездействия) органов и должностных лиц, осуществляющих публичные полномочия во внесудебном и в судебном порядках;
- осуществлять иные действия в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.

2. Уполномочить директора Ассоциации «МЦА» - **Ланцову Анжелу Юрьевну**, выдать Поганцеву И.В. от имени Ассоциации «МЦА» соответствующую доверенность.

При этом Костанов С.С. сообщил, что Поганцев И.В. является авторитетным экспертом по вопросам третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж, а также экс-Председателем МАС и Председателем Комитета по назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

Голосовали: «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

1. Уполномочить – **Поганцева Ивана Владимировича** представлять Ассоциацию «МЦА» в Правительстве Российской Федерации и в Министерстве юстиции Российской Федерации в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, со всеми правами, предоставленными Ассоциации «МЦА» действующими нормативными актами, Российской Федерации, включая право:

- подписывать и подавать заявления и иные документы;
- заверять от имени Ассоциации «МЦА» и ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» копии документов;
- получать протоколы, решения, уведомления, сообщения и иные документы Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации;
- участвовать в заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции Российской Федерации с правом: представления объяснений, сведений, информации, дополнительных документов, в том числе письменных, а также получения протоколов, уведомлений, решений и иных документов Совета;
- оспаривать решения, действия (бездействия) органов и должностных лиц, осуществляющих публичные полномочия во внесудебном и в судебном порядках;
- осуществлять иные действия в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.

2. Уполномочить директора Ассоциации «МЦА» - **Ланцову Анжелу Юрьевну**, выдать Поганцеву И.В. от имени Ассоциации «МЦА» соответствующую доверенность.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступила: Ланцова А.Ю. – директор Ассоциации, которая ознакомила членов Ассоциации с результатами деятельности Ассоциации «МЦА» за 2016 год.

Выступил член Ассоциации - Костанов С.С., который предложил, признать работу Ассоциации «МЦА» в 2016 году, удовлетворительной.

Голосовали: «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Признать работу Ассоциации «МЦА» в 2016 году удовлетворительной.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступила: Костанова Т.В. - член ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА», которая представила собранию Ежегодный отчет ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Выступил член Ассоциации «МЦА» – Хачатурян В.Н., который предложил утвердить Ежегодный отчет ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

Голосовали: «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить Ежегодный отчет ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. в редакции, указанной в Приложении №1 к настоящему протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступила: Ланцова А.Ю. – директор Ассоциации, которая ознакомила членов Ассоциации с годовым отчетом и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Ассоциации «МЦА» за 2016 год.

Выступила член Ассоциации – Бабугоева Л.Б., которая предложила, утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «МЦА» за 2016 год.

Голосовали: «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить Годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «МЦА» за 2016 год, в редакции, указанной в Приложении №2 к настоящему протоколу.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступила: Ланцова А.Ю. – Директор Ассоциации «МЦА», которая ознакомила собрание с проектом Финансового плана и годового бюджета Ассоциации «МЦА» на 2017 год.

Выступила член Ассоциации – Бабугоева Л.Б., которая предложила утвердить прилагаемый Финансовый план с учетом внесенных в него собранием поправок в редакции, указанной в Приложении №3 к настоящему протоколу.

Голосовали: «За» - 33 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить Финансовый план и годовой бюджет Ассоциации «МЦА» на 2017 год в редакции указанной в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

Приложение:

1. Ежегодный отчет ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА» по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА» в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
2. Годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «МЦА» за 2016г.
3. Финансовый план и годовой бюджет Ассоциации «МЦА» на 2017 год.
4. Протокол счетной комиссии собрания от 21.02.2017г.
5. Реестр членов Ассоциации «МЦА» принявших участие в очередном, ежегодном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 21 февраля 2017г. (Приложение № 1 к Протоколу счетной Комиссии собрания от 21.02.2017г.).

Председатель собрания


В.Н. Хачатурян

Секретарь собрания


А.Ю. Ланцова

Присвоение №

Утвержден
общим собранием членов Ассоциации «МЦА».
Протокол № 4 от «21» 02 2017 г.

**Ежегодный отчет ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА»
по проверке финансовой деятельности Ассоциации «МЦА»
в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016**

21 февраля 2017 г.

г. Армавир

В соответствии с Уставом НП «Межрегиональный центр арбитража» ревизионной комиссией в составе: Костанова Т.В., Мартиросов Р.Г., Цаценко Н.Г. произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Проверяемый период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствовалась Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в редакции 2016 года, Федеральным законом от 24.07.2002 г. №102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2015 г. №382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

01 июля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о переименовании Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитража» в Ассоциацию «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенное наименование «Ассоциация «МЦА»).

После перерегистрации органами управления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» являются общее собрание членов Ассоциации и Правление Ассоциации.

В процессе проведения проверки было установлено, что в 2016 году деятельность Ассоциации «МЦА» соответствует ее уставным целям и задачам.

В 2016 году Ассоциация имела два источника поступления денежных средств:

- членские взносы – 365 000,00 руб.;
- арбитражный сбор – 3 673 432,57 руб.

В 2016 году Ассоциацией были израсходованы денежные средства в сумме 4 503 473,64 руб., в том числе на следующие цели:

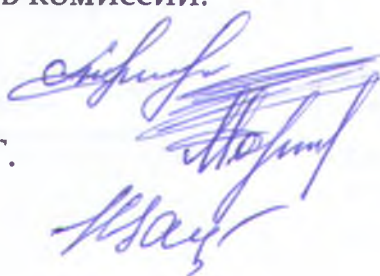
- гонорары арбитрам – 2 926 773 руб.;
- оплата труда – 201 248,00 руб.;
- обязательные страховые взносы – 60 776,90 руб.;
- налоги (налог на имущество, налог на прибыль) – 4 353,00 руб.;
- почтовые, хозяйственные, канцелярские, командировочные расходы – 329 195,74 руб.;
- изготовление удостоверений и буклетов – 27 018,00 руб.;
- услуги бухгалтера – 270 164 руб.;
- аренда помещения – 614 315 руб.;
- услуги банка – 10 300 руб.;
- услуги связи и интернет – 17 830 руб.;
- содержание сайтов Ассоциации и ПДАУ – 41 500,00 руб.

Подписи членов комиссии:

Костанова Т.В.

Мартиросов Р.Г.

Цаценко Н.Г.



Прессотенне №2



ИНН 2302045530-
КПП 237201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

номер корректировки 0-0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТР
КА"

(наименование организации)

дату утверждения отчетности 21.02.2017

вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 75.23.19

по ОКПО 14805718

форма собственности (по ОКФС) 16

организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 89---

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

5-5 страниц с приложением документов или их копий на 3-3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель
Анцова
Нжеда
Рьевна



Дата 21.02.2017

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
ОВЕРЕННОСТЬ

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 3-3 страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 [] 0710002 []
0710003 [] 0710004 []
0710005 [] 0710006 []

с приложением документов или их копий на 3-3 листах

Дата представления документа [] . [] . []

Зарегистрирован за № []

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии
** При наличии





ИНН 2 3 0 2 0 4 5 5 3 0 - -

КПП 2 3 7 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс - - - - -

Субъект Российской Федерации (код) 2 3

Область - - - - -

Район Армави р г - - - - -

Сельский пункт (д. поселок и т.п.) - - - - -

Улица (проспект, переулок и т.п.) М и р а у л - - - - -

номер дома (здания) 5 0 - - - - -

номер корпуса (строения) - - - - -

номер офиса 4 0 4 - - - - -





ИНН 2 3 0 2 0 4 5 5 3 0 - -
КПП 2 3 7 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

1	2	3	4	5	6
Код строки	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
АКТИВ					
-	Материальные внеоборотные активы ²	1150	190	189	149
-	Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы ³	-	-	-	-
-	Запасы	-	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115	519	1831
-	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1230	1	2	7
-	БАЛАНС	1600	306	710	1987
ПАССИВ					
-	Капитал и резервы ⁵	-	-	-	-
-	Целевые средства	1360	245	710	1798
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	-	-	-	-
-	Долгосрочные заемные средства	-	-	-	-
-	Другие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
-	Краткосрочные заемные средства	-	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	61	0	189
-	Другие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
-	БАЛАНС	1700	306	710	1987



ИНН 2 3 0 2 0 4 5 5 3 0 - -

КПП 2 3 7 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

расчетная /	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ⁶	2110	11	-
-	Расходы по обычной деятельности ⁷	-	(-)	(-)
-	Проценты к уплате	-	(-)	(-)
-	Прочие доходы	-	-	-
-	Прочие расходы	-	(-)	(-)
-	Налоги на прибыль (доходы) ⁸	2410	(2)	(0)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	9	0



ИНН 2302045530 - -

КПП 237201001 Стр. 005

Форма по ОКУД 0710006

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	710	1902
Поступило средств	6200	4038	6565
Взносы и иные целевые поступления	6215	365	384
Прибыль от приносящей доход деятельности организации ⁹	-	-	-
Прочие поступления	6220	3673	6181
Использовано средств			
На целевые мероприятия	6310	(4164)	(7254)
На содержание организации	6320	(339)	(432)
На приобретение основных средств и иного имущества	6330	(0)	(71)
Прочие	-	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	245	710

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
- 3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
- 4 Включая дебиторскую задолженность.
- 5 Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды"
- 6 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 7 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
- 8 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
- 9 В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п. 9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 №57н)

Примечание № 3



АССОЦИАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА»

ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530
Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404
email: np_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» на 2017 год

№ п/п	Наименование статьи дохода/расхода	Сумма в рублях РФ за год
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ		
1	Членские взносы за 2017 год	276 000*
2	Административная часть арбитражного сбора (45%)	2 835 000**
Итого доход:		3 111 000
ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ		
1	Аренда помещений, в том числе:	314 725
	Отделение в г. Москве, годовая арендная ставка	240 000
	ПДАУ и Ассоциация «МЦА» в г. Армавире, годовая арендная ставка	74 725
2	Заработная плата штатных сотрудников, в том числе:	594 000
	- директор Ассоциации «МЦА» (с возложением обязанностей бухгалтера) (0,5 ставки) - 30 000,00 руб. в месяц;	
	- ответственный секретарь Арбитража при Ассоциации «МЦА» (0,5 ставки) - 10 500,00 руб. в месяц;	
	- заместитель ответственного секретаря - руководитель отделения Арбитража при Ассоциации «МЦА» в г. Москве (0,5 ставки) - 9 000 руб. в месяц;	
3	Обязательные страховые взносы (30,2 % ФОТ)	179 388
4	Услуги телефонной связи и интернет	15 000
5	Услуги банка	12 000
6	Техническое обслуживание интернет сайтов Арбитража и Ассоциации	37 000
7	Канцелярские и почтовые расходы, литература, правовые электронные системы	90 000
8	Проведение семинаров по популяризации третейского разбирательства	180 000
9	Прочие непредвиденные расходы	200 000
Итого расход:		1 622 113

* Члены Ассоциации физические лица 33 чел. x 7 000,00 руб. = 231 000,00 руб.; члены Ассоциации юридические лица: 3 x 15 000,00 руб. = 45 000,00 руб.

** Сумма административной части арбитражного сбора определена, в процентном отношении к среднегодовой сумме арбитражного сбора, фактически вступившего в Ассоциацию «МЦА» в связи с разрешением споров в МАС со штаб-квартирой в г. Москве (учреждении - право преимущественнике Арбитража при Ассоциации «МЦА») в период с 2014г. по 2016 г.

Директор Ассоциации «МЦА»



(Handwritten signature)

А.Ю. Ланцова

Протокол
счетной комиссии очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» от 21 февраля 2017г.

Счетная комиссия очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 21.02.2017г., (далее – Собрание):

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в Собрании, путем составления Реестра членов Ассоциации «МЦА», принявших участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 21.02.2017г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу);

- определила, наличие кворума для проведения Собрания и для голосования по вопросам повестки дня Собрания, установленного Уставом Ассоциации «МЦА»;

- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня в письменном виде не поступило, а у присутствующих членов Ассоциации «МЦА» - нет;

- разъяснила членам Ассоциации «МЦА» и обеспечила порядок голосования на Собрании;

- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола Собрания и передачу указанного протокола в архив Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Счетная комиссия РЕШИЛА:

1. Все присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» имеют действительные полномочия члена Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса.

Все присутствующие на Собрании представители членов Ассоциации «МЦА» имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на Собрании, по всем вопросам повестки дня.

Личности присутствующих членов Ассоциации «МЦА» и уполномоченных представителей членов Ассоциации «МЦА» установлены, путем сличения данных гражданских паспортов и, при необходимости, условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на Собрании присутствуют лично и через уполномоченных представителей, лично по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype") - 33 (тридцать три) члена Ассоциации «МЦА» имеющих право голоса, согласно Реестру (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По учетным данным Ассоциации «МЦА», общее количество членов Ассоциации «МЦА» составляет 36 (тридцать шесть) членов. Таким образом, на Собрании присутствуют более 90% членов Ассоциации «МЦА» от общего числа членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

2. На собрании присутствует квалифицированное большинство членов Ассоциации «МЦА». Кворум для проведения Собрания и для голосования по вопросам повестки дня Собрания, установленный Уставом Ассоциации «МЦА», имеется.

3. Присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» от голосования по вопросам повестки дня не воздерживались. Голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе общего собрания, не имеется. Все участвовавшие в Собрании члены Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые решения, единогласно.

4. Протокол № 4 ежегодного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» от 21.02.2017г. и указанные в нем, принятые решения, считать достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Общего собрания членов Ассоциации «МЦА».

Члены счетной комиссии:

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии

Л.А. Дорот

В.Н. Хачатурян

Е.В. Федотов

Реестр

членов Ассоциации «МЦА», принявших участие в очередном ежегодном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 21 февраля 2017г.

№ п/п	Ф.И.О. члена Ассоциации	Место жительства (кратко)*	
1	Каневский Герман Валерьевич	г. Москва	личное присутствие
2	Костанов Санасар Степанович	г. Москва	личное присутствие
3	Мартиросов Роман Георгиевич	Московская обл., г. Сергиев Посад	личное присутствие
4	Поганцев Иван Владимирович	Краснодарский край, г. Армавир	личное присутствие
5	Костанова Татьяна Викторовна	г. Москва	по доверенности от 09.02.2017 г. – Поганцев И.В.
6	Бондаренко Венера Хабибулаевна	г. Москва	по доверенности от 09.02.2017 г. – Поганцев И.В.
7	Садыхов Эдуард Михайлович	г. Москва	по доверенности от 09.02.2017 г. – Поганцев И.В.
8	Садыхов Роберт Михайлович	г. Москва	по доверенности от 09.02.2017 г. – Поганцев И.В.
9	Николаев Дмитрий Викторович	г. Москва	по доверенности от 09.02.2017 г. – Поганцев И.В.
10	Хачатурян Виктор Нельсонович	Краснодарский край, г. Армавир	личное присутствие
11	Цаценко Наталия Георгиевна	Краснодарский край, г. Армавир	личное присутствие
12	Ланцова Анжела Юрьевна	Краснодарский край, г. Армавир	личное присутствие
13	Фисенко Виктор Степанович	Краснодарский край, г. Новокубанск	по доверенности от 09.02.2017 г. – Ланцова А.Ю.
14	Фисенко Александр Викторович	Краснодарский край, г. Новокубанск	личное присутствие
15	Чигорин Николай Николаевич	Республика Адыгея, г. Майкоп	личное присутствие
16	Дорот Людмила Анатольевна	Республика Адыгея, г. Майкоп	личное присутствие
17	Ермолаев Павел Васильевич	Краснодарский край, г. Ейск	личное присутствие
18	Федотов Евгений Вадимович	Республика Адыгея, г. Майкоп	личное присутствие
19	Сиюхов Руслан Асланович	Республика Адыгея, п. Яблоновский	по доверенности от 09.02.2017 г. – Федотов Е.В.
20	Аджиев Джамболат Рамазанович	г. Ставрополь	личное присутствие
21	Исаева Наталья Федоровна	КЧР, г. Черкесск	личное присутствие
22	Ужахова Маргарита Мусарбиевна	КЧР, г. Черкесск	личное присутствие
23	Сонов Тимур Салихович	КЧР, г. Черкесск	по доверенности от 13.02.2017 г. – Исаева Н.Ф.
24	Тхагалсов Рамазан Аскербиевич	КЧР, г. Черкесск	по доверенности от 13.02.2017 г. – Исаева Н.Ф.
25	Бабугоева Лариса Борисовна	КБР, г. Нальчик	личное присутствие

26	Бабугоев Феликс Борисович	КБР, г. Чегем	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.
27	Бароков Хизир Мухамедович	КБР, г. Нальчик	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.
28	Гукетлов Мурат Сафарбиевич	КБР, г. Нальчик	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.
29	Дорохова Виктория Геннадьевна	КБР, г. Нальчик	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.
30	Мусуков Магомед Тахирович	КБР, г. Нальчик	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.
31	Ошхунов Альберт Хусенович	КБР, г. Нальчик	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.
32	Слонов Беслан Мухамедович	КБР, г. Нальчик	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.
33	Чеченов Тахир Сафарбиевич	КБР, с. Урвань	по доверенности от 07.02.2017 г. – Бабугоева Л.Б.

** Из Определения Конституционного Суда РФ от 07.07.2016 N 1423-О следует, что подпункт 2 пункта 4 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, требующий указывать в протоколе сведения о лицах принявших участие в собрании, сам по себе не регулирует вопрос об объеме информации, которая должна быть указана в протоколе, в том числе подлежащем представлению в компетентные государственные органы.*

Члены счетной комиссии:

Член счетной комиссии



Л.А. Дорот

Член счетной комиссии



В.Н. Хачатурян

Член счетной комиссии



Е.В. Федотов

В документе прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пятидесятилетие 2)
листов.

Директор Ассоциации «МЦА»


А.Ю. Ланцова

Президент Правления Ассоциации «МЦА»


Р.Н. Хачатурян

