



**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 № 5

заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»

город Армавир

07 апреля 2017 года

Форма проведения заседания Правления:

Личное присутствие, присутствие уполномоченных представителей по доверенности, а также присутствие по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").

Место и время проведения Правления:

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 50, оф.404.

Время начала регистрации участников: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 15 час. 10 мин.

Время открытия заседания: 15 час. 15 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 30 мин.

Всего действительных членов Правления Ассоциации «МЦА» - 8.

Присутствовало: 8 (восемь) членов Правления Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

Кворум для проведения заседания Правления и принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.

В заседании Правления участвует Директор Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю. без права голоса.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря заседания Правления.
2. Избрание счетной комиссии заседания Правления.
3. О признании утратившим силу решения Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года об утверждении Положения «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.).
4. О внесении изменений в следующие локальные документы, которые утверждены решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.):
 - Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
 - Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
 - Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

5. Об утверждении новых локальных документов в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в том числе:

- Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;

- Регламент выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора

6. Об исключении из Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», который утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.) следующих арбитров:

- Ромашина Эдгара Сергеевича (в списке ошибочно указано - Ромашин Эдуард Сергеевич), в связи с принятием его на муниципальную службу;

- Ужаховой Маргариты Мусарбиевны, в связи с поданным заявлением.

7. О включении в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», который утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.) следующих претендентов:

- Варламова Анна Николаевна;

- Тхагапсов Рамазан Аскербиевич.

8. Об обязанности Директора Ассоциации «МЦА» - Ланцовой А.Ю. созвать общее собрание арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА, которому предложить вновь сформировать и утвердить Комитет по назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в составе следующих физических лиц – членов комитета: И.В. Поганцев; Т.В. Костанова; Ф.Б. Бабугоев; А.В. Бурдеев; С.В. Воронов,

По первому вопросу повестки дня:

Выступила член Правления: Исаева Н.Ф., которая предложила: избрать председателем заседания Правления – Хачатурян В. Н., секретарем заседания Правления – Костанова С.С.,

Хачатурян В. Н. и Костанов С.С. согласились исполнять возложенные на них обязанности, соответственно, председателя и секретаря заседания Правления.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать председателем заседания Правления – В.Н. Хачатурян, секретарем заседания Правления – С.С. Костанова.

По второму вопросу повестки дня:

Выступила: член Правления – Бабугоева Л.Б, которая предложила: избрать счетную комиссию заседания Правления в составе следующих членов Правления: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии заседания Правления.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать счетную комиссию заседания Правления в составе следующих членов Правления: Исаева Н.Ф. и Федотов Е.В.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который сообщил следующее.

Решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017г. (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.) утверждено Положение «О сборах и

расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

В указанном документе, после его утверждения, выявлены неустранимые технические недостатки.

Учитывая изложенные обстоятельства, Хачатурян В.Н. предложил признать утратившим силу решение Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года об утверждении Положения «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.), а также само Положение.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Признать утратившим силу решение Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года об утверждении Положения «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.), а также само Положение «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.).

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который предложил внести изменения, в следующие локальные документы в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утвержденные решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017г. (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.), утвердив эти документы в новой редакции, указанной в приложении к настоящему протоколу, в частности:

- Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Внести изменения, в следующие локальные документы в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утвержденные решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017г. (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.), утвердив эти документы в новой редакции, указанной в приложении к настоящему протоколу, в частности:

- Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение № 1 к настоящему протоколу*);
- Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение № 2 к настоящему протоколу*);
- Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение № 3 к настоящему протоколу*).

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который ознакомил членов Правления Ассоциации «МЦА» с проектами, вновь разработанных

локальных документов в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», содержащих общие специальные правила, в том числе:

- Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;

- Регламент выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора.

Выступающий предложил, утвердить вышеуказанные локальные документы в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в редакции, указанной в приложении к настоящему протоколу.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить следующие локальные документы, содержащие общие и специальные правила в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в редакции, указанной в приложении к настоящему протоколу, в частности:

- Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (*Приложение № 4 к настоящему протоколу*);

- Регламент выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (*Приложение № 5 к настоящему протоколу*).

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который предложил исключить из Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» который утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.) следующих арбитров:

- Ромашина Эдгара Сергеевича (*в списке ошибочно указано - Ромашин Эдуард Сергеевич*) – в связи с принятием его на муниципальную службу;

- Ужаховой Маргариты Мусарбиевны – согласно поданному заявлению.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Исключить из Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», который утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.) следующих арбитров:

- Ромашина Эдгара Сергеевича (*в списке ошибочно указано - Ромашин Эдуард Сергеевич*) г.Кисловодск – в связи с принятием его на муниципальную службу;

- Ужахову Маргариту Мусарбиевну г.Черкесск – согласно поданному заявлению.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который предложил включить в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», который утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.) следующих претендентов, с их согласия:

- Варламову Аллу Николаевну – город Москва;

- Тхагапсова Рамазана Аскербиевича – город Черкесск;

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Включить в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», который утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года

(протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.) следующих претендентов, с их согласия:

- Варламову Аллу Николаевну – город Москва;
- Тхагапсова Рамазана Аскербиевича – город Черкесск.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Правления Ассоциации «МЦА» - Хачатурян В.Н., который сообщил членам Правления Ассоциации «МЦА» следующее:

1. Минюстом России были выявлены неточности, которые допущены при проведении и составлении протокола общего собрания арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» от 17.01.2017г. (протокол №2 общего собрания арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» от 17.01.2017г.).

2. В рамках настоящего заседания, Правлением Ассоциации «МЦА» утверждена новая редакция Положения «Об организации и деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», а также внесены изменения в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», который утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017 года (протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.).

При изложенных обстоятельствах, по мнению выступающего, имеется необходимость в созыве внеочередного общего собрания арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», для рассмотрения вновь вопросов о формировании органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которые ранее уже были рассмотрены на общем собрании арбитров от 17.01.2017г.

Хачатурян В.Н. предложил принять следующие решения:

- Обязать директора Ассоциации «МЦА» - Ланцову А.Ю. созвать в соответствии с действующими Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», общее собрание арбитров, включенных в настоящее время в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», для рассмотрения вновь вопросов о формировании органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которые ранее уже были рассмотрены на общем собрании арбитров от 17.01.2017г.

- Рекомендовать общему собранию арбитров, вновь сформировать и утвердить Комитет по назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в составе следующих физических лиц – членов Комитета по назначениям: И.В. Поганцев; Т.В. Костанова; Ф.Б. Бабугоев; А.В. Бурдеев; С.В. Воронов,

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

- Обязать директора Ассоциации «МЦА» - Ланцову А.Ю. созвать в соответствии с действующими Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», общее собрание арбитров, включенных в настоящее время в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», для рассмотрения вновь вопросов о формировании органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которые ранее уже были рассмотрены на общем собрании арбитров от 17.01.2017г.

- Рекомендовать общему собранию арбитров, вновь сформировать и утвердить Комитет по назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в составе следующих физических лиц – членов Комитета по назначениям: И.В. Поганцев; Т.В. Костанова; Ф.Б. Бабугоев; А.В. Бурдеев; С.В. Воронов,

Приложение:

1. Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

2. Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

3. Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

4. Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

5. Регламент выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора.

6. Протокол счетной комиссии заседания Правления Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г.

7. Реестр членов Правления Ассоциации «МЦА», принявших участие в заседании Правления Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г. (*Приложение № 1 к Протоколу счетной Комиссии заседания Правления Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г.*).

Председатель заседания Правления _____

В.Н. Хачатурян

Секретарь заседания Правления _____

С.С. Костанов

Протокол
счетной комиссии заседания Правления Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» от 07.04.2017 г.

Счетная комиссия заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – **Правление**) от 07.04.2017г., в составе членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»: Н.Ф. Исаева и Е.В. Федотов:

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в заседании;
- определила, что кворум для проведения заседания Правления и для принятия решений по вопросам повестки дня, установленный Уставом Ассоциации «МЦА», имеется;
- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня, у присутствующих членов Правления - нет;
- разъяснила членам Правления и обеспечила порядок голосования;
- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола заседания членов Правления и передачу указанного протокола в архив Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Счетная комиссия РЕШИЛА:

1. Все присутствующие на заседании Правления лица имеют действительные полномочия члена Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса.

Все присутствующие на заседании Правления члены Правления, представители членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на заседании Правления, по всем вопросам повестки дня.

Личности присутствующих членов Правления и уполномоченных представителей членов Правления установлены, путем сличения данных гражданских паспортов, а также условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на заседании Правления присутствуют лично, через уполномоченных представителей по доверенности, а также по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype") - 8 (восемь) членов Правления Ассоциации «МЦА», при общем составе членов Правления - 8 (восемь) (*Протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» №1 от 06.07.2016г.*).

Таким образом, на заседании Правления присутствуют: 100 % членов Правления Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

2. Установленный Уставом Ассоциации «МЦА» кворум для проведения заседаний Правления и голосования по вопросам повестки дня, имеется.

3. Присутствующие на заседании Правления члены Правления Ассоциации «МЦА» от голосования по вопросам повестки дня не воздерживались.

Голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 5 от 07.04.2017г., не имеется


Все участвовавшие в заседании члены Правления Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые решения единогласно.

4. Протокол № 5 заседания членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 07 апреля 2017 г. и принятые Правлением Ассоциации «МЦА» решения считать достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации

«Межрегиональный центр арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Правления Ассоциации «МЦА».

Члены Счетной комиссии заседания
Правления Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г:


 /Н.Ф. Исаева

 / Е.В. Федотов

Реестр

членов Правления Ассоциации «МЦА», принявших участие в заседании Правления
Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г.

№ п/п	Наименование, ФИО (члена Правления Ассоциации «МЦА»)	Место регистрации
1	Бабугоева Лариса Борисовна	г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
2	Исаева Наталья Федоровна	г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
3	Костанов Санасар Степанович	г. Москва
4	Федотов Евгений Вадимович	г. Майкоп, Республика Адыгея
5	Хачатурян Виктор Нельсонович	г. Армавир, Краснодарский край
6	Представитель ТПП КЧР – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Исаева Наталья Федоровна	г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
7	Представитель ТПП Республики Ингушетия – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Исаева Наталья Федоровна	г. Назрань, Республики Ингушетия
8	Представитель Ейской МТПП – по доверенности б/н от 17.08.2016г. - Ермолаев Павел Васильевич	г. Ейск, Краснодарский край

 /Н.Ф. Исаева

 / Е.В. Федотов

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

Директор Ассоциации «МЦА»

А.Ю. Ланцова

Председатель Правления Ассоциации «МЦА»

В.Н. Хачатурян

