



125167, гор. Москва, Ленинградский проспект 47/2, 2
подъезд, 4 этаж, офис 438
+7 (985) 760-48-10
pr@napca.ru

Протокол № 2
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств» (СРО «НАПКА»)

г. Москва

05 декабря 2018 года

Дата проведения заседания: 05 декабря 2018 года
Время проведения заседания: с 18:30 до 21:30 мск
Место проведения заседания: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15 (Golden Palace)
Время начала регистрации представителей: 18:00 мск
Время окончания регистрации представителей: 18:30 мск
Открытие собрания: 18:30 мск
Собрание закрыто: 21:30 мск

На заседании годового Общего собрания членов (далее – Общее собрание) Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств» (далее – СРО «НАПКА», Ассоциация) **присутствуют 32 (тридцать два) члена Ассоциации**, имеющих право голоса, что составляет более половины всех членов Ассоциации:

1. ООО «Национальная Служба Взыскания», представленное Гореловой О.А., действующей на основании доверенности.
2. АО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», представленное Морозовым А.В., действующим на основании доверенности.
3. ООО «Филберт», представленное генеральным директором Ивановым А.Б., действующим на основании устава.
4. ООО «Агентство судебного взыскания», представленное генеральным директором Богомоловым М.В., действующим на основании устава.
5. ООО «Агентство юридического взыскания и сопровождения», представленное генеральным директором Шпетером С.Э., действующим на основании устава.
6. ООО «АктивБизнесКоллекшн», представленное генеральным директором Теплицким Д.В., действующим на основании устава.
7. ООО «Бюро Возврата Долгов», представленное директором Корсуновым И.В., действующим на основании устава.
8. ООО «Долговое агентство «Центр кредитной безопасности», представленное генеральным директором Туржанским Д.Б., действующим на основании устава.
9. ООО «ДиДжи Финанс Рус», представленное Святышевой Е.В., действующей на основании доверенности.

10. ООО «Долговой центр», представленное генеральным директором Труновым Р.А., действующим на основании устава.
11. ООО «Коллекторское агентство «Илма», представленное Святышевой Е.В., действующей на основании доверенности.
12. ООО «Интер-Прайм», представленное Ереминой И. А., действующей на основании доверенности.
13. ООО «Кредит Инкасо Рус», представленное генеральным директором Стрелковской Аллы-Марией, действующей на основании устава.
14. ООО «Кредитэкспресс Финанс», представленное Семендуевым В.А., действующим на основании доверенности.
15. ООО «М.Б.А. Финансы», представленное генеральным директором Вахатой Ф., действующим на основании устава.
16. ООО «ГК Финансовые услуги», представленное Галицких Г.А., действующим на основании доверенности.
17. НАО «Первое Коллекторское Бюро», представленное Гореловой О.А., действующей на основании доверенности.
18. ООО «Примоколлект», представленное Глушаченко А.Ю., действующей на основании доверенности.
19. ООО «Редут», представленное Кубышкиным С. С., действующим на основании доверенности.
20. ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов», представленное генеральным директором Железновым А.В., действующим на основании устава.
21. ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР», представленное генеральным директором Арсеньевым В.В., действующим на основании устава.
22. ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», представленное председателем правления Мазуровой О.В., действующей на основании устава.
23. ООО «Столичное агентство по возврату долгов», представленное генеральным директором Цацуа Д.В., действующим на основании устава.
24. ООО «Траст», представленное Гореловой О.А., действующей на основании доверенности.
25. ООО «Центр взыскания», представленное генеральным директором Сороковой К.В., действующей на основании устава.
26. ООО «КА Центр ЮСБ», представленное Святышевой Е.В., действующей на основании доверенности.
27. ООО «Эверест», представленное Арсентьевым Е. В., действующим на основании доверенности.
28. ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС», представленное Паутовым А. А., действующим на основании доверенности.
29. ООО «ЭОС», представленное генеральным директором Дмитраковым А.А., действующим на основании устава.
30. ООО «Клевер», представленное генеральным директором Пилипенко А.Г., действующим на основании устава.
31. ООО «Коллекторское агентство «Стоунхедж», представленное Святышевой Е.В., действующей на основании доверенности.
32. ООО «ЮГ-КОЛЛЕКШН», представленное Лукьяненко К.А., действующей на основании доверенности.

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Воронин Б.Б. (Директор СРО «НАПКА»), Арт Я.А. (кандидат в независимые члены Совета СРО «НАПКА»), Мехтиев Э.О. (кандидат в независимые члены Совета СРО «НАПКА»), П.С. Михмель (руководитель Клуба покупателей и продавцов СРО «НАПКА»), Е.В. Святышева (руководитель Юридического комитета СРО «НАПКА»), Куркин С.А. (руководитель Комитета по административной и судебной практике СРО «НАПКА»).



125167, гор. Москва, Ленинградский проспект 47/2, 2
подъезд, 4 этаж, офис 438
+7 (985) 760-48-10
pr@napca.ru

Повестка дня:

1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии годового Общего собрания СРО «НАПКА».
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания членов СРО «НАПКА».
3. Рассмотрение Отчета о деятельности СРО «НАПКА» за 2018 год.
Рассмотрение Отчетов руководителей внутренних комитетов СРО «НАПКА» о деятельности СРО «НАПКА» в 2018 году.
Утверждение направлений деятельности СРО «НАПКА» на 2019 год.
4. Финансовый отчет Директора СРО «НАПКА» за 2018 год:
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «НАПКА» за 2018 год.
5. Утверждение операционного финансового плана (бюджета) СРО «НАПКА» на 2019 год.
6. Утверждение размера вступительных и членских взносов на 2019 год, а также срока их выплаты.
7. Утверждение количества членов Совета СРО «НАПКА».
8. Избрание членов Совета СРО «НАПКА».
9. Избрание Президента СРО «НАПКА».
10. Назначение Директора СРО «НАПКА».

Слушали по первому вопросу повестки дня:

А.В. Морозова с предложением избрать председателем годового Общего собрания СРО «НАПКА» А.В. Морозова, секретарем годового Общего собрания СРО «НАПКА» Е.В. Святышеву, в качестве членов счетной комиссии избрать Е.В. Святышеву и Е.В. Иванову.

Голосовали:

За - 32 членов.
Против – 0 членов.

Решили:

Избрать Морозова А.В. председателем годового Общего собрания СРО «НАПКА», Святышеву Е.В. секретарем годового Общего собрания СРО «НАПКА». Избрать в качестве членов счетной комиссии годового Общего собрания членов СРО «НАПКА» следующих лиц: Святышеву Е. В. Иванову Е. В.



125167, гор. Москва, Ленинградский проспект 47/2, 2
подъезд, 4 этаж, офис 438
+7 (985) 760-48-10
pr@napca.ru

Слушали по второму вопросу повестки дня:

А.В. Морозова с информацией о вопросах повестки дня годового Общего собрания СО «НАПКА».

Голосовали:

За - 32 членов.

Против – 0 членов.

Решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания СРО «НАПКА».

Слушали по третьему вопросу повестки дня:

А.В. Морозова о проделанной работе за 2018 год, а также о направлениях работы СРО «НАПКА» на 2019 год,

Д.В. Теплицкого с отчетом о работе Контрольного комитета СРО «НАПКА» в 2018 году и о направлениях работы комитета в 2018 году,

С.Э. Шпетера с отчетом о работе PR-комитета в 2018 году и о направлениях работы комитета в 2019 году,

С.А. Куркина и О.В. Мазурову с отчетом о работе Комитета по административной и судебной практике в 2018 году и направлениях работы комитета в 2019 году,

Д.В. Цацуа о работе Комитета по проф. квалификациям и обучению в 2018 году и о направлениях работы комитета в 2019 году,

В.А. Семендуева о работе Комитета по агентскому бизнесу в 2018 году и о направлениях работы комитета в 2019 году,

П.С. Михмея о работе GR комитета, Клуба покупателей и продавцов, PR комитета.

Голосовали:

За - 31 членов.

Против – 1 член.

Решили:

Принять Отчеты о деятельности СРО «НАПКА» за 2018 года к сведению. Утвердить направления деятельности СРО "НАПКА" на 2019 год.



125167, гор. Москва, Ленинградский проспект 47/2, 2
подъезд, 4 этаж, офис 438
+7 (985) 760-48-10
pr@napca.ru

Слушали по четвертому вопросу повестки дня:

Б.Б.Воронина с докладом о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «НАПКА» за 2018 год.

Голосовали:

За - 32 членов.

Против – 0 членов.

Решили:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО «НАПКА» за 2018 год.

Слушали по пятому вопросу повестки дня:

Б.Б.Воронина с докладом об операционном финансовом плане (бюджете) СРО «НАПКА» на 2019 год.

Голосовали:

За - 29 членов.

Против – 3 члена.

Решили:

Утвердить операционный финансовый план (бюджет) СРО «НАПКА» на 2019 год.

Слушали по шестому вопросу повестки дня:

Б.Б.Воронина, А.В. Морозова и иных представителей членов Ассоциации с обоснованием предлагаемого размера вступительных и ежегодных членских взносов на 2019 год, ряда представителей членов Ассоциации, выступающих против установления взносов в предлагаемом варианте.

Голосовали:

За - 20 члена.

Против – 12 членов.

Решили:

Размеры вступительных и членских взносов на 2019 год, а также срок их выплаты не утверждены.



125167, гор. Москва, Ленинградский проспект 47/2, 2
подъезд, 4 этаж, офис 438
+7 (985) 760-48-10
pr@napca.ru

Слушали по седьмому вопросу повестки дня:

А.В. Морозова, Б.Б. Воронина относительно порядка определения численного состава Совета СРО «НАПКА» в соответствии с Уставом СРО «НАПКА».

Голосовали:

За – 25 членов.

Против – 7 членов.

Решили:

Утвердить численный состав Совета СРО «НАПКА» в количестве 12 (двенадцать) человек.

Слушали по восьмому вопросу повестки дня:

А.В. Морозова, Э.О. Мехтиева, дополнительно информация о кандидатах в члены Совета СРО «НАПКА» была представлена ранее в презентациях.

Голосовали за избрание в Совет НО «НАПКА»:

Дмитракова А. А. – 25 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Михмея П. С. – 30 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Морозова А. В. – 29 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Семендуева В. А. – 26 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Теплицкого Д. В. – 30 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Цацуа Д. В. – 26 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Чиркина И.С. - 27 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Шпетера С. Э. – 23 члена, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Арта Я. А. – 24 члена, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Ермакова М.М. – 5 членов, что составляет менее 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Мехтиева Э. О. – 29 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Самиева П.А.. – 24 члена, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».

Сафиулина М.Ш. - 25 членов, что составляет более 2/3 голосов членов, присутствующих на годовом Общем собрании СРО «НАПКА».



125167, гор. Москва, Ленинградский проспект 47/2, 2
подъезд, 4 этаж, офис 438
+7 (985) 760-48-10
pr@napca.ru

Решили:

Избрать в Совет СРО «НАПКА» следующих лиц:

Дмитракова А. А.
Михмея П. С.
Морозова А. В.
Семендуева В. А.
Теплицкого Д. В.
Цацуа Д. В.
Чиркина – И.С.
Шпетера С. Э.

Арта Я. А.
Мехтиева Э. О.
Самиева П.А.
Сафиулина М.Ш.

Слушали по девятому вопросу повестки дня:

А.В. Морозова с информацией о выдвижении кандидатуры Мехтиева Э.О. на должность президента СРО «НАПКА».

Голосовали:

За - 29 членов.
Против – 3 членов.

Решили:

Избрать Мехтиева Эльмана Октай оглу в качестве Президента СРО «НАПКА».



125167, гор. Москва, Ленинградский проспект 47/2, 2
подъезд, 4 этаж, офис 438
+7 (985) 760-48-10
pr@napca.ru

Слушали по десятому вопросу повестки дня:

А.В. Морозова с информацией о выдвижении кандидатуры Б.Б. Воронина на должность директора СРО «НАПКА».

Голосовали:

За - 31 членов.

Против – 1 членов.

Решили:

Назначить Воронина Бориса Борисовича на должность Директора СРО «НАПКА».

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией в составе Е.В. Святышевой и Е.В. Ивановой.

Протокол составлен 05 декабря 2018 года секретарем годового Общего собрания членов СРО «НАПКА» Е.В. Святышевой.

Председатель годового Общего собрания НО «НАПКА» _____ **А.В. Морозов**

Секретарь годового Общего собрания НО «НАПКА» _____ **Е.В. Святышева**