



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 № 1 внеочередного заседания Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»

Краснодарский край, г. Армавир

18 августа 2016 г.

Внеочередное заседание Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – Правление) созвано по инициативе директора Ассоциации «МЦА».

Форма проведения заседания Правления:

Видеоконференцсвязь (посредством видео звонка в «Skype»).

Организатор видеоконференцсвязи, член Правления - Хачатурян Виктор Нельсонович, местонахождения: Краснодарский край, г. Армавир.

Порядок регистрации членов Правления:

Регистрация членов Правления проводится путем, присоединения организатором видеоконференцсвязи видео звонков членов Правления в «Skype».

Время начала регистрации членов Правления: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Правления: 15 час. 20 мин.

Место и время проведения заседания Правления:

Время открытия заседания Правления: 15 час. 20 мин.

Время закрытия заседания Правления: 17 час. 00 мин.

Всего действительных членов Правления Ассоциации «МЦА» - 8.

Зарегистрировано (присутствовали лично):

- Бабугоева Лариса Борисовна;
- Исаева Наталья Федоровна;
- Костанов Санасар Степанович;
- Федотов Евгений Вадимович;
- Хачатурян Виктор Нельсонович;
- Торгово-промышленная палата КЧР – по доверенности Исаева Н.Ф.
- Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия – по доверенности Исаева Н.Ф.
- Ейская межрайонная торгово-промышленная палата – по доверенности Ермолаев П.В.

В заседании участвуют 8 членов Правления Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса. **Кворум, установленный Уставом Ассоциации «МЦА», имеется.**

В заседание 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.Создание Постоянно действующего арбитражного учреждения «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно - Арбитраж при Ассоциации «МЦА»).
- 4.Утверждение Регламента разрешения споров в Арбитраже при Ассоциации «МЦА».
- 5.Утверждение Положения «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (приложение №1 к Регламенту разрешения споров в Арбитраже при Ассоциации «МЦА»).
- 6.Утверждение Рекомендуемого списка арбитров Арбитража при Ассоциации «МЦА».
- 7.Избрание членов Комитета по назначениям Арбитража при Ассоциации «МЦА».
- 8.Утверждение логотипа постоянно действующего арбитражного учреждения «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

9. Выборы председателя Правления Ассоциации «МЦА».
10. Утверждение финансового плана (сметы расходов) на период с 01.09.2016 года по 31.12.2016 года.

По первому вопросу повестки дня:

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

Костанов С.С. и Хачатурян В. Н. 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 – С.С Костанова, секретарем заседания Правления – В.Н. Хачатурян.

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 собрания.

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

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

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил член Правления: Костанов С.С., который сообщил Правлению о следующих обстоятельствах.

В пункте 3.1. Устава Ассоциации «МЦА» установлено, что Ассоциация создана, в том числе в целях:

- учреждения, администрирования и создания необходимых условий деятельности постоянно действующих третейских судов (постоянно действующих арбитражных учреждений).

В пункте 3.2. Устава Ассоциации «МЦА» установлено, что для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности, в том числе:

- учреждение, администрирование и создание необходимых условий для деятельности постоянно действующих третейских судов (постоянно действующих арбитражных учреждений), а также администрирование третейских судов, созданных для разрешения конкретного спора.

В положениях п.1 ст.44 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.) установлено, что в Российской Федерации, постоянно действующие арбитражные учреждения создаются при некоммерческих организациях.

В положениях п.6 ст.52 Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.) установлено, что в случае, если действующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона арбитражные (третейские) соглашения предусматривали рассмотрение споров в постоянно действующих третейских судах, при соблюдении иных положений настоящего Федерального закона предусмотренные такими соглашениями споры могут быть рассмотрены в постоянно действующих третейских судах, указанных в таких соглашениях, либо в учреждениях-правопреемниках в соответствии с их наиболее применимыми правилами. В соответствии с настоящим Федеральным законом допускается создание только одного учреждения-правопреемника по отношению к какому-либо учреждению-правопреемнику.

При этом в составе документов на получение права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения для учреждения-правопреемника

некоммерческая организация, при которой создается учреждение-правопреемник, должна представить согласие в письменной форме органа юридического лица, при котором учреждение-правопреемник было создано, на выполнение новым, постоянно действующим арбитражным учреждением функций учреждения-правопреемника в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривавшими рассмотрение споров учреждением-правопреемником.

18 августа 2016г. все некоммерческие организации, являющиеся в настоящее время действительными участниками (сторонами) Соглашения от 21 декабря 1998г. «Об организации Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой г. Москве» (сокращенно – МАС)» (с изменениями, внесенными в него по состоянию на 31.12.2011г.), направили в Ассоциацию «Межрегиональный центр арбитража», письменное согласие на выполнение новым, постоянно действующим арбитражным учреждением «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража», создаваемым Ассоциацией «МЦА», функций МАС (учреждения-правопреемника), в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими рассмотрение споров в МАС.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, член Правления С.С. Костанов, **предложил:**

1). Создать при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» постоянно действующее арбитражное учреждение «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно – «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»)), как учреждение-правопреемник Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в городе Москве» образованного сторонами (участниками) Соглашения от 21 декабря 1998г. «Об организации Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой г. Москве» (сокращенно – МАС)» (с изменениями, внесенными в него по состоянию на 31.12.2011г.) - учреждение-правопреемник.

2). Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» вправе выполнять функции МАС, в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими рассмотрение споров в МАС.

3). Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», считается созданным с 01 сентября 2016г. и руководствуется в своей деятельности нормами: Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»; ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»; Федерального закона от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.); положениями международных соглашений в области коммерческого арбитража.

4). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

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

Решили:

1). Создать при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» постоянно действующее арбитражное учреждение «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно – «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»)), как учреждение-правопреемник Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в городе Москве» образованного сторонами (участниками) Соглашения от 21 декабря 1998г. «Об организации Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой г. Москве» (сокращенно – МАС)» (с изменениями, внесенными в него по состоянию на 31.12.2011г.) - учреждение-правопреемник.

2). Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» вправе выполнять функции МАС, в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими рассмотрение споров в МАС.

3). Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», считается созданным с 01 сентября 2016г. и руководствуется в своей деятельности нормами: Закона Российской Федерации «О международном коммерческом

арбитраже»; ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»; Федерального закона от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.); положениями международных соглашений в области коммерческого арбитража.

4). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления: Костанов С.С., который ознакомил членов Правления с Регламентом третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – Регламент), и **предложил:**

1). Утвердить Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», в предложенной редакции.

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

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

Решили:

1). Утвердить Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», в предложенной редакции (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления: Костанов С.С., который ознакомил членов Правления с Положением «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – Положение) и **предложил:**

1). Утвердить Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в качестве приложения №1 к Регламенту третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», в предложенной редакции.

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

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

Решили:

1). Утвердить Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в качестве приложения №1 к Регламенту третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», в предложенной редакции (приложение №2 к настоящему Протоколу).

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления: Костанов С.С., который ознакомил членов Правления с Рекомендованным списком арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – Список) и **предложил:**

1). Утвердить Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», в предложенной редакции.

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

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

Решили:

1). Утвердить Рекомендованный Список арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», в предложенной редакции (приложение №3 к настоящему Протоколу).

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления: С.С. Костанов, который сообщил Правлению о следующих обстоятельствах.

В положениях п.4 ст.47 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.), установлено, что в рамках постоянно действующего арбитражного учреждения решение всех вопросов, связанных с назначением, разрешением отводов и прекращением полномочий арбитров, должно производиться коллегиально комитетом по назначениям, если иное не предусмотрено правилами постоянно действующего арбитражного учреждения. При этом в случае, если правилами постоянно действующего арбитражного учреждения решение вопросов, связанных с разрешением отводов и прекращением полномочий арбитров, отнесено к компетенции какого-либо уполномоченного лица, постоянно действующего арбитражного учреждения, принимающего соответствующее решение единолично, правилами постоянно действующего арбитражного учреждения должно предусматриваться право сторон обжаловать решение такого единоличного органа в комитет по назначениям.

В пункте 5 того же закона установлено, что **состав комитета по назначениям формируется не менее чем на две трети путем голосования лицами, входящими в рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения.** Решение принимается простым большинством голосов от общего числа лиц, включенных в указанный список. При этом правилами постоянно действующего арбитражного учреждения может быть предусмотрен иной порядок формирования одной трети состава комитета по назначениям. Лица, соответствующие требованиям части 6 статьи 11 настоящего Федерального закона, должны составлять не менее одной трети состава комитета по назначениям. Правилами постоянно действующего арбитражного учреждения могут быть установлены дополнительные требования к членам комитета по назначениям.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, член Правления – С.С. Костанов, **предложил:**

1). Рекомендовать арбитрам входящими в Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации «МЦА», избрать членами Комитета по назначениям Арбитража при Ассоциации «МЦА» следующих физических лиц – граждан Российской Федерации: Бурдеева А.В., Воронова С.В., Ужахова А.А., Костанову Т.В., Слонова Б.М.

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

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

Решили:

1). Рекомендовать арбитрам входящими в Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации «МЦА», избрать членами Комитета по назначениям Арбитража при Ассоциации «МЦА» следующих физических лиц – граждан Российской Федерации:

- Бурдеев Александр Витальевич - (примечание: соответствует требованиям части 6 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2015 N382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.);

- Воронов Сергей Владимирович – (примечание: соответствует требованиям части 6 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2015 N382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.);

- Ужахов Азамат Александрович;

- Костанова Татьяна Викторовна;

- Слонов Беслан Мухамедович.

2). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил: С.С. Костанов, который ознакомил членов Правления с макетом логотипа Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – Логотип) и предложил утвердить Логотип в предложенной редакции.

Установить, что Логотип используется и размещается: в текстах документов и на фирменных бланках Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», а также на сайте Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на печати и штампах Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» и в рекламной продукции Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

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

Решили:

1). Утвердить макет логотипа Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», в предложенной редакции (приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2). Установить, что логотип Арбитража при Ассоциации «МЦА» используется и размещается:

- в текстах документов и на фирменных бланках Арбитража при Ассоциации «МЦА»;
- на сайте Арбитража при Ассоциации «МЦА» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на печати и штампах Арбитража при Ассоциации «МЦА»;

- в рекламной продукции Арбитража при Ассоциации «МЦА».

3). Установить, что решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01 сентября 2016г.

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления: Костанов С.С., который предложил на переходный период избрать председателем Правления Ассоциации «МЦА» Хачатурян Виктора Нельсоновича.

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

Решили:

Избрать председателем Правления Ассоциации «МЦА» Хачатурян В.Н.

По десятому вопросу повестки дня:

Выступила директор Ассоциации «МЦА» Ланцова А.Ю., которая ознакомил членов Правления с финансовым планом (сметой расходов) Ассоциации «МЦА» на период с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г.

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

Решили:

Утвердить Финансовый план (смету расходов) в редакции, являющейся приложением №5 к настоящему протоколу.

Приложение:

1. Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».
2. Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»
3. Рекомендуемый список арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».
4. Макет логотипа Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».
5. Финансовый план (смета расходов) Ассоциации «МЦА» на период с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г.
6. Решение счетной комиссии заседания Правления.

Председатель заседания Правления:

С.С. Костанов

Секретарь заседания Правления:

В.Н. Хачатурян

Решение

счетной комиссии заседания членов Правления Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» от 18.08.2016 г.

Счетная комиссия внеочередного заседания членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 18.08.2016г. (далее – **Правление**), 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, 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 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 и через уполномоченных представителей - 8 членов Правления Ассоциации «МЦА», при общем составе членов Правления - 8 членов. 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 № 1 от 18.08.2016г. не имеется

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

4. Протокол № 1 заседания членов Правления Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 18 августа 2016 г. и принятые решения считать достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Правления.

Члены счетной комиссии внеочередного заседания
Правления Ассоциации «МЦА» от 18.08.2016г:

_____ /Н.Ф. Исаева

_____ / Е.В. Федотов

