



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

**Протокол № 4 заседания Совета
Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств»
(далее - НО «НАПКА», Ассоциация)**

г. Москва

Дата: 19.04.2018 г.

Время проведения заседания: с 10-00 до 12-00 мск.

Место проведения: Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр. 1, подъезд 5, этаж 2, офис 37

На заседании Совета НО «НАПКА» присутствуют:

8 из 11 членов Совета Ассоциации:

1. Саватюгин А.Л.
2. Мазурова О.В.
3. Михмель П.С.
4. Морозов А.В.
5. Семендуев В.А.
6. Шпетер С.Э.
7. Арт Я.А.
8. Цацуа Д.В.

Приглашенные лица: Воронин Б.Б. (Директор НО «НАПКА»), Святышева А.В. (руководитель Юр. комитета НО «НАПКА»), Григорьева Е.С. (PR-директор НО «НАПКА»), Попов Д.Н. (Генеральный директор ООО «Сириус-Трейд»).

Председатель заседания – А.Л. Саватюгин

Секретарь заседания – А.В. Святышева

Подсчет голосов осуществлен секретарем заседания А.В. Святышевой



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

Повестка дня

1. Принятие в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд».
2. Утверждение системы мотивации членов Совета Ассоциации, руководителей внутренних органов Ассоциации, а также сотрудников НО «НАПКА» на 2018 год.
3. Статус работы GR-комитета НО «Ассоциации».
4. Утверждение Положения о раскрытии информации в НО «НАПКА».
5. Утверждение основных принципов коммуникаций Ассоциации со СМИ.
6. Рассмотрение организационных вопросов, связанных с получением НО «НАПКА» статуса СРО.
7. Рассмотрение инициатив по проведению Ассоциацией благотворительности.
8. Рассмотрение возможности проведения внеочередного Общего собрания членов НО «НАПКА».
9. Статус выполнения членами НО «НАПКА» требований о выплате членских взносов за 2018 год, а также об обязательном заключении договоров страхования ответственности, рассмотрение возможности принятия дисциплинарных мер к членам Ассоциации, нарушающим указанные требования.
10. Разное.

Слушали по первому вопросу повестки дня:

Попова Д.Н., Шпетера С.Э., Мазурову О.В., Саватюгина А.Л.

Голосовали:

За - 8 членов Совета Ассоциации.

Против - 0 членов Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» в члены НО «НАПКА».

Поручить Григорьевой Е.С. сделать пресс-релиз о принятии в Ассоциацию нового члена.

Поручить Воронину Б.Б. подключить представителей ООО «Сириус-Трейд» к общему форуму Ассоциации на basecamp.



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

Слушали по второму вопросу повестки дня:

Мазурову О.В., Цацуа Д.В., Шпетера С.Э., Воронина Б.Б., Саватюгина А.Л.

Голосовали:

За - 7 членов Совета Ассоциации.

Против - 1 член Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Вынести вопрос на рассмотрение следующего очередного заседания очередного заседания Совета НО «НАПКА».

Поручить Морозову А.В. выступить организатором сбора и консолидации подходов и предложений к системе мотивации на 2018 год.

Поручить Воронину Б.Б. создать отдельную ветку в общем форуме Ассоциации на basecamp для сбора и консолидации предложений.

Слушали по третьему вопросу повестки дня:

Михмеля П.С., Мазурову О.В.

Голосовали:

За - 7 членов Совета Ассоциации.

Против - 1 член Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Принять к сведению информацию от Михмеля П.С. и Мазуровой О.В.

Поручить Воронину Б.Б. и Святышевой А.В. оперативно рассылать ответы госорганов на запросы НО «НАПКА».

Поручить Святышевой А.В. формирование ответа на письмо ФССП России относительно инициатив Ассоциации по повышению эффективности взыскания на стадии исполнительного производства на базе анализа письма, проведенного юридическим блоком ООО «СКМ», а также проработку вопроса о допуске БКИ к данным ФССП России посредством СМЭВ.



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

Слушали по четвертому вопросу повестки дня:

Святышеву А.В.

Голосовали:

За - 8 членов Совета Ассоциации.

Против - 0 членов Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Утвердить Положение о раскрытии информации в НО «НАПКА» в соответствии с Приложением 1.

Слушали по пятому вопросу повестки дня:

Шпетера С.Э., Арта Я.А., Мазурову О.В., Цацуа Д.В.

Голосовали:

За - 8 членов Совета Ассоциации.

Против - 0 членов Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Утвердить основные принципы коммуникаций Ассоциации со СМИ в соответствии с Приложением 2.

Поручить Шпетеру С.Э., Григорьевой Е.С. разработать:

- информационный регламент, содержащий распределение тем для спикеров Ассоциации,

- информационную справку, содержащую ключевые темы для СМИ, а также данные и показатели, связанные с деятельностью Ассоциации и ее членов.

Слушали по шестому вопросу повестки дня:

Святышеву А.В., Воронина Б.Б.

Голосовали:

За - 8 членов Совета Ассоциации.



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

Против - 0 членов Совета Ассоциации.
Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Принять информацию к сведению, поручить Воронину Б.Б. и Святышевой А.В. самостоятельно решить организационные моменты.

Слушали по седьмому вопросу повестки дня:

Семендуева В.А., Мазурову О.В., Михмея П.С., Шпетера С.Э.

Голосовали:

За - 8 членов Совета Ассоциации.

Против - 0 членов Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Поручить Семендуеву В.А. сформировать план по реализации инициатив по проведению Ассоциацией благотворительности и представить его Совету НО «НАПКА».

Слушали по восьмому вопросу повестки дня:

Воронина Б.Б., Святышеву А.В., Саватюгина А.Л.

Голосовали:

За - 8 членов Совета Ассоциации.

Против - 0 членов Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Поручить Воронину Б.Б. и Святышевой А.В. представить Совету НО «НАПКА» повестку внеочередного Общего собрания членов НО «НАПКА», а также предложение о дате его проведения.



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

Слушали по девятому вопросу повестки дня:

Воронина Б.Б., Мазурову О.В., Цацуа Д.В.

Голосовали:

За - 8 членов Совета Ассоциации.

Против - 0 членов Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

Принять к сведению информацию о членах, нарушающих требования Ассоциации.

Поручить Воронину Б.Б. и Святышевой А.В. направить указанным членам в срок до 30.04.2018 года письма о необходимости устранения нарушений до конца мая 2018 года, а также предупредить о возможности применения мер дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из реестра членов НО «НАПКА», в случае неустранения нарушений в установленный срок.

Слушали по десятому вопросу повестки дня:

Мазурову О.В, Арта Я.А., Воронина Б.Б.

Голосовали:

За - 7 членов Совета Ассоциации.

Против - 1 член Совета Ассоциации.

Воздержались - 0 членов Совета Ассоциации.

Постановили:

1. Вынести на следующее заседание Совета НО «НАПКА» вопрос о распределении PR функционала между Советом Ассоциации, PR-комитетом Ассоциации, а также внутренними PR-службами членов НО «НАПКА».

2. Поручить Воронину Б.Б. создать отдельную ветку в общем форуме Ассоциации на basesamp для сбора предложений относительно проведения Ассоциацией осенней конференции, а также организовать в мае 2018 года встречу всех заинтересованных лиц по обсуждению собранных предложений.

Председатель _____ А.Л. Саватюгин

Секретарь _____ А.В. Святышева