# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

 **Саморегулируемой организации**

 **«Деловой Союз Оценщиков»**

г. Москва «15» июня 2018 г.

**Полное наименование организации**: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Деловой Союз Оценщиков» (далее по тексту – Партнерство)

**Место нахождения:**

119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, 3-й этаж, помещение I, комнаты 22,22а,23,23а,24,24а,40.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сведения о собрании:*****Вид собрания:****Форма проведения:** **Форма голосования:****Дата проведения:** **Место проведения (подсчета голосов):****Время начала регистрации участников:** **Время открытия собрания:****Время закрытия собрания:****Общее количество членов Партнерства:** **Общее количество членов Партнерства,** **имеющих право голоса****Число присутствующих на собрании членов:****в том числе членов, имеющих право голоса:****Число членов партнерства, действующих** **на основании доверенности:** **(согласно прилагаемому реестру)** **Кворум составляет:**  | очередное (годовое) Общее собрание членов очное**открытое**«15» июня 2018 г.г. Москва, Климентовский пер., д.1, стр. 1, зал заседаний (здание МФТИ) 11 часов 30 минут.12 часов 00 мин. 15 часов 00 минут.**- 488 (по состоянию на 15.06.2018 г.)** **- 488****- 13** **- 13****- 371****- 78,7 %** (более 2/3от общего числа членов партнерства, имеющих право голоса). |

**Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам**

**повестки дня общего собрания.**

Председатель Президиума Партнерства **Ворончихин Д.В.** объявил присутствующим о готовности к проведению собрания. Число присутствующих членов позволяет открыть Общее собрание, которое вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Предложил рассмотреть организационные вопросы, утвердить повестку дня общего собрания членов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы Председателя и назначение Секретаря собрания членов;
2. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства;
3. Подведение итогов работы Партнерства за 2017 год;
4. Изменение внутрикорпоративных документов;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2017 год;
6. Утверждение финансового плана Партнерства на 2018 год, одобренного Президиумом Партнерства;
7. Утверждение отчета Президиума и отчета Генерального директора о результатах финансово- хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;
8. Избрание и утверждение кандидатов в состав Экспертного Совета Партнерства;
9. Избрание и утверждение кандидатов в состав органов Партнерства;
10. Назначение на должность генерального директора Партнерства;
11. Избрание Президента Партнерства;
12. О подготовке к реорганизации в форме присоединения к Партнерству других СРОО.
13. О расторжении договоров доверительного управления с Управляющей компанией и специализированным депозитарием.
14. О проведении конкурса в целях заключения договоров с Управляющей компанией и специализированным депозитарием.
15. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**Избрать Председателем общего собрания членов Партнерства - Ворончихина Демиана Валерьевича;**

**Назначить Секретарем общего собрания членов Партнерства – Царькову Екатерину Дмитриевну.**

**По второму вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голос.
**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить в качестве приоритетных следующие направления деятельности НП СРО «ДСО»:

- Защита интересов оценщиков при введении единого квалификационного экзамена по ФЗ №135;

- Участие в развитии системы независимой оценки квалификации в оценочной деятельности;

- Экспертиза законодательных актов, вносящих изменения в сферу оценочной отрасли в Российской Федерации;

- Экспертное сопровождение проектов по оспариванию кадастровой стоимости;

- Защита профессиональных и отраслевых интересов в Рабочих группах АСИ и Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России;

- Защита профессиональных и отраслевых интересов на площадках общественных и деловых объединений;

- Поддержка деятельности Ассоциации «Объединение саморегулируемых организаций оценщиков»;

- Поддержка деятельности Национального Совета по оценочной деятельности;

- Поддержка деятельности Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз оценщиков, экспертов и специалистов финансового рынка»

- Поддержка деятельности Всероссийского профсоюза оценщиков, экспертов и специалистов финансового рынка;

- Участие в организации V Всероссийского оценочного Форума;

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 384 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет генерального директора НП СРО «ДСО» об итогах работы Партнерства за 2017 г.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**
Оставить редакции внутрикорпоративных документов без изменений.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 384 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2017 год.

**По шестому вопросу повестки дня:**
**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 384 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить финансовый план Партнерства на 2018 год

**По седьмому вопросу повестки дня:**
**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2017 год.

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2017 год.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить в состав экспертного совета НП СРО «ДСО» следующих кандидатов:

1. Коновалова И.Н.
2. Леб А.В.
3. Ортман В.В.
4. Сивкова Л.И.
5. Сморгонский А.Б.
6. Белов С.В.
7. Жеглов А.В.
8. Куприянова Т.Г.
9. Лескова Е.Г.
10. Подколзин О.А.
11. Семенова О.Н.
12. Серебряков А.С.
13. Сидабра А.Б.
14. Сизов М.А.
15. Бронских Е.В.
16. Зонова Т.А.
17. Надточий А.Б.
18. Гайнуллин Р.Р.
19. Полыгалова О.А.
20. Суханова И.Г.
21. Попкова Г.Л.
22. Арлашин М.Н.
23. Дмитриев В.А.
24. Денисюк Е.Е.
25. Долгих А.А.
26. Коляс И.А.
27. Гилядов Р.В.
28. Калинин А.С.
29. Савченко В.В.
30. Бычкова Л.С.
31. Филатова Я.Б.
32. Копысова О.В.
33. Журавлев А.В.
34. Сабиров Н.Р.
35. Мокрушин О.В.
36. Захаров О.Ю.
37. Чернова О.С.
38. Аносова Т.А.
39. Волгин А.Л.
40. Труханова В.Ю.
41. Идрисова А.С.
42. Метельский А.А.
43. Гурская С.Г.
44. Михалев П.А.
45. Труханова В.Ю.
46. Мустафина З.П.
47. Душин В.В.
48. Косинцев И.В.

Исключить из состава Экспертного совета НП СРО «ДСО» на основании личного заявления Ермоленко К.Ю.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать следующих лиц в состав Дисциплинарного комитета:

**Курепов Михаил Михайлович.**

**Назначить председателем Дисциплинарного комитета НП СРО «ДСО» Курепова Михаила Михайловича.**

Избрать следующих лиц в состав Президиума Партнерства:

Макеева М.Ю.

**Журавлев А.В.**

Исключить из состава Президиума Партнерства:

**Бляйле И.Г.**

**Минеев С.Н.**

Избрать следующих лиц в состав  **региональных представителей Партнерства:
Коляс И.А.**

Исключить следующих лиц из состава региональных представителей Партнерства:

**Косажихин Д.В.**

**По десятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать на должность Генерального директора Шевцову Ирину Анатольевну.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**
Избрать Президентом Партнерства -Белова Сергея Вениаминовича.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

**В случае направления в адрес Партнерства предложения о реорганизации в форме присоединения к НП СРО «ДСО», принять решение о реорганизации в форме присоединения и осуществить Генеральному директору все необходимые действия для регистрации в Министерстве Юстиции.**

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

В случае выявления существенных преимуществ предоставления услуг Управляющей компании и специализированного депозитария в срок до 15.09.2018 г. направить уведомление о расторжении договоров доверительного управления с Управляющей компанией и специализированным депозитарием.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **384** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

**В срок до 31 августа 2018 года осуществить анализ предложений от** Управляющих компаний и специализированных депозитариев по управлению средствами компенсационного фонда.

В случае выявления существенных преимуществ предоставления услуг по управлению средствами компенсационного фонда, объявить о проведении конкурса в целях заключения договоров доверительного управления с Управляющей компанией и специализированным депозитарием.

На этом повестка Общего собрания членов Партнерства исчерпана.

Председатель Общего собрания огласил результаты голосования и принятые решения на Общем собрании членов Партнерства.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель собрания поблагодарил собравшихся участников и закрыл Общее собрание членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Деловой Союз Оценщиков».

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут «15» июня 2018 года.
Окончательная редакция протокола изготовлена «19» июня 2018 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания | Ворончихин Д.В. |
| Секретарь Собрания | Царькова Е.Д. |