# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

 **Саморегулируемой организации**

 **«Деловой Союз Оценщиков»**

г. Москва «14» июня 2019 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**«14» июня 2019 г.г. Москва, Климентовский пер., д.1, стр. 1, зал заседаний (здание МФТИ) 11 часов 30 минут.12 часов 00 мин. 15 часов 20 минут.**- 446 (по состоянию на 14.06.2019 г.)** **- 446****- 18** **- 12****- 339****- 73,1 %** (более 2/3от общего числа членов партнерства, имеющих право голоса). |

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

**повестки дня общего собрания.**

Генеральный директор Шевцова И.А. объявила присутствующим о готовности к проведению собрания. Число присутствующих членов позволяет открыть Общее собрание, которое вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Предложила 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 2018 год;
4. Изменение внутрикорпоративных документов;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2018 год;
6. Утверждение финансового плана Партнерства на 2019 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. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **351** голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем общего собрания членов Партнерства – Шевцову Ирину Анатольевну; Назначить Секретарем общего собрания членов Партнерства – Царькову Екатерину Дмитриевну.**

**По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Шевцову И.А. и Царькову Е.Д.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **351** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голос.
**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить в качестве приоритетных следующие направления деятельности НП СРО «ДСО»:

- Разработка автоматизированной системы подготовки отчетов об оценке;

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

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

- Участие в развитии системы независимой судебной экспертизы на площадках профессиональных и предпринимательских объединений, а также на площадках органов государственной власти;

- 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 объединения «Союз саморегулируемых организаций оценщиков»;

- Поддержка деятельности НП «Деловой Союз судебных экспертов»;

- 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 VI Всероссийского оценочного Форума;

- Подготовка к плановой проверке Росреестра в феврале 2020 года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 351 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет генерального директора НП СРО «ДСО» об итогах работы Партнерства за 2018 г.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Царькову Е.Д.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **351** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 351 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2018 год.

**По шестому вопросу повестки дня:**
**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А. и Царькову Е.Д.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 351 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить финансовый план Партнерства на 2019 год

**По седьмому вопросу повестки дня:**
**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А. и Царькову Е.Д.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **351** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2018 год.

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2018 год.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Царькову Е.Д.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **351** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

Антонец Е.А.

Иванцов  Д.С.

Крайзман  Е.Г.

Макеева Е.Г.

Мироненко Н.В.

Никитин С.Н.

Михайлова О.В.

Косицкий В.В.

Мохин М.О.

Копенкина О.Ю.

Югатова Д.В.

Картамышева Т.В.

Попова В.А.

Муталлапова А.А.

Морозова Т.И.

Газизова Р.И.

Кириллов В.А.
Сабадаш О.В.

Исключить из состава Экспертного совета НП СРО «ДСО» Терешина И.В.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Царькову Е.Д.**
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **351** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава Дисциплинарного комитета:

Лебедев И.Н.

**Освободить от должности председателя Дисциплинарного комитета НП СРО «ДСО» Курепова Михаила Михайловича.**

**Назначить председателем Дисциплинарного комитета НП СРО «ДСО» Вишневскую Ирину Александровну.**

**По десятому вопросу повестки дня:**

Предложений не поступило.

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 20 минут «14» июня 2019 года.
Окончательная редакция протокола изготовлена «19» июня 2019 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель собрания: Секретарь собрания |  | Шевцова И.А. Царькова Е.Д.  |
|  |  |  |