# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

**Саморегулируемой организации**

**«Деловой Союз Оценщиков»**

г. Москва «11» июня 2020 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 (очно, посредством ВКС на площадке Мираполис):**  **в том числе членов, имеющих право голоса:**  **Число членов партнерства, действующих**  **на основании доверенности:**  **(согласно прилагаемому реестру)**  **Кворум составляет:** | очередное (годовое) Общее собрание членов  Совместное очное присутствие членов Партнерства посредством видео-конференц связи (далее ВКС) на площадке Мираполис  **открытое**  «11» июня 2020 г.  119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, оф. 205  11 часов 00 минут.  11 часов 10 мин.  15 часов 05 минут.  **- 472 (по состоянию на 11.06.2020 г.)**  **- 84**  **- 84**  **- 296**  **- 81.4 %** (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 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.Подведение итогов работы Партнерства за 2019 год;  
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2019 год;  
4. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального   
органа управления за 2019 год;  
5. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2019 год;

6. Утверждение финансового плана Партнерства на 2020 год,   
одобренного Президиумом Партнерства;  
7. Изменение внутрикорпоративных документов;  
8. Избрание и утверждение кандидатов в состав органов Партнерства;  
9. О компенсационном фонде Партнерства;

10. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства   
на 2020 год;  
11. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **324** голос, «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: Шевцову И.А.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **334** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голос.   
**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет генерального директора НП СРО «ДСО» об итогах работы Партнерства за 2019 г.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – 329 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.   
**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2019 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Ворончихина Д.В.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **326** голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.   
**ПОСТАНОВИЛИ:**    
Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2019 год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 328 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.   
ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2019 год.

**По шестому вопросу повестки дня:**   
**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**   
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» –337 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.   
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить финансовый план Партнерства на 2020 год.

**По седьмому вопросу повестки дня:**   
**СЛУШАЛИ: Ворончихина и Царькову Е.Д.**  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **340** голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.   
**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Дисциплинарном комитете.

6.2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Президиуме.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Царькову Е.Д.**   
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **336** голоса, «ПРОТИВ» – 1 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голосов.   
**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1. Избрать в состав Дисциплинарного Комитета:

* Вишневская Ирина Александровна
* Курепов Михаил Михайлович
* Асташев Алексей Владимирович
* Подколзин Олег Александрович
* Еценков Алексей Викторович

8.2. Председателем Дисциплинарного Комитета избрать Вишневскую И.А.

8.3. Избрать в состав Президиума:

* Ворончихин Демиан Валерьевич
* Белоногов Сергей Борисович
* Комратов Владимир Иванович
* Цветкова Лариса Константиновна
* Шевцова Ирина Анатольевна
* Макеева Марина Юрьевна
* Дьяченко Олег Николаевич
* Журавлев Алексей Витальевич
  1. Избрать Председателем Президиума Ворончихина Демиана Валерьевича

8.5. Избрать в состав Экспертного Совета

* Курепов Михаил Михайлович
* Белоногов Сергей Борисович
* Асташев Алексей Владимирович
* Виноградова Лидия Дмитриевна
* Вишневская Ирина Александровна
* Волканова Ольга Сергеевна
* Демченко Алексей Алексеевич
* Дзюрич Ирина Геннадьевна
* Дьяченко Олег Николаевич
* Еценков Алексей Викторович
* Иванов Александр Вячеславович
* Иммис Мария Анатольевна
* Комратов Владимир Иванович
* Косажихин Дмитрий Вильямович
* Крупина Екатерина Евгеньевна
* Лаврентьев Олег Вадимович
* Макеева Марина Юрьевна
* Маляр Екатерина Анатольевна
* Мозговой Игорь Васильевич
* Семизаров Алексей Евгеньевич
* Тимершин Дамир Радикович
* Титов Сергей Борисович
* Цветкова Лариса Константиновна
* Цой Екатерина Леонидовна
* Штыбликов Алексей Анатольевич
* Якушев Александр Александрович
* Ясногородский Михаил Георгиевич
* Ермоленко Константин Юрьевич
* Золотухина Анна Игоревна
* Васильцов Сергей Владимирович
* Рогулин Алексей Константинович
* Рогулин Михаил Константинович
* Рогулина Любовь Александровна

8.6. Исключить из состава Экспертного совета НП СРО «ДСО»:

* Калинин Александр Сергеевич
* Виноградова Лидия Дмитриевна

8.7. Избрать Председателем Экспертного совета Курепова Михаила Михайловича

**По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Царькову Е.Д.**   
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **329** голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Поручить Президиуму Партнерства провести анализ актуального состояния рынка ценных бумаг с целью внесения изменений в инвестиционную декларацию НП СРО «ДСО»

**По десятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Шевцову И.А.**   
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – **336** голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить в качестве приоритетных следующие направления деятельности   
НП СРО «ДСО»:

* 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 VII Всероссийского оценочного Форума;

**По одиннадцатому 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 05 минут «11» июня 2020 года.   
Окончательная редакция протокола изготовлена «15» июня 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель собрания:  Секретарь собрания |  | Ворончихин Д.В.  Царькова Е.Д. |
|  |  |  |