**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 77**

**СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА**

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**СРО «Деловой Союз Оценщиков»**

**Дата проведения собрания** – 01 сентября 2014 г.

**Место проведения собрания** – г. Москва

**Форма проведения собрания** – совместное очное присутствие

**Форма голосования по вопросам повестки дня** – открытое

**Собрание открыто** – 10 часов 15 минут.

**Присутствовали:**

**Члены Президиума Партнерства в составе 8 человек, в том числе 5 человек, по доверенности.**

Кворум для проведения собрания членов,постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» - Президиума Партнерства в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Некоммерческого партнерства «Деловой Союз Оценщиков» имеется, собрание правомочно принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы Председателя и назначение Секретаря собрания членов Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» (далее Партнерство).
2. Принятие решения о соответствии лица, вступающего в состав членов Некоммерческого партнерства «Деловой Союз Оценщиков» требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
3. Утверждение Положения об открытом конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.
4. Утверждение Инвестиционной декларации Партнерства.
5. Утверждение решения о проведении конкурса по выбору управляющей компании.

**По первому вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председателем собраниячленов Президиума Партнерства -Ворончихина Демиана Валерьевича;назначить Секретарем собрания - Шевцову Ирину Анатольевну.

**По второму вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение о соответствии нижеследующего лица требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации":

1. Голубева Галина Владимировна.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение утвердить Положение об открытом конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение утвердить инвестиционную декларацию Партнерства от 01.09.2014 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение утвердить проведение конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, 12 сентября 2014 г., в связи с этим, разместить на сайте Партнерства, извещение о проведении конкурса и информацию о приеме заявок от управляющих компаний для принятия участия в конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

Собрание закрыто: 11 часов 15 минут 01 сентября 2014 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 01 сентября 2014 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель собрания:** |  | **Ворончихин Д.В.** |
| **Секретарь собрания:** |  | **Шевцова И.А** |