

ПРОТОКОЛ № 1
Очередного Общего собрания
Некоммерческого партнерства СОО «Сообщество профессионалов оценки»

г. Санкт-Петербург

Дата проведения собрания: 22 апреля 2009 года.
Очередное собрание начато в 16.00, закончено в 19.00

Присутствовали:

Всего участников собрания – 191 специалистов, в т.ч.
174 члена Партнерства;
17 соискателей Полномочного членства.

Выборы председателя и секретаря Общего собрания:

единогласно выбраны председатель Общего собрания членов Партнерства –
Председатель Совета Партнерства Жуковский В.В.,
секретарь Общего собрания – референт дирекции Партнерства Таирова С.В.

Выборы счетной комиссии:

единогласно выбрана счетная комиссия в следующем составе:
Политова Е.С. - оценщик ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
Попов С.В. – оценщик ГУП ГУИОН;
Чукарин К.В. – оценщик ООО «НЭКСО»;
Коровяк Е.В. – оценщик ЗАО «ПРИМА-АУДИТ»;
Смирнова С.Л. – оценщик ООО «С.Э.Р.»;
Смирнова Т.Н. – оценщик ООО «Городской центр оценки».

Открытие очередного Общего собрания:

Жуковский В.В. объявил данные, предоставленные счетной комиссией:
В регистрационные списки участников Общего собрания НП СОО «Сообщество профессионалов оценки» на 22 апреля 2009 года внесены 239 членов Партнерства,
в т.ч.:

Действительных членов - 40;
Полномочных членов – 78;
Ассоциированных членов - 121.

Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 174 человек,
в т.ч. по доверенности – 88.

Из них:

Действительных членов Партнерства - 38;
Полномочных членов Партнерства - 67;
Ассоциированных членов Партнерства - 69.

Очередное Общее собрание членов Партнерства полномочно для принятия коллегиальных решений и объявлено открытым.

Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

единогласно принята следующая повестка дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Повестка дня:

1. О принятии членами Партнерства решения о подаче документов для включения Некоммерческого партнерства СОО «Сообщество профессионалов оценки» в Реестр саморегулируемых организаций в области оценочной деятельности;
2. Утверждение проекта изменений к Уставу Партнерства для подготовки к регистрации новой редакции Устава;
3. Утверждение проектов внутренних документов Партнерства:
 - 3.1. Положение «О Попечительском совете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»;
 - 3.2. Положение «О Совете НП «Сообщество профессионалов оценки»;
 - 3.3. Положение «О Дисциплинарном комитете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»;
 - 3.4. Положение «О раскрытии информации НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»;
4. Внесение изменений в пункт 9.1 Устава Партнерства;
5. Увеличение численного состава членов Совета Партнерства с 8 до 15 человек;
6. Довыборы членов Совета Партнерства;
7. Избрание членов Дисциплинарного комитета НП СОО «Сообщество профессионалов оценки».

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: О принятии членами Партнерства решения о подаче документов для включения Некоммерческого партнерства СОО «Сообщество профессионалов оценки» в Реестр саморегулируемых организаций в области оценочной деятельности.

1. По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.
Численный состав членов Партнерства приблизился к 300 участников, необходимо принять решение о подаче документов для включения Некоммерческого партнерства СОО «Сообщество профессионалов оценки» в Реестр саморегулируемых организаций в области оценочной деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять решение о подаче документов для включения Некоммерческого партнерства СОО «Сообщество профессионалов оценки» в Реестр саморегулируемых организаций в области оценочной деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Утверждение проекта изменений к Уставу Партнерства для подготовки к регистрации новой редакции Устава.

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

О подготовленном проекте изменений в Устав Партнерства для подготовки к регистрации новой редакции Устава. Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения некоторых положений Устава в соответствие с действующим законодательством.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить проект изменений к Уставу Партнерства для подготовки к регистрации новой редакции Устава.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение проектов внутренних документов:

Положение «О Попечительском совете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»;

Положение «О Совете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»;

Положение «О Дисциплинарном комитете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»;

Положение «О раскрытии информации НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»;

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

Подготовлены проекты внутренних документов Партнерства, необходимых для прохождения процедуры регистрации Некоммерческого партнерства СОО «Сообщество профессионалов оценки» в качестве саморегулируемой организации, а также проект внутреннего документа Партнерства – «Положение о Попечительском совете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки». Проект подготовлен в соответствии с п. 9.8.19. новой редакции Устава: о формировании Попечительского совета Партнерства.

В этот орган Партнерства войдут авторитетные представители органов власти Санкт-Петербурга, руководители крупнейших компаний, видные деятели науки.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить проект Положения «О Попечительском совете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки».
2. Утвердить проект Положения «О Совете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки».
3. Утвердить проект Положения «О Дисциплинарном комитете НП СОО «Сообщество профессионалов оценки».
4. Утвердить проект Положения «О раскрытии информации НП СОО «Сообщество профессионалов оценки».

ГОЛОСОВАЛИ:

1. «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
2. «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3. «ЗА» – 180 чел. «ПРОТИВ» – 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
4. «ЗА» – 178. «ПРОТИВ» – 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Внесение изменений в пункт 9.1 Устава Партнерства.

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

В связи с увеличением участников Партнерства существует реальная необходимость пересмотреть действующее в настоящее время положение Устава Партнерства (пункт 9.1) о численном составе Совета Партнерства, в соответствии с которым в Совет Партнерства должно входить не более 13 человек. Предложено пункт 9.1 новой редакции Устава изложить следующим образом:

«9.1. Совет Партнерства формируется в составе не менее 7 (семи) и не более 16 (шестнадцати) членов решением Общего собрания членов Партнерства».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в пункт 9.1 Устава Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 177. «ПРОТИВ» – 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Увеличение численного состава членов Совета Партнерства с 8 до 15 человек.

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

Данный вопрос коррелирует с четвертым пунктом повестки дня. Предложено рассмотреть вопрос увеличения численного состава Совета Партнерства до 15 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Увеличить численный состав членов Совета Партнерства с 8 до 15 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 176. «ПРОТИВ» – 5. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Довыборы членов Совета Партнерства

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский, который представил следующих кандидатов в члены Совета Партнерства:

Бирюков Виталий Валерьевич – заместитель руководителя отдела оценки недвижимости ООО «Институт Проблем Предпринимательства»;

Горский Игорь Анатольевич – управляющий партнер ООО «Агентство Развития и Исследований в Недвижимости»;

Исиченко Людмила Рудольфовна – исполнительный директор ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ»;

Кузнецов Дмитрий Дмитриевич - директор по оценке ЗАО «ПРИМА-АУДИТ»;

Мурашов Владислав Сергеевич – заместитель начальника экспертно-аналитического

отдела СПб ГУП «ГУИОН»;
Пирушин Вадим Александрович – генеральный директор ООО «НЭКСО»;
Погорелов Эдуард Владимирович – директор филиала ООО «НЭО-центр» ;
Филиппов Александр Владимирович – руководитель отдела оценки ЗАО «Агентство «Бекар»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести кумулятивное голосование.
2. Избрать в состав членов Совета Партнерства следующих кандидатов:

Бирюкова Виталия Валерьевича;
Горского Игоря Анатольевича;
Исиченко Людмилу Рудольфовну;
Кузнецова Дмитрия Дмитриевича;
Мурашова Владислава Сергеевича;
Пирушина Вадима Александровича;
Погорелова Эдуарда Владимировича;
Филиппова Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов «ЗА»
Бирюков Виталий Валерьевич	77
Горский Игорь Анатольевич	88
Исиченко Людмила Рудольфовна	95
Кузнецов Дмитрий Дмитриевич	164
Мурашов Владислав Сергеевич	99
Пирушин Вадим Александрович	150
Погорелов Эдуард Владимирович	18
Филиппов Александр Владимирович	150

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание членов Дисциплинарного комитета НП СОО «Сообщество профессионалов оценки».

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский, который представил следующих кандидатов в члены Дисциплинарного комитета НП СОО «Сообщество профессионалов оценки»:

Анищенко Виктор Владимирович – президент «Группы компаний «С.Э.Р.»;
Баранова Анна Андреевна – оценщик Группа компаний «ЛАИР»;
Белоусова Олеся Сергеевна – руководитель проектов отдела оценки ЗАО «Агентство «Бекар»;
Захарова Наталия Петровна – генеральный директор ООО «ПРАКТИКА»;
Звягина Ирина Петровна – генеральный директор оценочная компания ООО «РИТМ»
Исиченко Людмила Рудольфовна – исполнительный директор ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ»;
Осипов Александр Александрович - оценщик, начальник отдела оценки недвижимости и инвестиционных проектов ООО «Клиринг»;
Табала Дмитрий Николаевич – начальник экспертно-аналитического отдела СПб ГУП «ГУИОН»

Черников Владислав Александрович – зам. генерального директора ООО «РМС-ОЦЕНКА.

Бойко Андрей Юрьевич – директор ООО «ЦЭОС»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести некумулятивное голосование.
2. Кандидата в члены Дисциплинарного комитета НП СОО «Сообщество профессионалов оценки» Исиченко Л.Р., набравшую необходимое число голосов, не включать в состав этого рабочего органа в связи с избранием ее в члены Совета Партнерства.
3. Избрать в состав Дисциплинарного комитета НП СОО «Сообщество профессионалов оценки» следующих кандидатов:

Анищенко Виктора Владимировича;

Бойко Андрея Юрьевича;

Захарову Наталию Петровну;

Звягину Ирину Петровну;

Табалу Дмитрия Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»
Анищенко Виктор Владимирович	126	49
Баранова Анна Андреевна	37	138
Белюсова Олеся Сергеевна	73	102
Бойко Андрей Юрьевич	106	69
Захарова Наталия Петровна	113	62
Звягина Ирина Петровна	91	84
Исиченко Людмила Рудольфовна	129	46
Осипов Александр Александрович	62	113
Табала Дмитрий Николаевич	138	35
Черников Владислав Александрович	62	113

Закрытие очередного Общего собрания членов Партнерства:

В.В. Жуковский объявил очередное Общее собрание членов Партнерства закрытым.

Председатель Общего собрания

В.В. Жуковский

Секретарь Общего собрания

С.В. Таирова