

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего**  
**собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемой организации оценщиков**  
**«Сообщество профессионалов оценки»**

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,  
Большой аукционный зал

Дата проведения собрания: 15 февраля 2013 года

Время начала собрания – 15.00

Время окончания собрания – 16.00

В общем собрании приняли участие 314 член НП СРОО «СПО»,  
в т.ч. по доверенности – 267 человека,

из них:

действительных членов Партнерства – 52;  
полномочных членов Партнерства – 262.

Порядок голосования:

По вопросам повестки дня №№ 1-4 - открытое (без бюллетеня поднятием руки). По  
вопросам повестки дня № 5; 6 - закрытое (бюллетень).

Всего выдано бюллетеней - 314.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие участие в  
внеочередном общем собрании, по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу - 366 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 366 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 366 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 366 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 366 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 314 голосов. Кворум имеется.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**1. По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Избрание председательствующего и секретаря собрания

1. Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО» директора Партнерства Т.В. Каткову, секретарем собрания – секретаря Экспертного совета НП СРОО «СПО» М.Н. Мадорскую.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Партнерства директора Партнерства Т.В. Каткову, секретарем собрания – секретаря Экспертного совета М.Н. Мадорскую.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

## **2. По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня общего собрания

По данному вопросу выступила Т.В. Каткова

1. Поступило предложение утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания
2. Утверждение повестки дня собрания
3. Избрание счетной комиссии собрания
4. Определение кворума участников собрания
5. О внесении дополнений и изменений в Положение о Совете Партнерства НП СРОО «СПО»
6. Довыборы членов в Совет Партнерства НП СРОО «СПО»

РЕШИЛИ:

1. Принять предложенную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

## **3. По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО»

По данному вопросу выступила Т.В. Каткова

1. Поступило предложение избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Юдина Татьяна Вадимовна – оценщик II категории ГУП ГУИОН СПб

Члены счетной комиссии:

- 1) Богданова Ольга Юрьевна – начальник отдела по ведению реестра членов Партнерства НП СРОО «СПО»;
- 2) Соколова Александра Валерьевна – оценщик ООО «Городской центр оценки»;
- 3) Толкачева Елена Владимировна – главный специалист отдела оценки ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»;

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### **4. По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Определение кворума участников собрания.

По данному вопросу выступила председатель счетной комиссии Т.В. Юдина и объявила данные, предоставленные счетной комиссией:

1. В регистрационные списки участников внеочередного общего собрания членов НП СРОО «СПО» на 15 февраля 2013 года внесен 431 член Партнерства, в т.ч.:
  - действительных членов – 59;
  - полномочных членов – 372.
2. Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 314 человек, в т.ч. по доверенности – 267.
  - Из них:
    - действительных членов Партнерства – 52;
    - полномочных членов Партнерства – 262;
3. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

РЕШИЛИ:

1. Внеочередное общее собрание членов Партнерства полномочно для принятия коллегиальных решений и объявлено открытым.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### **5. По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: О внесении дополнений и изменений в Положение о Совете Партнерства НП СРОО «СПО»

По данному вопросу выступила Т.В Каткова

1. Участникам внеочередного общего собрания был представлен проект изменений и дополнений в Положение о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» и пояснительная записка к данному проекту.

РЕШИЛИ:

1. Принять предложенные изменения и дополнения в Положение о Совете Партнерства НП СРОО «СПО».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

## **6. По шестому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Довыборы членов в Совет Партнерства НП СРОО «СПО»

По данному вопросу выступила Т.В. Каткова:

1. Необходимость довыборов связана с выбытием Мурашова Владислава Сергеевича из действующего состава Совета Партнерства, по личному заявлению в связи со сменой места жительства.
2. Участникам собрания было предложено ознакомиться с резюме Васильева Андрея Владимировича – действительного члена Партнерства, члена Экспертного совета Партнерства, выдвинутого кандидата в действующий состав Совета Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Избрать А.В. Васильева членом Совета Партнерства на период полномочий данного состава коллегиального органа управления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 314, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

## **Закрытие внеочередного общего собрания членов Партнерства:**

Повестка дня собрания исчерпана.

Т.В. Каткова объявила внеочередное общее собрание членов Партнерства закрытым.

Председатель собрания  
Т.В. Каткова

Секретарь собрания  
М.Н. Мадорская