

ПРОТОКОЛ
годового (очередного) общего
отчетно-выборного 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: 20 июня 2013 года

Время начала собрания – 15.00

Время окончания собрания – 17.00

В общем собрании приняли участие 317 членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее – НП СРОО «СПО», Партнерство)

в т.ч. по доверенности – 251

из них:

действительных членов Партнерства – 59;

полномочных членов Партнерства – 258.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам повестки дня №№ с 1–11; 13–14:

$(59 \times 2 + 258 \times 1) = 376$ голосов;

- по вопросу повестки дня № 12 (кумулятивное голосование):

$(59+258) \times 21 = 6\,657$ голосов.

Всего выдано бюллетеней: $317 \times 4 = 1\,268$.

Кворум для принятия решений имеется.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание председателя и секретаря общего собрания

1. Поступило предложение избрать председателем общего собрания членов Партнерства председателя Совета Партнерства А.В. Васильева, секретарем собрания – старшего референта отдела развития НП СРОО «СПО» С.В. Таирову.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Партнерства А.В. Васильева, секретарем собрания С.В. Таирову.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня общего собрания

По данному вопросу выступил А.В. Васильев.

Поступило предложение утвердить следующую повестку дня 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 деятельности Партнерства за отчетный период
6. Утверждение отчета директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2012 год
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год
8. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОО «СПО» на 2013 год
9. Утверждение количественного состава:
 - 9.1. Совета Партнерства
 - 9.2. Дисциплинарного комитета Партнерства
10. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Партнерства:
 - 10.1. Устав Партнерства
 - 10.2. Положение о Совете Партнерства
 - 10.3. Положение о Дисциплинарном комитете
11. О продлении полномочий действующего состава членов Экспертного совета до 1 декабря 2013 года
12. Избрание членов Совета Партнерства
13. Избрание членов Дисциплинарного комитета
14. Избрание директора Партнерства
15. Разное

РЕШИЛИ:

1. Принять предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание счетной комиссии общего собрания

По данному вопросу выступил А.В. Васильев.

1. Поступило предложение избрать счетную комиссию в следующем составе:
 - 1) Председатель счетной комиссии – Лобочева Татьяна Николаевна – начальник отдела оценки Департамента оценки ГУП ГУИОНЧлены счетной комиссии:
 - 2) Богданова Ольга Юрьевна – начальник отдела по ведению реестра членов НП СРОО «СПО»;
 - 3) Жук Елена Евгеньевна – ведущий оценщик ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл»;

- 4) Сергеев Александр Александрович – оценщик ООО «Недвижимость и консалтинг».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии общего собрания.

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 Лобочева Татьяна Николаевна и объявила данные, предоставленные счетной комиссией:

На дату проведения общего собрания НП СРОО «СПО» состоит из 429 членов Партнерства, в т.ч.:

действительных членов – 62;

полномочных членов – 367.

Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 317 человек, в т.ч. по доверенности – 251.

Из них:

действительных членов Партнерства – 59;

полномочных членов Партнерства – 258.

РЕШИЛИ:

Очередное 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 деятельности Партнерства за отчетный период

По данному вопросу выступила Т.В. Каткова.

1. Т.В. Каткова доложила о численном составе членов НП СРОО «СПО» по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания; о формировании бюджета Партнерства и сумме средств компенсационного фонда НП СРОО «СПО» на текущую дату.

2. Т.В. Каткова сообщила о реализации в 2013 году пилотного проекта НП СРОО «СПО» по сертификации оценщиков.

3. Т.В. Каткова проинформировала участников собрания о работе Экспертного совета, Дисциплинарного комитета и отдела по контролю за осуществлением оценочной деятельности членами Партнерства.

4. Отдельное внимание было уделено вопросу работы представителей НП СРОО «СПО» в составе Координационного совета саморегулируемых организаций оценщиков.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить деятельность Партнерства за отчетный период.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение отчета директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2012 год.

По данному вопросу выступила Т.В. Каткова.

1. Т.В. Каткова ознакомила участников собрания о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 373, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРОО «СПО» за 2012 год.

По данному вопросу выступила Т.В. Каткова.

1. Членам Партнёрства представлена для утверждения годовая бухгалтерская отчетность НП СРОО «СПО» за 2012 год.
2. Членам Партнерства предоставлено на рассмотрение аудиторское заключение от 30 мая 2013 года о бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРОО «СПО» за 2012 год, подготовленное ООО «РМС-АУДИТ».
3. Аудиторы ООО «РМС-АУДИТ» подтвердили соответствие результатов финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования средств НП СРОО «СПО» за 2012 год российским правилам составления бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРОО «СПО» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 372, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение сметы расходов НП СРОО «СПО» на 2013 год.

По данному вопросу выступил А.В. Васильев, представивший для утверждения проект сметы расходов НП СРОО «СПО» на 2013 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов НП СРОО «СПО» на 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 344, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 31.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

9.1. Утверждение количественного состава Совета Партнерства

9.2. Утверждение количественного состава Дисциплинарного комитета Партнерства

По данным вопросам выступил А.В. Васильев.

1. В связи с ростом числа участников Партнерства и возросшим объемом работы, выполняемой Советом Партнерства и Дисциплинарным комитетом, предлагается увеличить численный состав этих рабочих органов Партнерства:
Совета Партнерства – до 21 человека
Дисциплинарного комитета – до 9 человек

РЕШИЛИ:

9.1. Увеличить численный состав Совета партнерства до 21 участника.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 324, «ПРОТИВ» – 52, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ:

9.2. Увеличить численный состав Дисциплинарного комитета до 9 участников.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – 128, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 10.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Партнерства:

10.1. Устав Партнерства

10.2. Положение о Совете Партнерства

10.3. Положение о Дисциплинарном комитете

По данному вопросу выступил А.В. Васильев

1. В связи с принятием общим собранием решения об увеличении численного состава Совета Партнерства и Дисциплинарного комитета необходимо внести соответствующие изменения в Устав НП СРОО «СПО», Положение о Совете Партнерства.
2. В Положение о Дисциплинарном комитете следует внести изменения в части увеличения численного состава участников Дисциплинарного комитета, а также в целях уточнения порядка деятельности Дисциплинарного комитета внести изменения в отдельные нормы Положения о Дисциплинарном комитете, отражающие практику применения мер дисциплинарных взысканий, сложившуюся в ходе деятельности Дисциплинарного комитета.

Были представлены проекты изменений в Устав НП СРОО «СПО», Положение о Совете Партнерства, Положение о Дисциплинарном комитете.

РЕШИЛИ:

10.1. Внести изменения в Устав НП СРОО «СПО» в части изменения численного состава Совета Партнерства и Дисциплинарного комитета Партнерства (Совета Партнерства – до 21 человека; Дисциплинарного комитета – до 9 человек) и направить новую редакцию Устава НП СРОО «СПО» для регистрации в уполномоченный территориальный орган Министерства юстиции РФ

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 365, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ:

10.2. Внести изменения в Положение о Совете Партнерства в части увеличения численного состава Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 365, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ:

10.3. Внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете в части увеличения численного состава участников Дисциплинарного комитета, а также в части отдельных норм, отражающих практику применения мер дисциплинарных взысканий, сложившуюся в ходе деятельности Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 365, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: О продлении полномочий действующего состава членов Экспертного совета до 1 декабря 2013 года

По данному вопросу выступил А.В. Васильев.

1. В связи с вступлением в силу и началом применения в краткосрочной перспективе требований ст. 16.2 Федерального закона «Об оценочной деятельности», ФСО-5 в части сдачи экспертами единого квалификационного экзамена представляется целесообразным продлить срок полномочий действующего состава Экспертного совета до 1 декабря 2013 года.

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок полномочий действующего состава Экспертного совета до 1 декабря 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 365, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 7.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. По двенадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание членов Совета Партнерства

По данному вопросу выступил А.В. Васильев.

1. В связи с истечением срока полномочий членов Совета Партнерства необходимо проведение кумулятивного голосования для утверждения нового состава данного коллегиального органа управления (в количестве 21 человека).
2. От членов НП СРОО «СПО» поступили предложения по следующим кандидатурам в состав Совета Партнерства:

№	ФИО кандидатов
1	Аязян Рубен Рубенович
2	Васильев Андрей Владимирович
3	Бирюков Виталий Валерьевич
4	Горский Игорь Анатольевич
5	Горячук Елена Леонидовна
6	Жуковский Владимир Витальевич
7	Звягина Ирина Петровна
8	Исиченко Людмила Рудольфовна
9	Зельдин Михаил Александрович
10	Козин Петр Александрович
11	Кривошея Владимир Андреевич
12	Кузнецов Дмитрий Дмитриевич
13	Локтионов Александр Никитович
14	Пирушин Вадим Александрович
15	Политова Евгения Станиславовна
16	Попов Сергей Валентинович
17	Родин Вадим Алексеевич
18	Селезнев Сергей Эдуардович

19	Солодова Светлана Сергеевна
20	Стабровская Ксения Юрьевна
21	Филиппов Александр Владимирович

РЕШИЛИ:

1. Провести кумулятивное голосование по выборам вышеуказанных кандидатов в состав членов Совета Партнерства.
2. По результатам проведенного голосования избрать в состав Совета Партнерства вышеуказанных кандидатов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты кумулятивного голосования:

№п/п	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Аязян Рубен Рубенович	189
2	Васильев Андрей Владимирович	214
3	Бирюков Виталий Валерьевич	227
4	Горский Игорь Анатольевич	204
5	Горячук Елена Леонидовна	332
6	Жуковский Владимир Витальевич	357
7	Звягина Ирина Петровна	208
8	Исиченко Людмила Рудольфовна	251
9	Зельдин Михаил Александрович	946
10	Козин Петр Александрович	307
11	Кривошея Владимир Андреевич	324
12	Кузнецов Дмитрий Дмитриевич	385
13	Локтионов Александр Никитович	297
14	Пирушин Вадим Александрович	236
15	Политова Евгения Станиславовна	200
16	Попов Сергей Валентинович	230
17	Родин Вадим Алексеевич	296
18	Селезнев Сергей Эдуардович	208
19	Солодова Светлана Сергеевна	683
20	Стабровская Ксения Юрьевна	206
21	Филиппов Александр Владимирович	349
	Всего голосов:	6 649

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному вопросу в соответствующих графах бюллетеней – 8.

ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

№п/п	ФИО кандидата	Принятое решение
1	Аязян Рубен Рубенович	избрать в состав Совета Партнерства
2	Васильев Андрей Владимирович	избрать в состав Совета Партнерства
3	Бирюков Виталий Валерьевич	избрать в состав Совета Партнерства
4	Горский Игорь Анатольевич	избрать в состав Совета Партнерства
5	Горячук Елена Леонидовна	избрать в состав Совета Партнерства
6	Жуковский Владимир Витальевич	избрать в состав Совета Партнерства
7	Звягина Ирина Петровна	избрать в состав Совета Партнерства
8	Исиченко Людмила Рудольфовна	избрать в состав Совета Партнерства
9	Зельдин Михаил Александрович	избрать в состав Совета Партнерства
10	Козин Петр Александрович	избрать в состав Совета Партнерства
11	Кривошея Владимир Андреевич	избрать в состав Совета Партнерства
12	Кузнецов Дмитрий Дмитриевич	избрать в состав Совета Партнерства
13	Локтионов Александр Никитович	избрать в состав Совета Партнерства
14	Пирушин Вадим Александрович	избрать в состав Совета Партнерства
15	Политова Евгения Станиславовна	избрать в состав Совета Партнерства
16	Попов Сергей Валентинович	избрать в состав Совета Партнерства
17	Родин Вадим Алексеевич	избрать в состав Совета Партнерства
18	Селезнев Сергей Эдуардович	избрать в состав Совета Партнерства
19	Солодова Светлана Сергеевна	избрать в состав Совета Партнерства
20	Стабровская Ксения Юрьевна	избрать в состав Совета Партнерства
21	Филиппов Александр Владимирович	избрать в состав Совета Партнерства

13. По тринадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание членов Дисциплинарного комитета НП СРОО «СПО»

По данному вопросу выступил А.В. Васильев.

1. В связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарного комитета необходимо проведение голосования для утверждения нового состава данного коллегиального органа управления (в количестве 9 человек).
2. От членов НП СРОО «СПО» поступили предложения по следующим кандидатурам в состав Дисциплинарного комитета Партнерства:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Анищенко Виктор Владимирович
2	Бычкова Ольга Владимировна
3	Васильченко Алексей Владимирович
4	Жданова Ольга Андреевна
5	Калашников Алексей Александрович
6	Назарова Юлия Владимировна
7	Прохорова Ирина Владимировна
8	Сморгонский Александр Борисович
9	Табала Дмитрий Николаевич

РЕШИЛИ:

1. Провести голосование по выборам 9 кандидатов в состав членов Дисциплинарного комитета Партнерства.
2. По результатам проведенного голосования избрать в состав Дисциплинарного комитета Партнерства следующих кандидатов:

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
1	Анищенко Виктор Владимирович	362	11	3
2	Бычкова Ольга Владимировна	326	24	26
3	Васильченко Алексей Владимирович	354	12	10
4	Жданова Ольга Андреевна	311	30	35
5	Калашников Алексей Александрович	355	11	10
6	Назарова Юлия Владимировна	346	15	15
7	Прохорова Ирина Владимировна	338	16	22

8	Сморгонский Александр Борисович	360	3	13
9	Табала Дмитрий Николаевич	353	18	5

ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Принятое решение
1	Анищенко Виктор Владимирович	избрать в состав Дисциплинарного комитета
2	Бычкова Ольга Владимировна	избрать в состав Дисциплинарного комитета
3	Васильченко Алексей Владимирович	избрать в состав Дисциплинарного комитета
4	Жданова Ольга Андреевна	избрать в состав Дисциплинарного комитета
5	Калашников Алексей Александрович	избрать в состав Дисциплинарного комитета
6	Назарова Юлия Владимировна	избрать в состав Дисциплинарного комитета
7	Прохорова Ирина Владимировна	избрать в состав Дисциплинарного комитета
8	Сморгонский Александр Борисович	избрать в состав Дисциплинарного комитета
9	Табала Дмитрий Николаевич	избрать в состав Дисциплинарного комитета

14. По четырнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание директора Партнерства

По данному вопросу выступил А.В. Васильев.

1. В соответствии с Уставом НП СРОО «СПО» истекает срок полномочий действующего директора Партнерства Т.В. Катковой.
2. От членов Совета Партнерства поступило предложение избрать на должность директора Партнерства Т.В. Каткову.

РЕШИЛИ:

1. Провести голосование по выборам на должность директора Партнерства Т.В. Катковой.
2. По результатам проведенного голосования избрать на должность директора Партнерства Т.В. Каткову.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 371, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

15. По пятнадцатому вопросу:

Разное

Вопросы для рассмотрения и голосования не выносились.

Закрытие очередного общего собрания членов Партнерства:

Повестка дня общего собрания исчерпана.

А.В. Васильев объявил очередное общее собрание членов Партнерства закрытым.

Председатель общего собрания

А.В. Васильев

Секретарь общего собрания

С.В. Таирова