

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: 5 февраля 2015 года

Время начала собрания – 14.30

Время окончания собрания – 16.30

На дату проведения общего собрания НП СРОО «СПО» в Партнерстве состоит 445 действующих членов.

В общем собрании приняли участие 278 членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее – НП СРОО «СПО», Партнерство)

в т.ч. от имени которых действовали представители по доверенности в количестве – 226

из них:

действительных членов Партнерства – 47;

полномочных членов Партнерства – 231.

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

по вопросам повестки дня № 1–6.4; № 8:

$(47 \times 2 + 231 \times 1) = 325$ голосов;

по вопросу повестки дня №7 (кумулятивное голосование):

$(47+231) \times 1 = 278$ голосов

Всего выдано бюллетеней: $278 \times 1 = 278$.

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 П.А. Козина, секретарем собрания – начальника отдела развития НП СРОО «СПО» С.В.Таирову.

РЕШИЛИ:

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

Порядок голосования: открытое (без бюллетеня, поднятием руки).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня общего собрания

По данному вопросу выступил П.А. Козин

Предлагается утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение повестки дня собрания.
3. Избрание счетной комиссии собрания.
4. Определение кворума участников собрания.
5. О добровольном выходе из состава коллегиальных органов НП СРОО «СПО»:
 - 5.1. О добровольном выходе из состава Совета Партнерства М.А. Зельдина.
 - 5.2. О добровольном выходе из состава Дисциплинарного комитета О.В. Бычковой.
6. О приведении внутренних документов Партнерства в соответствие с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 г. №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»:
 - 6.1. Утверждение изменений к Положению об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве

Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

6.2. Утверждение изменений к Положению о раскрытии информации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

6.3. Утверждение изменений к Положению о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

6.4. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

7. Довыборы членов в Совет Партнерства НП СРОО «СПО».
8. Довыборы членов в Дисциплинарный комитет НП СРОО «СПО».

Порядок голосования: открытое (без бюллетеня, поднятием руки).

РЕШИЛИ:

1. Принять предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

Порядок голосования: открытое (без бюллетеня, поднятием руки).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание счетной комиссии общего собрания

По данному вопросу выступил П.А. Козин.

1. Поступило предложение избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Лобочева Татьяна Николаевна – начальник отдела оценки департамента оценки
ГУП ГУИОН

Члены счетной комиссии:

Жук Елена Евгеньевна – ведущий оценщик ЗАО «2К Аудит-Деловые
консультации/Морисон Интернешнл»

Коровяк Екатерина Владимировна - ведущий оценщик ООО «ГЛЭСК»;

Линькова Надежда Алексеевна - специалист отдела по контролю НП СРОО «СПО»

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии общего собрания.

Порядок голосования: открытое (без бюллетеня, поднятием руки).

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» в Партнерстве состоит 445 действующих членов Партнерства, в т.ч.:

действительных членов – 58;

полномочных членов – 387.

Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 278 человек, (в т.ч. от имени которых действуют представители по доверенности – 226),

из них:

действительных членов Партнерства – 47;

полномочных членов Партнерства – 231.

РЕШИЛИ:

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

Порядок голосования: открытое (без бюллетеня, поднятием руки).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: О добровольном выходе из состава коллегиальных органов НП СРОО «СПО»:

По данному вопросу выступил П.А. Козин.

5.1. О добровольном выходе из состава Совета Партнерства М.А. Зельдина.

1. Предлагается удовлетворить заявление члена Совета Партнерства М.А. Зельдина о добровольном выходе из состава данного коллегиального органа НП СРОО «СПО».

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление М.А. Зельдина и вывести его из состава Совета Партнерства на основании личного заявления.

Порядок голосования: открытое (без бюллетеня, поднятием руки).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 276, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.2. О добровольном выходе из состава Дисциплинарного комитета О.В. Бычковой.

1. Предлагается удовлетворить личное заявление члена Дисциплинарного комитета О.В. Бычковой и вывести её из состава Дисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление О.В. Бычковой о выходе из состава Дисциплинарного комитета.

Порядок голосования: открытое (без бюллетеня, поднятием руки).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: О приведении внутренних документов Партнерства в соответствие с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 г. №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»:

По данному вопросу выступил П.А. Козин.

1. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», вступившими в силу 21 июля 2014 г., доработаны внутренние документы НП СРОО «СПО».

2. Необходимо принять изменения к следующим документам:

– к Положению об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» в связи с введением более детальных требований к лицам, претендующим на вступление в саморегулируемую организацию оценщиков (требования к образованию: «получение высшего образования по результатам освоения образовательных программ, основным содержанием (профилем) которых является профессиональная подготовка специалистов в области оценочной деятельности, а также введением института приостановления права осуществления оценочной деятельности).

– к Положению о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки», наделяющие Совет обязанностью утверждать план проверок членов Партнерства, а также в связи с наделением данного коллегиального органа полномочием приостановления права осуществления оценочной деятельности.

– к Положению о раскрытии информации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки», связанные с изменившимся порядком представления отчетности о профессиональной деятельности членами СРОО, сроков раскрытия информации, в том числе на сайте СРОО, а также в части обязанностей СРОО по предоставлению информации в органы контроля.

3. В связи с тем, что введенные требования законодательства обусловили значительные изменения в части контролирующих функций СРОО, необходимо принять новую редакцию Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

6.1. Утверждение изменений к Положению об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения к Положению об условиях членства, правилах приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

Порядок голосования: закрытое (бюллетень).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 314, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Количество бюллетеней, признанных счетной комиссией недействительными – 10.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

- 6.2. Утверждение изменений к Положению о раскрытии информации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения к Положению о раскрытии информации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

Порядок голосования: закрытое (бюллетень).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 315, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Количество бюллетеней, признанных счетной комиссией недействительными – 10

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

- 6.3. Утверждение изменений к Положению о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

Порядок голосования: закрытое (бюллетень).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения к Положению о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 315, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Количество бюллетеней, признанных счетной комиссией недействительными – 10

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6.4. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки».

Порядок голосования: закрытое (бюллетень).

«ЗА» – 315, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Количество бюллетеней, признанных счетной комиссией недействительными – 10

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. По седьмому вопросу:

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

По данному вопросу выступил П.А. Козин.

1. В связи с добровольным выходом из состава Совета Партнерства М.А. Зельдина необходимо провести довыборы в Состав Совета Партнерства.
2. От членов НП СРОО «СПО» поступило предложение избрать в состав Совета Партнерства О.В. Бычкову.

РЕШИЛИ:

1. Провести кумулятивное голосование по выборам вышеуказанных кандидатов в состав членов Совета Партнерства.
2. Избрать О.В. Бычкову в состав Совета Партнерства

Порядок голосования: закрытое (бюллетень).

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты кумулятивного голосования:

№п/п	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Бычкова Ольга Владимировна	268
	Всего голосов:	268

Количество бюллетеней, признанных счетной комиссией недействительными – 10

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать О.В. Бычкову в состав Совета Партнерства

8. По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Довыборы членов в Дисциплинарный комитет НП СРОО «СПО».

По данному вопросу выступил П.А. Козин.

1. В связи с добровольным выходом О.В. Бычковой из состава Дисциплинарного комитета необходимо провести довыборы в состав данного коллегиального органа НП СРОО «СПО».
2. Для избрания в состав Дисциплинарного комитета Партнерства Советом Партнерства вынесены следующие кандидатуры:

№	ФИО кандидатов		
1	Жаворонкова	Виктория	Юрьевна
2	Мартиросов	Дмитрий	Викторович

РЕШИЛИ:

1. Провести голосование по выборам вышеуказанных кандидатов в состав членов Дисциплинарного комитета.
2. По результатам проведенного голосования избрать в состав Дисциплинарного комитета вышеуказанных кандидатов.

Порядок голосования: закрытое (бюллетень).

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатуры			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
1	Жаворонкова	Виктория	Юрьевна	292	4	19
2	Мартиросов	Дмитрий	Викторович	298	5	12

Количество бюллетеней, признанных счетной комиссией недействительными – 10

ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

№	ФИО кандидатов			Принятое решение
1	Жаворонкова	Виктория	Юрьевна	избрать в состав Дисциплинарного комитета
2	Мартиросов	Дмитрий	Викторович	избрать в состав Дисциплинарного комитета

Закрытие внеочередного общего собрания членов Партнерства:

Повестка дня общего собрания исчерпана.

П.А. Козин объявил внеочередное общее собрание членов Партнерства закрытым.

Председатель общего собрания

П.А. Козин

Секретарь общего собрания

С.В. Таирова