

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ СОЮЗА СОО**

Полное наименование организации: Союз саморегулируемых организаций оценщиков.
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Сведения о собрании:

Вид собрания:	внеочередное Общее собрание членов (далее – Собрание)
Форма проведения:	очное
Форма голосования:	открытое
Дата проведения:	«13» августа 2019 г.
Место проведения (подсчета голосов):	г. Москва, Климентовский пер., д.1, стр. 1, зал заседаний (здание МФТИ)
Время начала регистрации участников:	13 часов 30 минут.
Время открытия собрания:	14 часов 00 мин.
Время закрытия собрания:	15 часов 45 минут.
Общее количество членов Союза СОО:	- 12 (по состоянию на 13.08.2019 г.)
Общее количество членов Союза СОО, имеющих право голоса	- 12
Число присутствующих на собрании представителей членов:	- 15 (Приложение к Протоколу №1)
в том числе членов, имеющих право голоса:	- 10
Кворум составляет:	- 83,3 % (более 2/3 от общего числа членов Союза СОО, имеющих право голоса).

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Председатель Союза СОО Каминский А.В. объявил присутствующим о готовности к проведению собрания. Число присутствующих членов позволяет открыть внеочередное Общее собрание, которое вправе принимать решения по вопросам повестки дня. Подсчет голосов ведет Председатель собрания Союза СОО.

Каминский А.В. предложил рассмотреть организационные вопросы, утвердить повестку дня общего собрания членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О задачах Союза СОО на 2019-2020 годы.
2. О формировании Комитетов Союза СОО.
3. О внесении изменений в положение об Апелляционном органе Союза СОО.
4. О смете расходов.
5. Об установлении размера ежемесячного членского взноса в Союз СОО.
6. О подготовке внутренних положений Союза СОО.
7. Разное.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОБРАНИЯ

1. Выборы Секретаря Собрания

Каминский А.В. предложил Секретарем Собрания избрать Кулакова К.Ю.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Секретарем Собрания избрать Кулакова К.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Секретарем Собрания избрать Кулакова К.Ю.

2. Утверждение повестки дня.

Каминский А.В. предложил повестку дня Собрания утвердить в виде, предложенном в Уведомлении о проведении Собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование: повестку дня Собрания утвердить в виде, предложенном в Уведомлении о проведении Собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить повестку дня заседания в виде, указанном в Уведомлении о проведении Собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О задачах Союза СОО на 2019-2020 годы.

Каминский А.В. информировал участников Собрания о поступивших предложениях по задачам Союза СОО на 2019 – 2020 годы.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- Считать задачи, представленные в раздаточном материале, приоритетными для реализации Союзом СОО (Приложение №2 к Протоколу).
- Считать, что одной из задач Союза СОО является оказание содействия в работе Комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданных по 135-ФЗ и 237-ФЗ (ГБУ, после принятия законопроекта, разработанного Минэкономразвития России) в части методических вопросов «оспаривания» (установления кадастровой стоимости в размере рыночной) через представителей Союза СОО в Комиссиях по 135-ФЗ и 237-ФЗ (после принятия законопроекта, разработанного Минэкономразвития России – структурах при ГБУ, рассматривающих отчеты об оценке рыночной стоимости, в случае создания таких структур).

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно:

- 1.1. Считать задачи, представленные в раздаточном материале, приоритетными для реализации Союзом СОО (Приложение №2 к Протоколу).
- 1.2. Считать, что одной из задач Союза СОО является оказание содействия в работе Комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданных по 135-ФЗ и 237-ФЗ (ГБУ, после принятия законопроекта, разработанного Минэкономразвития России) в части методических вопросов

«оспаривания» (установления кадастровой стоимости в размере рыночной) через представителей Союза СОО в Комиссиях по 135-ФЗ и 237-ФЗ (после принятия законопроекта, разработанного Минэкономразвития России – структурах при ГБУ, рассматривающих отчеты об оценке рыночной стоимости, в случае создания таких структур).

2. О формировании Комитетов Союза СОО.

Слушали: Каминского А.В., Неймана Е.И., Петровскую Е.В., Самойленко В.И., Табакову С.А., Шевцову И.А., Школьникову Ю.В.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- Утвердить Типовое Положение о Комитете Союза СОО (Приложение №3 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по Стратегии развития оценочной деятельности (Приложение №4 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по Стратегии развития оценочной деятельности А.Н. Луняка.
- Сформировать Комитет по Стратегии развития оценочной деятельности (Приложение №4 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по образованию (Приложение №6 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по образованию И.В. Косорукову.
- Сформировать Комитет по образованию (Приложение №7 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по стандартам (Приложение №8 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по стандартам Ю.В. Школьникову.
- Сформировать Комитет по стандартам (Приложение №9 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости (Приложение №10 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости К.Ю. Кулакова.
- Сформировать Комитет по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости (Приложение №11 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по квалификациям в оценочной деятельности (Приложение №12 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по квалификациям в оценочной деятельности Е.В. Петровскую.
- Сформировать Комитет по квалификациям в оценочной деятельности (Приложение №13 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по работе с потребителями оценочных услуг (Приложение №14 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по работе с потребителями оценочных услуг Е.Л. Палочкина.
- Сформировать Комитет по работе с потребителями оценочных услуг (Приложение №15 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по оценочной стоимостной судебной экспертизе (Приложение №16 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по оценочной стоимостной судебной экспертизе И.А. Шевцову.
- Сформировать Комитет по оценочной стоимостной судебной экспертизе (Приложение №17 к Протоколу).
- Утвердить Положение о Комитете по научным и методическим вопросам оценочной деятельности (Приложение №18 к Протоколу).
- Избрать Председателем Комитета по научным и методическим вопросам оценочной деятельности Е.И. Неймана.
- Сформировать Комитет по научным и методическим вопросам оценочной деятельности (Приложение №19 к Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно:

- 2.1. Утвердить Типовое Положение о Комитете Союза СОО (Приложение №3 к Протоколу).
- 2.2. Утвердить Положение о Комитете по Стратегии развития оценочной деятельности (Приложение №4 к Протоколу).
- 2.3. Избрать Председателем Комитета по Стратегии развития оценочной деятельности А.Н. Луняка.
- 2.4. Сформировать Комитет по Стратегии развития оценочной деятельности (Приложение №4 к Протоколу).
- 2.5. Утвердить Положение о Комитете по образованию (Приложение №6 к Протоколу).
- 2.6. Избрать Председателем Комитета по образованию И.В. Косорукову.
- 2.7. Сформировать Комитет по образованию (Приложение №7 к Протоколу).
- 2.8. Утвердить Положение о Комитете по стандартам (Приложение №8 к Протоколу).
- 2.9. Избрать Председателем Комитета по стандартам Ю.В. Школьникову.
- 2.10. Сформировать Комитет по стандартам (Приложение №9 к Протоколу).
- 2.11. Утвердить Положение о Комитете по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости (Приложение №10 к Протоколу).
- 2.12. Избрать Председателем Комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости К.Ю. Кулакова.
- 2.13. Сформировать Комитет по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости (Приложение №11 к Протоколу).
- 2.14. Утвердить Положение о Комитете по квалификациям в оценочной деятельности (Приложение №12 к Протоколу).
- 2.15. Избрать Председателем Комитета по квалификациям в оценочной деятельности Е.В. Петровскую.
- 2.16. Сформировать Комитет по квалификациям в оценочной деятельности (Приложение №13 к Протоколу).
- 2.17. Утвердить Положение о Комитете по работе с потребителями оценочных услуг (Приложение №14 к Протоколу).
- 2.18. Избрать Председателем Комитета по работе с потребителями оценочных услуг Е.Л. Палочкина.
- 2.19. Сформировать Комитет по работе с потребителями оценочных услуг (Приложение №15 к Протоколу).
- 2.20. Утвердить Положение о Комитете по оценочной стоимостной судебной экспертизе (Приложение №16 к Протоколу).
- 2.21. Избрать Председателем Комитета по оценочной стоимостной судебной экспертизе И.А. Шевцову.
- 2.22. Сформировать Комитет по оценочной стоимостной судебной экспертизе (Приложение №17 к Протоколу).
- 2.23. Утвердить Положение о Комитете по научным и методическим вопросам оценочной деятельности (Приложение №18 к Протоколу).
- 2.24. Избрать Председателем Комитета по научным и методическим вопросам оценочной деятельности Е.И. Неймана.
- 2.25. Сформировать Комитет по научным и методическим вопросам оценочной деятельности (Приложение №19 к Протоколу).

3. О внесении изменений в положение об Апелляционном органе Союза СОО.

Слушали: Каминского А.В., Неймана Е.И., Петровскую Е.В., Самойленко В.И., Табакову С.А., Шевцову И.А., Школьникову Ю.В.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение об Апелляционном органе Союза СОО с изменениями (Приложение № 20 к Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить Положение об Апелляционном органе Союза СОО с изменениями (Приложение № 20 к Протоколу).

4. О смете расходов.

Слушали: Каминского А.В., Табакову С.А., Петровскую Е.В., Исупова И.И.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить смету расходов Союза СОО на период до 01.04.2020 г. (Приложение № 21 к Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить смету расходов Союза СОО на период до 01.04.2020 г. (Приложение № 21 к Протоколу).

5. Об установлении размера ежемесячного членского взноса в Союз СОО.

Слушали: Каминского А.В., Табакову С.А., Петровскую Е.В., Исупова И.И.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- Установить ежемесячный членский взнос в Союз СОО в размере 5 000 руб. с 01.09.2019 г. Оплату членских взносов можно производить поквартально. Оплата членских взносов должна быть произведена каждым членом Союза СОО до первого числа месяца, в котором должна быть произведена оплата.
- Поручить членам Союза СОО оплатить ежемесячный членский взнос в размере 10 000 руб. за июнь, июль и август 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно:

- 5.1. Установить ежемесячный членский взнос в Союз СОО в размере 5 000 руб. с 01.09.2019 г. Оплату членских взносов можно производить поквартально. Оплата членских взносов должна быть произведена каждым членом Союза СОО до первого числа месяца, в котором должна быть произведена оплата.
- 5.2. Поручить членам Союза СОО оплатить ежемесячный членский взнос в размере 10 000 руб. за июнь, июль и август 2019 года.

6. О подготовке внутренних положений Союза СОО.

Слушали: Каминского А.В., Табакову С.А., Петровскую Е.В., Исупова И.И.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение об Исполнительном директоре Союза СОО (Приложение № 22 к Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить Положение об Исполнительном директоре Союза СОО (Приложение № 22 к Протоколу).

7. Разное.

Слушали: Каминского А.В., Табакову С.А., Петровскую Е.В., Исупова И.И., Шевцову И.А.

7.1. Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Председателю Совета Союза СОО А.В. Каминскому подписать трудовой договор с Исполнительным директором Союза СОО в соответствии с утвержденным проектом договора (Приложение № 23 к Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Поручить Председателю Совета Союза СОО А.В. Каминскому подписать трудовой договор с Исполнительным директором Союза СОО в соответствии с утвержденным проектом договора (Приложение № 23 к Протоколу).

7.2. Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Исполнительному директору Союза СОО И.И. Исупову подписать трудовой договор с бухгалтером Союза СОО в соответствии с утвержденным проектом договора (Приложение № 24 к Протоколу), а также разработать должностную инструкцию.

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Поручить Исполнительному директору Союза СОО И.И. Исупову подписать трудовой договор с бухгалтером Союза СОО в соответствии с утвержденным проектом договора (Приложение № 24 к Протоколу), а также разработать должностную инструкцию.

7.3. Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Председателю Союза СОО осуществлять контроль текущей деятельности Исполнительного директора Союза СОО.

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Поручить Председателю Союза СОО осуществлять контроль текущей деятельности Исполнительного директора Союза СОО.

7.4. Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Председателю Союза СОО и Исполнительному директору Союза СОО в месячный срок рассмотреть и представить на согласование членам Союза СОО различные варианты погашения долга Власову Н.О. После согласования варианта погашения долга с членами Союза СОО выплатить компенсацию Власову Н.О., в том числе за счет целевых взносов от членов Союза СОО.

Результаты голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Поручить Председателю Союза СОО и Исполнительному директору Союза СОО в месячный срок рассмотреть и представить на согласование членам Союза СОО различные варианты погашения долга Власову Н.О. После согласования варианта погашения долга с членами Союза СОО выплатить компенсацию Власову Н.О., в том числе за счет целевых взносов от членов Союза СОО.

На этом повестка Внеочередного общего собрания членов Союза СОО исчерпана.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель собрания поблагодарил собравшихся участников и закрыл внеочередное Общее собрание членов Союза СОО.

Собрание закрыто: 15 часов 45 минут «13» августа 2019 года.
Окончательная редакция протокола изготовлена «03» сентября 2019 года.

Председатель Собрания




А.В. Каминский

Секретарь Собрания

К.Ю. Кулаков