

Выписка из Протокола № 20 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (далее – СМАО, Ассоциация)

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1

Вид собрания: очередное Общее собрание членов;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Делегатская, д.7, стр. 1

Дата проведения собрания: 25 октября 2019 года;

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1: Утверждение изменений и дополнений Устава

Вопрос № 2: Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления за 2018 год

Вопрос № 3: Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2018 год

Вопрос № 4: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год

Вопрос № 5: Утверждение сметы на 2019 год

Вопрос №6: Утверждение изменений и дополнений Положения о членстве

Вопрос №7: Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов

Вопрос №8: Утверждение изменений и дополнений Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления

Вопрос №9: Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете и приложений к нему

Вопрос №10: Утверждение изменений и дополнений мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения

Вопрос №11: Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном совете

Вопрос № 12: Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации

Вопрос №13: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления

Вопрос № 14: Избрание отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления

Вопрос №15: Досрочное освобождение от должности Генерального директора

Вопрос № 16: Назначение на должность (образование) Генерального директора

Вопрос № 17: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета

Вопрос № 18: Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета

Вопрос № 19: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета

Вопрос № 20: Избрание отдельных членов Экспертного совета.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании членов по состоянию на 25.10.2019г. составило – 1166 (список прилагается);

Количество членов СМАО, принявших участие на Общем собрании членов – 630 (54%) (Список прилагается).

Общее собрание имеет кворум. Собрание признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Принятые решения:

1. Вопрос не рассматривался.
2. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2018 год.
3. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2018 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.
5. Утвердить смету на 2019 год.
6. Вопрос не рассматривался.
7. Вопрос не рассматривался.
8. Вопрос не рассматривался.
9. Вопрос не рассматривался.
10. Вопрос не рассматривался.
11. Вопрос не рассматривался.
12. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации.
13. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия в составе постоянно действующего коллегиального органа управления следующих членов:

1. Мунерман Илья Викторович
2. Найчук Сергей Олегович
3. Растамханова Любовь Николаевна
4. Фалько Галина Львовна
5. Шуликов Александр Степанович

14. Вопрос не рассматривался.

15. На основании личного заявления досрочно освободить от должности Генерального директора Демчеву Алену Геннадиевну.

16. Назначить на должность (образовать) Генерального директора Перевозчикова Сергея Юрьевича.

17. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия следующих членов Дисциплинарного комитета:

1. Симаков Евгений Сергеевич
2. Пономарева Анна Евгеньевна

18. Избрать в состав Дисциплинарного комитета следующих членов:

1. Корнеева Екатерина Александровна (рег. № в реестре 2744), директор отдела оценки ООО "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ", член президиума Экспертного совета СМАО, руководитель экспертной группы СМАО по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 000489-3 от 1 03.11.2017 по направлению «Оценка бизнеса», квалификационный аттестат № 000425-2 от 26.10.2017 по направлению «Оценка движимого имущества», квалификационный аттестат № 000126-1 от 19.09.2017 по направлению «Оценка недвижимости».

19. В связи с прекращением членства в СМАО досрочно прекратить полномочия следующих членов Экспертного совета:

1. Кудрявцева Анна Юрьевна
2. Симаков Евгений Сергеевич
3. Ковалев Анатолий Павлович
4. Мунерман Илья Викторович
5. Видманкина Наиля Наилевна
6. Дубровская Елена Васильевна
7. Жур Илья Николаевич
8. Лавряков Юрий Юрьевич
9. Цветкова Елена Евгеньевна
10. Чекерес Ольга Юрьевна
11. Шуликов Александр Степанович
12. Дьяур Марина Евгеньевна
13. Антонец Екатерина Анатольевна
14. Григорьева Екатерина Алексеевна
15. Щербинин Сергей Петрович

20. Избрать следующих членов СМАО в состав Экспертного совета:

1. Жукова Дарья Владимировна (рег. № в реестре 3922), менеджер отдела оценки бизнеса и нематериальных активов в АО «Эксэл Партнерс», квалификационный аттестат № 001321-3 от 11.12.2017 по направлению «Оценка бизнеса».

2. Мудров Станислав Сергеевич (рег. № в реестре 2629), младший партнер департамента оценки бизнеса и активов АО «НЭО Центр», квалификационный аттестат № 010687-3 от 17.04.2018 по направлению «Оценка бизнеса».

3. Муравьев Дмитрий Викторович (рег. № в реестре 3953), менеджер проектов АО «Эксэл Партнерс», квалификационный аттестат № 013901-1 от 11.07.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 013902-2 от 11.07.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».

4. Бажина Наталья Александровна (рег. № в реестре 385) оценщик 1 категории ООО «ЛАБРИУМ – КОНСАЛТИНГ», квалификационный аттестат № 003966-1 от 28.02.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 005287-2 от 16.03.2018 по направлению «Оценка движимого имущества», квалификационный аттестат № 004970-3 от 15.03.2018 по направлению «Оценка бизнеса».

5. Васильев Александр Михайлович (рег. № в реестре 3847) Оценщик 1 категории ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», квалификационный аттестат № 004151-1 от 06.03.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 004152-2 от 06.03.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».

6. Овчинников Виктор Сергеевич (рег. № в реестре 3872) оценщик 1 категории ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», квалификационный аттестат № 003958-1 от 28.02.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 005291-3 от 16.03.2018 по направлению «Оценка бизнеса», квалификационный аттестат № 003959-2 от 28.02.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».

7. Скобелева (Раемгулова) Альфия Шакировна (рег. № в реестре 3947) оценщик 1 категории ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», квалификационный аттестат № 000134-1 от 19.09.2017 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 011781-2 от 10.05.2018 по направлению «Оценка движимого имущества», квалификационный аттестат № 004971-3 от 15.03.2018 по направлению «Оценка бизнеса».

8. Рыбина Маргарита Григорьевна (рег. № в реестре 3957) заместитель начальника отдела, куратор проектов, оценщик 1 категории отдела оценки активов управления оценки

- ООО "СТРЕМЛЕНИЕ", квалификационный аттестат № 007368-1 от 29.03.2018 по направлению «Оценка недвижимости».
9. Якупова Яна Евгеньевна (рег. № в реестре 1432) генеральный директор, оценщик ООО «Инвест-Оценка», квалификационный аттестат № 006455-1 от 26.03.2018 направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 014929-3 от 28.09.2018 по направлению «Оценка бизнеса», квалификационный аттестат № 000652-2 от 10.11.2017 по направлению «Оценка движимого имущества».
10. Вереин Александр Михайлович (рег. № в реестре 3942), директор департамента оценки ООО «Консул Групп-оценка», квалификационный аттестат № 012206-1 от 17.05.2018 по направлению «Оценка недвижимости».
11. Галиуллина Наталья Анатольевна (рег. № в реестре 3147), менеджер практико-финансового консультирования АО «БДО Юникон», квалификационный аттестат № 012077-3 от 17.05.2018 по направлению «Оценка бизнеса».
12. Куренкова Анна Вячеславовна (рег. № в реестре 3180), старший менеджер АО «БДО Юникон», квалификационный аттестат № 012165-1 от 17.05.2018 направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 010954-3 от 17.04.2018 по направлению «Оценка бизнеса», квалификационный аттестат № 012164-2 от 17.05.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».
13. Терешин Иван Владимирович (рег. № в реестре 3958) директор департамента по оценке ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», квалификационный аттестат № 000131-1 от 19.09.2017 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 014485-2 от 24.08.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».
14. Каверина Елена Александровна (рег. № в реестре 2281) главный оценщик ООО «Нексия Пачоли Консалтинг», квалификационный аттестат № 002384-3 от 25.01.2018 по направлению «Оценка бизнеса».
15. Минакова Анастасия Юрьевна (рег. № в реестре 3881) старший руководитель проектов ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», квалификационный аттестат № 006747-3 от 26.03.2018 по направлению «Оценка бизнеса».

Председатель Общего собрания
членов

_____ М.А. Федотова

Секретарь Общего собрания
членов

_____ А.В. Коста