

Выписка из ПРОТОКОЛА №21 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

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

Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж

Вид собрания: очередное Общее собрание членов;

Место проведения собрания: г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж

Дата проведения собрания: 16 октября 2020 года;

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

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вопрос № 1:** Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления за 2019 год
- Вопрос № 2:** Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2019 год
- Вопрос № 3:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год
- Вопрос № 4:** Утверждение сметы на 2020 год
- Вопрос № 5:** Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов
- Вопрос № 6:** Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете и приложений к нему
- Вопрос № 7:** Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации
- Вопрос № 8:** Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета
- Вопрос № 9:** Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета
- Вопрос № 10:** Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета
- Вопрос № 11:** Избрание отдельных членов Экспертного совета
- Вопрос № 12:** Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии
- Вопрос № 13:** Избрание отдельных членов Ревизионной комиссии

Принятые решения:

1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2019 год (приложение к настоящему протоколу).
2. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2019 год (приложение к настоящему протоколу).
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год (приложение к настоящему протоколу).
4. Утвердить смету на 2019 год (приложение к настоящему протоколу).
5. Утвердить изменения и дополнения Положения об Общем собрании членов (приложение к настоящему протоколу).
6. : Утвердить изменения и дополнения Положения о Дисциплинарном комитете и приложений к нему (приложение к настоящему протоколу).
7. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации (приложение к настоящему протоколу).
8. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия следующих членов Дисциплинарного комитета: Талецкая Лилия Алексеевна.
9. Избрать следующих членов СМАО в состав Дисциплинарного комитета:
Пономарева Анна Евгеньевна (рег.№3726), квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 005686-1 от 16.03.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 008170-2 от 29.03.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».
10. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия следующих членов Экспертного совета:
Белых Вячеслав Олегович (рег.№17).
11. Избрать следующих членов СМАО в состав Экспертного совета:
 1. Аканов Алексей Александрович (рег.№3108), ооо «Кроу Русаудит», квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности №003222-3 от 09.02.2018 по направлению "оценка бизнеса", №011947-2 от 14.05.2018 по направлению "оценка движимого имущества"
 2. Бочкова Марина Владимировна (рег.№ 3997), ООО "Лабриум-консалтинг", квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности №005288-3 от 16.03.2018 по направлению "оценка бизнеса", № 003963-2 от 28.02.2018 по направлению "оценка движимого имущества", №003962-1 от 28.02.2018 по направлению "оценка недвижимости"
 3. Васильева татьяна юрьевна (рег.№3996), ООО "Лабриум-консалтинг", квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности №000320-1 от 10.10.2017 по направлению "оценка недвижимости", №000519-2 от 07.11.2017 по направлению "оценка движимого имущества", №004958-3 от 15.03.2018 по направлению "оценка бизнеса"

4. Козырева Наталья Владимировна, (рег.№3109), ООО «Кроу Русаудит», квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности №001038-3 от 01.12.2017 по направлению "оценка бизнеса", №001037-2 от 01.12.2017 по направлению "оценка движимого имущества"

5. Раева Екатерина Ивановна (рег.№3590), ООО "Центр профессиональной оценки", квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности №001955-1 от 12.01.2018 по направлению "оценка недвижимости", №017493-3 от 30.08.2019 по направлению "оценка бизнеса"

6. Хмара Екатерина Николаевна (рег.№3966), ООО "Консул групп-оценка", квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №016746-1 от 15.03.2019 по направлению "оценка недвижимости".

12. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии:

1. Ковалев Анатолий Павлович;

2. Цветкова Елена Евгеньевна.

13. Избрать следующих членов СМАО в состав Ревизионной комиссии:

1. Овчинников Виктор Сергеевич (рег.№3872), ООО «ЛАБРИУМ – КОНСАЛТИНГ»

2. Телятников илья Вячеславович (рег.№1261), ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг"

3. Шилов Александр Вячеславович (рег.№1595), ООО "Консалтинговая Группа "Лаир.

Председатель Общего собрания
членов

_____ М.А. Федотова

Секретарь Общего собрания
членов

_____ А.В. Коста