

**Выписка
из Протокола №15
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» (НП «СМАОс»)

Место нахождения: Россия, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А

Вид собрания: очередное Общее собрание членов;

Место проведения собрания: г. Москва, Ленинградский проспект, д.55 (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).

Дата проведения собрания: 17 апреля 2015 года;

Председатель собрания: М.А. Федотова

Секретарь: А.И. Вяселева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение изменений и дополнений Устава;
2. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления за 2014 год;
3. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2014 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
5. Утверждение сметы на 2015 год;
6. Утверждение изменений и дополнений Положения о членстве;
7. Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов;
8. Утверждение изменений и дополнений Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления;
9. Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете и приложений к нему;
10. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения;
11. Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном Совете;
12. Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации;
13. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления;
14. Избрание отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления;
15. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета;
16. Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета;
17. Досрочное освобождение от должности единоличного исполнительного органа;
18. Назначение на должность единоличного исполнительного органа;
19. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета;
20. Избрание отдельных членов Экспертного совета;
21. Участие в Ассоциациях/Союзах.

Общее количество членов НП «СМАОс» по состоянию на 27.03.2015г. составило – 2585;

Количество присутствовавших на Общем собрании членов НП «СМАОс» и их представителей – 1522 (58,9%);

Кворум имеется. Собрание признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Принятые решения:

1. Утвердить изменения и дополнения Устава.
2. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2014 год.
3. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2014 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2014 год.
5. Утвердить смету на 2015 год.
6. Утвердить изменения и дополнения Положения о членстве.
7. Утвердить изменения и дополнения Положения об Общем собрании членов.
8. Утвердить изменения и дополнения Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления.
9. Утвердить изменения и дополнения Положения о Дисциплинарном комитете и Приложения №2 к нему.
10. Утвердить изменения и дополнения в Приложение № 1 к Положению о Дисциплинарном комитете «Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, снятия и погашения».
11. Утвердить изменения и дополнения Положения об Экспертном совете.

12. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации.
13. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия Шишакова Андрея Владимировича в составе постоянно действующего коллегиального органа управления в связи с прекращением членства. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия Зельдина Михаила Александровича в составе постоянно действующего коллегиального органа управления в связи с прекращением членства.
14. Избрать в постоянно действующий коллегиальный орган управления Кардакову Анну Александровну, Лаврякова Юрия Юрьевича
15. В связи с несоответствием требованиям к членству в Дисциплинарном комитете досрочно прекратить полномочия Астахова Николая Витальевича в составе Дисциплинарного комитета. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия следующих членов Дисциплинарного комитета в составе Дисциплинарного комитета Ковалева Анатолия Павловича, Лаврякова Юрия Юрьевича, Потапова Степана Владимировича.
16. Избрать в Дисциплинарный комитет Богачеву Галину Александровну, Олейникова Владимира Александровича, Петренко Алексея Юрьевича, Синеву Оксану Николаевну.
17. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия (освободив от должности) единоличного исполнительного органа Савостьянова Алексея Евгеньевича.
18. Назначить на должность (образовать) единоличный исполнительный орган Вяселеву Адилю Искандеровну.
19. В связи с прекращением членства в СРОО досрочно прекратить полномочия следующих членов Экспертного совета: Борисова Дмитрия Валентиновича, Галактионова Александра Николаевича, Зельдина Михаила Александровича, Кузьмина (Семенова) Мария Юрьевна, Палий Николая Владимировича, Смирновой Ольги Анатольевны.
20. Избрать в состав Экспертного совета следующих лиц: Бекетов Сергей Дмитриевич (ЕКЭ 34-012), Бомко Ирина Игоревна (ЕКЭ 216-006), Бакулина Анна Александровна (ЕКЭ 375-001), Демчева Алена Геннадиевна (ЕКЭ 399-001), Добровольская Людмила Станиславовна (ЕКЭ 32-010), Колпакова Наталья Сергеевна (ЕКЭ 367-001), Малахов Сергей Николаевич (ЕКЭ 38-012), Трубчиков Антон Павлович (ЕКЭ 366-001).
21. *Вопрос не рассматривался.*

Председатель собрания

М.А. Федотова

Секретарь

А.И. Вяселева