

**Выписка
из Протокола № 18
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

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

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

Вид собрания: очередное Общее собрание членов;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маросейка, д.17/6

Дата проведения собрания: 21 апреля 2017 года;

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

Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 17 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение изменений и дополнений Устава;
2. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления за 2016 год;
3. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2016 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
5. Утверждение сметы на 2017 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 изменений и дополнений 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 освобождение от должности Генерального директора;
16. Назначение на должность (образование) Генерального директора;
17. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета;
18. Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета;
19. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета;
20. Избрание отдельных членов Экспертного совета;
21. Принятие решения о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании членов по состоянию на 21.04.2017г. составило – 2198;

Количество членов СМАО, принявших участие на Общем собрании членов – 1252 (57%).

Общее собрание имеет кворум. 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 2016 год.
3. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2016 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
5. Утвердить смету на 2017 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 приложений к нему.

10. Утвердить изменения и дополнения мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения.
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 в составе постоянно действующего коллегиального органа управления следующих членов:
 1. Вяселева Адиля Искандеровна
 2. Голицын Вячеслав Анатольевич
 3. Попов Георгий Вячеславович.
14. Избрать в постоянно действующий коллегиальный орган управления следующих лиц:
 1. Воронкин Алексей Владимирович (рег.№ в реестре 2882), Партнер ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
 2. Морина Наталья Александровна (рег.№ в реестре 1456), Генеральный директор ЗАО «Эксэл Партнерс»
 3. Щетинин Ярослав Владимирович (рег.№ в реестре 324), Генеральный директор ООО «СТК».
15. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия (освободив от должности) Генерального директора Вяселеву Адилю Искандеровну.
16. Назначить на должность (образовать) Генерального директора Демчеву Алену Геннадиевну.
17. На основании личного заявления досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета Сучковой (Калачевой) Юлии Викторовны.
18. Избрать в состав Дисциплинарного комитета Пономареву Анну Евгеньевну (рег.№ в реестре 3726), Руководитель отдела оценки ООО "АВАНТАЖ", ЕКЭ 000344-001.
19. В связи с прекращением членства в СМАО досрочно прекратить полномочия следующих членов Экспертного совета:
 1. Важинский Евгений Иванович
 2. Вяселева Адиля Искандеровна
 3. Кардаков Денис Игоревич
 4. Нестерова Ольга Александровна
 5. Осока Дмитрий Николаевич
 6. Панков Артем Александрович.
20. Избрать в состав Экспертного совета следующих членов СМАО:
 1. Аусев Андрей Евгеньевич (рег.№ в реестре 2717), Заместитель директора в управлении по развитию бизнеса ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», ЕКЭ 000013-029 от 05.04.2017;
 2. Григорьева Екатерина Алексеевна (рег.№ в реестре 3927), Директор управления по развитию бизнеса ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», 000014-029 от 05.04.2017;
 3. Кубрин Алексей Геннадьевич (рег.№ в реестре 3925), старший консультант- оценщик, ООО «Стремление», ЕКЭ 000015-029 от 05.04.2017;
 4. Кушель Владимир Александрович (рег.№ в реестре 2917), ведущий эксперт ООО «Центр профессиональной оценки», ЕКЭ 000120-001 от 19.09.2013;
 5. Олейников Владимир Александрович (рег.№ в реестре 2930), Генеральный директор ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», ЕКЭ 000168-005 от 26.11.2015;
 6. Терехов Борис Александрович (рег.№ в реестре 1153), Заместитель генерального директора ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», ЕКЭ 000016-029 от 05.04.2017;
 7. Тихонова Наталия Львовна (рег.№ в реестре 3804), ведущий эксперт ООО «Центр профессиональной оценки», ЕКЭ от 20.04.2017г.
21. Утвердить основные принципы участия СМАО в национальном объединении саморегулируемых организаций оценщиков и иных объединениях саморегулируемых организаций оценщиков:
 - СМАО рассматривает участие в национальном объединении саморегулируемых организаций оценщиков и иных объединениях саморегулируемых организаций оценщиков как одно из стратегически важных направлений своей деятельности на долгосрочную перспективу и строит свои отношения с участниками объединений на основе неукоснительного соблюдения требований законодательства и этических принципов всеми участниками и самим объединением.
 - СМАО участвует в национальном объединении саморегулируемых организаций оценщиков и иных объединениях саморегулируемых организаций оценщиков при наличии факторов долгосрочного характера - общего стремления, направленного на выработку единой согласованной позиции в целях обеспечения общественных интересов, формирования единых подходов к осуществлению оценочной деятельности, выработки единой позиции оценщиков по вопросам регулирования их деятельности, координации деятельности саморегулируемых организаций оценщиков, а также в целях взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и потребителями услуг в области оценочной деятельности.
 - С учетом противоречивого и не до конца устоявшегося баланса факторов, существенно влияющих на развитие оценочной деятельности, первоочередной задачей национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков и иных объединений саморегулируемых организаций оценщиков должно являться всемерное содействие повышению доверия к отрасли и профессии, недопущение в деятельности участников и самих объединений факторов негативного характера, включая нарушение установленных требований

законодательства, осуществление предпринимательской и коммерческой деятельности, конфликт интересов, совершение действий и заявления, не согласованные всеми участниками.

- СМАО будет воздерживаться от участия в национальном объединении саморегулируемых организаций оценщиков и иных объединениях саморегулируемых организаций оценщиков, в деятельности которых присутствуют признаки факторов негативного характера, а также при наличии признаков несоответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

- С учетом комплексного характера вопросов, связанных с участием СМАО в национальном объединении саморегулируемых организаций оценщиков и иных объединениях саморегулируемых организаций оценщиков, особое внимание следует уделить законности и обоснованности решений и документов, предлагаемых к рассмотрению и утверждению участниками, а также публичных заявлений и обращений от имени объединения и его участников. Совету и Президенту СМАО, а также лицу, уполномоченному на представление интересов СМАО во взаимоотношениях с национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков и иными объединениями саморегулируемых организаций оценщиков, придерживаться настоящих принципов при выработке позиции и голосовании по заявленным вопросам в соответствующих органах управления указанных объединений.

Председатель собрания

М.А. Федотова

Секретарь

А.В. Коста