

**Выписка**  
**из Протокола № 2013/12/24**  
**заседания Совета партнерства НП "СМАОс"**

**Место нахождения Партнерства:** Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А

**Дата проведения заседания** – 24 декабря 2013 года

**Председатель заседания:** Президент НП "СМАОс" М.А. Федотова

**Секретарь заседания:** А.Е. Савостьянов

***Повестка дня:***

1. О рекомендациях Дисциплинарного комитета об исключении из членов Партнерства за нарушение требований законодательства об оценочной деятельности.
  3. Об утверждении финансового плана на 2014 год
  4. Об определении структуры сметы на 2014 год.
  5. О членских взносах, а также порядке их оплаты
  6. О представительстве
  7. Об общем собрании членов Партнерства
  8. Об утверждении аудиторской организации;
- Кворум имеется.

***Принятые решения:***

1.1. Не удовлетворять рекомендации Дисциплинарного комитета НП «СМАОс» об исключении С.С.Кудряева (регистрационный № 2654) из членов НП «СМАОс» за нарушение положений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов НП «СМАОс».

Прекратить членство С.С.Кудряева в НП «СМАОс» на основании личного волеизъявления.

1.2. Не удовлетворять рекомендации Дисциплинарного комитета НП «СМАОс» об исключении Кривенок А.Н. (регистрационный №3424) из членов НП «СМАОс» за нарушение положений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов НП «СМАОс».

Прекратить членство Кривенок А.Н. в НП «СМАОс» на основании личного волеизъявления.

1.3. Не удовлетворять на данном заседании Совета Партнерства рекомендации Дисциплинарного комитета НП «СМАОс» об исключении из членов НП «СМАОс» за нарушение положений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов НП «СМАОс» Одинокого А.В. (регистрационный №2593). Перенести рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета НП «СМАОс» об исключении Одинокого А.В. из членов НП «СМАОс» на ближайшее очное заседание Совета Партнерства после 01.03.2014 г.

1.4. Не удовлетворять рекомендации Дисциплинарного комитета НП «СМАОс» об исключении из членов НП «СМАОс» за нарушение положений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов НП «СМАОс» Лубенец Е.М. (регистрационный №2775).

1.5. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета НП «СМАОс» и исключить из членов НП «СМАОс» за нарушение положений законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов НП «СМАОс» лиц, указанных в пунктах 2-5, 7-9, 11-17 и 19-24 Перечня лиц, в отношении которых Дисциплинарным комитетом НП «СМАОс» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов НП «СМАОс».

3.1. Утвердить проект исполнения финансового плана на 2013 г и утвердить финансовый план на 2014 год в объемных показателях 2013 г.

4.1. Принять к сведению проект исполнения сметы за 2013 г и проект сметы на 2014 год.

5.1. Утвердить следующие размеры взносов на 2014 год:

✓ годовой членский взнос - 12000 (Двадцать тысяч) рублей;

✓ вступительный взнос 10000 (десять тысяч) рублей. Определить, что размер вступительного взноса в случае, если вступает работник компании, являющейся членом НП «СМАО» составляет 1000 (одна тысяча);

✓ взнос в компенсационный фонд - 30000 (тридцать тысяч) рублей.

5.2. Установить обязанность по оплате ежегодного членского взноса не позднее 01 марта 2014 г.

5.3. Установить, что члены Партнерства, не имеющие текущей задолженности по членским

вносам, могут обратиться в Совет Партнерства за одобрением рассрочки по оплате членского взноса.

5.4. Установить, что при вступлении в члены НП «СМАОс» членские взносы рассчитываются и подлежат уплате поквартально, пропорционально размера ежегодного членского взноса, включая квартал, в котором принято решение о признании претендента соответствующим требованиям ст. 24 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Устава НП «СМАОс».

5.5. При исключении из членов НП «СМАОс» на основании личного волеизъявления, при условии, что членом НП «СМАОс» ранее было получено одобрение Совета Партнерства на рассрочку по оплате членских взносов, членские взносы подлежат уплате поквартально, пропорционально размера ежегодного членского взноса, включая квартал, в котором принято решение об исключении из числа членов НП «СМАОс».

6.1. Выдать А.Ю.Будник доверенность директора филиала НП «СМАОс» в г.Санкт-Петербург на новый срок по 31.12.2014г.

6.2. Выдать лицам, указанным в приложение к вопросу №6 настоящего Протокола, доверенности региональных представителей НП «СМАОс» со сроком полномочий по 31.12.2014 года, кроме следующих лиц: Газдалетдинов А.М., Зельдин М.А., Купцов С.В.,

6.3. Выдать доверенность **Петренко Л.И.** на утверждение экспертных заключений по направлению "Оценка бизнеса" со сроком полномочий по 31.12.2014 года

6.4. Выдать доверенности руководителей региональных экспертных групп Экспертного Совета НП «СМАОс» со сроком полномочий по 31.12.2014 года **Грибовскому С.В., Осипову С.В.**

6.5. Выдать доверенность **Воловичу Н.В.** на утверждение экспертных заключений по направлению "Оценка недвижимости", включая направление "Кадастровая оценка" со сроком полномочий по 31.12.2014 года.

6.6. Выдать доверенность **Мунерману И.В.** на утверждение экспертных заключений по направлению "Оценка недвижимости" со сроком полномочий по 31.12.2014 года

6.7. Выдать доверенность **Ковалеву А.П.** на утверждение экспертных заключений по направлению " Оценка машин и оборудования " со сроком полномочий по 31.12.2014 года

6.8. Выдать доверенность **Кушелю А.А.** на утверждение экспертных заключений по направлению " Оценка машин и оборудования " по 31.12.2014 года

6.9. Выдать доверенности на право подписания договоров на проведение экспертизы отчетов об оценке сроком по 31.12.2014 года **Фалько Г.Л., Растамхановой Л.Н., Будник А.Ю., Савостьянову А.Е., Вяселевой А.И.**

6.10. Выдать доверенности **Савостьянову А.Е., Вяселевой А.И., Комаровой К.А.** на право заверения экспертных заключений от имени исполнительного органа сроком по 31.12.2014 года.

6.11. В случае сдачи Единого квалификационного экзамена, исполнительной дирекции НП «СМАОс» оформить доверенности **Окуневой Д.А., Нестеровой О.А., Долгих А.В.**

7. Утвердить датой проведения общего собрания членов в 2014 году – 23 мая 2014 года.

При формировании повестки дня Общего собрания членов НП «СМАОс» в 2014 г., включить в него вопросы досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрания единоличного исполнительного органа НП «СМАОс», рассмотрев Савостьянова А.Е. в качестве кандидата на избрание единоличным исполнительным органом НП «СМАОс».

8.1. Поручить исполнительной дирекции НП «СМАОс» заключить договор на проведение аудита бухгалтерской отчетности с ООО «СДМ-Бизнесконсалт» на предложенных условиях.

**Выписка верна**

**Генеральный директор НП «СМАОс»**

**А.Е.Савостьянов**