Выписка из протокола № 2019/09/26
заседания Совета Ассоциации
(в форме очного голосования)

г. Москва **"26" сентября 2019г**

Форма проведения заседания - очное голосование
Дата подведения итогов голосования - "26" сентября 2019г
Место подведения итогов голосования - 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1

Принятые решения по каждому вопросу:

1. Отказать в удовлетворении жалобы Банка России на решение Дисциплинарного комитета по итогам рассмотрения жалобы Банка России в отношении члена СМАО Грачевой Ю.С. (рег. № 003785 от 07.05.2015). Решение Дисциплинарного комитета оставить в силе.
Голосовали "Единогласно"

2. В связи с поступлением заявления приостановить полномочия следующих членов Дисциплинарного комитета СМАО: Пономарева Анна Евгеньевна (рег. № 3726).
Голосовали "Единогласно"

3. В удовлетворении заявления на восстановление членства отказать, решение об удовлетворении рекомендации дисциплинарного комитета об исключении за нарушения оставить в силе в отношении следующих оценщиков: Имагожев Исса Израилович (рег. № 2973).
Голосовали "Единогласно"

4. В связи с тяжелым материальным положением исполнительной дирекции СМАО не обращаться в суд за взысканием имеющейся задолженности по оплате членских взносов следующих оценщиков: Имагожев Исса Израилович (рег. № 2973), Немчанова Юлия Петровна (рег. № 558).
Голосовали "Единогласно"

5. Одобрить оплату членских взносов в 2019 году поквартально по личному заявлению следующих оценщиков: Цолина Ирина Николаевна (рег. № 1618).
Голосовали "Единогласно"

6. Прекратить членство в СМАО по личному заявлению следующих оценщиков: Цолина Ирина Николаевна (рег. № 1618).
Голосовали "Единогласно"

7. Наделить члена президиума Экспертного совета Морину Наталью Александровну (рег. №1456 в реестре СМАО; квалификационный аттестат №002992-1 выдан 07.02.2018 по направлению "Оценка недвижимости") полномочиями руководителя Экспертной группы СМАО по экспертизе отчетов об оценке по направлению "Оценка недвижимости" по представлению председателя Экспертного совета СМАО и выдать доверенность руководителя экспертной группы по направлению «Оценка недвижимости» в том числе на право утверждения экспертных заключений.
Голосовали "Единогласно"

8. В соответствии с п. 4.2.1 Положения о контроле принять решение о проведении внеплановой проверки следующих членов СМАО: Ворон Елена Вячеславовна (рег. № 3705), Кудрявцева Анна Юрьевна (рег. № 1701), Беленикина(Губанова) Елена Алексеевна (рег. № 370), Тодышева Евгения Валерьевна (рег. № 739), Молокин Алексей Станиславович (рег. № 3556).
Голосовали "Единогласно"

9. Утвердить очную форму проведения очередного общего собрания членов СМАО (далее –
Собрание), дату Собрания – 25 октября 2019 года, место проведения – г. Москва ул. Делегатская, д. 7, стр. 1; утвердить повестку дня Собрания; утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании в прилагаемой редакции; утвердить форму доверенности; установить датой составления списка членов СМАО, имеющих право на участие в Собрании – 24 октября 2019 года.

Определить секретарем очередного общего собрания членов Коста Алину Владимировну.

Определить счетный орган очередного общего собрания членов в следующем составе: Коста Алина Владимировна; Китаева Татьяна Владимировна; Суслова Светлана Валерьевна.

При подготовке к проведению Собрания утвердить следующую информацию (материалы), подлежащую представлению членам СМАО, имеющим право на участие в Общем собрании членов: годовая бухгалтерская отчетность; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав; проект изменений и дополнений, вносимых в иные внутренние документы СМАО; проекты формулировок решений Собрания.

Рассмотрев вопрос об утверждении кандидатур для досрочного прекращения полномочий в качестве членов постоянно действующего коллегиального органа управления СМАО для вынесения Общему собранию членов решили утвердить список кандидатур не позднее 05 октября 2019 года.

Рассмотрев вопрос о представлении Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов на избрание в состав постоянно действующего коллегиального органа управления СМАО кандидатур решили утвердить список лиц не позднее 05 октября 2019 года.

Вынести на Общее собрание членов заявление о досрочном прекращении полномочий Генерального директора СМАО Демчевой Алены Геннадиевны.

Представить Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидата для избрания на должность Генерального директора Ассоциации – Перевозчикова Сергея Юрьевича.

Рассмотрев вопрос об утверждении кандидатур для досрочного прекращения полномочий в качестве членов Экспертного совета СМАО для вынесения Общему собранию членов решили утвердить список кандидатур не позднее 05 октября 2019 года.

Рассмотрев вопрос о представлении Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов на избрание в состав Экспертного совета СМАО решили утвердить список кандидатур не позднее 05 октября 2019 года.

Рассмотрев вопрос об утверждении кандидатур для досрочного прекращения полномочий в качестве членов Дисциплинарного комитета СМАО для вынесения Общему собранию решили утвердить список кандидатур не позднее 05 октября 2019 года.

Рассмотрев вопрос о представлении Общему собранию членов Ассоциации в качестве кандидатов на избрание в состав Дисциплинарного комитета СМАО решили утвердить список кандидатур не позднее 05 октября 2019 года.

Голосовали "Единогласно"

Президент СМАО Федотова М.А.

Секретарь Демчева А.Г.