

**Выписка
из Протокола №14
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СМАОс»**

Полное наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»

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

Дата проведения собрания – 23 мая 2014 года.

Место проведения собрания – г. Москва, ул.Ильинка д.6, ТПП РФ;

Председатель собрания: М.А.Федотова

Секретарь: А.Е.Савостьянов

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета Партнерства НП «СМАОс» за 2013 год.;
2. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс» за 2013 год.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СМАОс» за 2013 год.;
4. Утверждение сметы НП «СМАОс» на 2014 год.;
5. Утверждение изменений и дополнений Устава НП «СМАОс».;
6. Утверждение изменений и дополнений Положения о членстве НП «СМАОс».;
7. Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов НП «СМАОс».;
8. Утверждение изменений и дополнений Положения о Совете Партнерства «СМАОс».;
9. Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете НП «СМАОс».;
10. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения.;
11. Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном Совете НП «СМАОс».;
12. Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации «СМАОс»
13. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Партнерства НП «СМАОс».;
14. Избрание отдельных членов Совета Партнерства НП «СМАОс».;
15. Досрочное освобождение от должности Генерального директора НП «СМАОс»
16. Назначение на должность Генерального директора НП «СМАОс»
17. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета НП «СМАОс»
18. Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета НП «СМАОс»
19. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета НП «СМАОс».
20. Избрание отдельных членов Экспертного совета НП «СМАОс»

Общее количество членов НП «СМАОс» по состоянию на 30.04.2014 г. составило - 2659;

Количество присутствовавших на общем собрании членов НП «СМАОс» и их представителей – 1410 (53%);

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

Принятые решения:

1. Утвердить отчет Совета Партнерства НП «СМАОс» за 2013г.
2. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс» за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СМАОс» и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2013 год.
4. Утвердить смету НП «СМАОс» на 2014 год.
5. Утвердить изменения и дополнения Устава НП «СМАОс» (в новой редакции)
6. Утвердить изменения и дополнения Положения о членстве в НП «СМАОс»
7. Утвердить изменения и дополнения Положения об Общем собрании членов НП «СМАОс»
8. Утвердить изменения и дополнения Положения о Совете Партнерства НП «СМАОс»
9. Утвердить изменения и дополнения Положения о Дисциплинарном комитете НП «СМАОс»
10. Утвердить изменения и дополнения в Приложение № 1 к Положению о Дисциплинарном комитете НП «СМАОс» «Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, снятия и погашения»
11. Утвердить изменения и дополнения Положения об Экспертном совете НП «СМАОс»
12. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации НП «СМАОс»
13. На основании личного волеизъявления досрочно прекратить полномочия Есауленко Валерия Валерьевича в составе Совета Партнерства НП «СМАОс»
14. Избрать в Совет Партнерства НП «СМАОс»:
 - Шишакова Андрея Владимировича, члена НП «СМАОс», Управляющего директора ОАО «НЭО Центр»,
 - Рыбакову Юлию Александровну, члена НП «СМАОс», Директора ООО «Авантаж»
15. На основании личного волеизъявления досрочно прекратить полномочия (освободив от должности) Генерального директора НП «СМАОс» Усовой Юлии Владимировны.
16. Избрать на должность (назначить) Генерального директора НП «СМАОс» Савостьянова Алексея Евгеньевича.
17. *Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием заявлений о прекращении полномочий*
18. *Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кандидатов*
19. Досрочно прекратить полномочия членов Экспертного совета НП «СМАОс» согласно списка.
20. Избрать в состав Экспертного совета НП «СМАОс» лиц согласно списка

Председатель собрания

М.А.Федотова

Секретарь

А.Е.Савостьянов

Выписка верна

Генеральный директор НП «СМАОс»

А.Е.Савостьянов