

**Выписка
из Протокола №8
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СМАОс»**

Полное наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков»

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д.7

Дата проведения собрания – 19 апреля 2008 года.

Место проведения собрания – РФ, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.158, гостиница «Салют»;

Председатель собрания: М.А.Федотова

Секретарь: Ю.В.Усова

Повестка дня:

1. Определение приоритетных направлений деятельности НП «СМАОс», принципов формирования и использования его имущества.
2. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс».
3. Утверждение отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СМАОс».
5. Утверждение изменений и дополнений Устава НП «СМАОс».
6. Утверждение Положения об Общем собрании членов НП «СМАОс».
7. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СМАОс»
8. Утверждение Положения о членстве НП «СМАОс»
9. Утверждение Положения о раскрытии информации НП «СМАОс»
10. Досрочное прекращение полномочий Президента НП «СМАОс»
11. Избрание Президента НП «СМАОс»
12. Принятие решения об участии в Ассоциации саморегулируемых организаций оценщиков
13. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СМАОс».
14. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СМАОс».
15. Утверждение Положения об Экспертном совете НП «СМАОс».
16. Образование Экспертного совета НП «СМАОс»
17. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете НП «СМАОс», включая утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами НП «СМАОс» требований стандартов и правил НП «СМАОс»
18. Образование Дисциплинарного комитета
19. Досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП «СМАОс»
20. Образование исполнительного органа НП «СМАОс»
21. Утверждение сметы НП «СМАОс».

Общее количество членов НП «СМАОс» в соответствии с реестром членов НП «СМАОс» -2150;

Количество членов зарегистрированных для участия на собрании по состоянию на 10 ч. 25 мин. – 1176 (54.7%);

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

Принятые решения:

1. Определить приоритетные направления деятельности НП «СМАОс», принципы формирования и использования его имущества, в соответствии со стратегией, представленной Президентом НП «СМАОс».
2. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс» за 2007 год.
3. Утвердить отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс» за 2007 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СМАОс» за 2007 год.
5. Утвердить изменения и дополнения Устава НП «СМАОс», в том числе в наименовании: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО».
6. Утвердить Положение об Общем собрании членов НП «СМАОс» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СМАОс» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о членстве в НП «СМАОс» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о раскрытии информации НП «СМАОс» в новой редакции.
10. Досрочно прекратить полномочия Президента НП «СМАОс» Федотовой Марины Алексеевны 21 апреля 2008 г.
11. Избрать на должность Президента НП «СМАОс» Федотову Марину Алексеевну с 21 апреля 2008 г., сроком на 3 года в соответствии с Уставом.
12. Принять участие в образовании Ассоциации саморегулируемых организаций оценщиков. Возложить на Президента НП «СМАОс» осуществить все необходимые действия, связанные с участием в Ассоциации саморегулируемых организаций оценщиков.
13. Досрочно прекратить полномочия членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СМАОс»
14. Образовать постоянно действующий коллегиальный орган управления НП «СМАОс» в составе 22 членов (из них 5 независимых), избрав в его состав следующих членов

Независимые члены:

1. Федотова Марина Алексеевна
2. Грибовский Сергей Викторович
3. Верховина Алена Валерьевна
4. Голицын Вячеслав Анатольевич
5. Попов Георгий Вячеславович

Члены:

6. Белый Владимир Сергеевич
7. Булычева Галина Васильевна
8. Волович Николай Владимирович
9. Волощук Сергей Дмитриевич
10. Демина Екатерина Юрьевна
11. Долматов Михаил Михайлович
12. Зельдин Михаил Александрович
13. Кошелева Галина Николаевна
14. Кушель Александр Алексеевич
15. Миронов Андрей Анатольевич
16. Руф Александр Леопольдович

17. Смирнов Александр Петрович
18. Спиридонов Федор Федорович
19. Тютюнникова Татьяна Валентиновна
20. Усова Юлия Владимировна
21. Фалько Галина Львовна
22. Фильцагина Лариса Витальевна

15. Утвердить Положение об Экспертном совете НП «СМАОс» в новой редакции.
16. Образовать Экспертный совет НП «СМАОс» в составе 187 членов. Список кандидатов в Экспертный совет к настоящему Протоколу прилагается.
17. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете НП «СМАОс» в новой редакции.
18. Образовать Дисциплинарный комитет НП «СМАОс» в составе 10 членов, избрав его членами:
 1. Ковалева Анатолия Павловича
 2. Осипова Сергея Васильевича
 3. Савина Василия Анатольевича
 4. Астахова Николая Витальевича
 5. Вяселеву Адилю Искандеровну
 6. Талецкую Лилию Александровну
 7. Лаврякова Юрия Юрьевича
 8. Попова Степана Владимировича
 9. Хасанова Магди Ильгизаровича
 10. Кондина Владимира Олеговича.
19. Досрочно прекратить полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП «СМАОс» - Генерального директора НП «СМАОс» Бабичевой Надежды Николаевны – 21 апреля 2008 г. и прекратить трудовой договор с ней.
20. Образовать исполнительный орган Партнерства в лице Генерального директора и избрать Генеральным директором НП «СМАОс» Федорову Юлию Михайловну.
21. Утвердить смету НП «СМАОс» на 2008 год.

Председатель собрания
Секретарь

М.А.Федотова
Ю.В.Усова

Выписка верна
Генеральный директор НП «СМАОс»

А.Е.Савостьянов