

**Выписка  
из Протокола №9  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СМАОс»**

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

**Место нахождения Партнерства:** Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр.4

**Дата проведения собрания** – 25 апреля 2009 года.

**Место проведения собрания** – РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.6, Конгресс-центр ТПП РФ;

**Председатель собрания:** М.А.Федотова

**Секретарь:** Л.А.Гермогентова

***Повестка дня:***

1. Утверждение отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СМАОс» за 2008 год.
3. Утверждение сметы НП «СМАОс» на 2009 год.
4. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СМАОс».
5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СМАОс».
6. Досрочное освобождение от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП «СМАОс»
7. Избрание (назначение) на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП «СМАОс»

Общее количество членов, имеющих право на участие в собрании по состоянию на 26.03.2009г. составило -2822;

Количество членов и их представителей, зарегистрированных для участия на собрании по состоянию на 14 ч. 00 мин. – 1572 (55.7%);

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

**Принятые решения:**

1. Утвердить отчет Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СМАОс» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СМАОс» за 2008 год с учетом внесения в текущем периоде изменений согласно рекомендаций аудитора.
3. Утвердить смету НП «СМАОс» на 2009 год.
4. Досрочно прекратить по собственной инициативе полномочия следующих членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СМАОс»:
  1. Тютюнникова Татьяна Валентиновна
  2. Фильцагина Лариса Витальевна
5. Избрать следующих членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СМАОс»:

1. Иванову Ирину Владимировну
2. Растамханову Любовь Николаевну
6. Досрочно освободить от должности за неисполнение решений органов управления лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа НП «СМАОс» - Федорову Юлию Михайловну.
7. Избрать (назначить) на должность лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа НП «СМАОс» - Генерального директора Усову Юлию Владимировну.

**Председатель собрания**

**М.А.Федотова**

**Секретарь**

**Л.А.Гермогентова**

**Выписка верна**

**Генеральный директор НП «СМАОс»**

**А.Е.Савостьянов**