

**Выписка
из Протокола №19
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (далее – СМАО, Ассоциация)

Место нахождения: Россия, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А

Вид собрания: очередное Общее собрание членов;

Место проведения собрания: г. Москва, Новослободская ул., 23 (Отель Новотель, зал Париж)

Дата проведения собрания: 05 июня 2018 года;

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин.

Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 17 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение изменений и дополнений Устава;
2. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления за 2017 год;
3. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2017 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
5. Утверждение сметы на 2018 год;
6. Утверждение изменений и дополнений Положения о членстве;
7. Утверждение изменений и дополнений Положения об Общем собрании членов;
8. Утверждение изменений и дополнений Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления;
9. Утверждение изменений и дополнений Положения о Дисциплинарном комитете и приложений к нему;
10. Утверждение изменений и дополнений мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения;
11. Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном Совете;
12. Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации;
13. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Ассоциации;
14. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления;
15. Избрание отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления;
16. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета;
17. Избрание отдельных членов Дисциплинарного комитета;
18. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета;
19. Избрание отдельных членов Экспертного совета;
20. Избрание (образование) Наблюдательного совета;
21. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов по состоянию на 05.06.2018г. составило – 1910;

Количество членов СМАО, принявших участие в очередном общем собрании членов – 990 (51,8%).

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

Принятые решения:

1. Утвердить изменения и дополнения Устава.
2. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления за 2017 год.
3. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2017 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.
5. Утвердить смету на 2018 год.
6. Утвердить изменения и дополнения Положения о членстве.
7. Утвердить изменения и дополнения Положения об Общем собрании членов.
8. Утвердить изменения и дополнения Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления.
9. Вопрос не рассматривался.
10. Вопрос не рассматривался.
11. Утвердить изменения и дополнения Положения об Экспертном совете.
12. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации.
13. Вопрос не рассматривался.
14. Досрочно прекратить полномочия следующих членов постоянно действующего коллегиального органа управления:

1. Карпова Инна Николаевна
 2. Щетинин Ярослав Владимирович
 3. Кушель Александр Алексеевич
15. Избрать в постоянно действующий коллегиальный орган управления следующих лиц:
1. Евстафьева Екатерина Михайловна (рег. № в реестре 443), Директор департамента корпоративных финансов и оценки ООО «Центр профессиональной оценки»
 2. Трубчиков Антон Павлович (рег. № в реестре 3745), ИП Трубчиков Антон Павлович
 3. Бакулина Анна Александровна (рег. № в реестре 3615), Заместитель проректора по научной работе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
 4. Долгих Алексей Владимирович (рег. № в реестре 64), Генеральный директор ООО «Ассоциация АЛКО»
 5. Найчук Сергей Олегович (рег. № в реестре 3050), Генеральный директор ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
 6. Арзуманов Эльман Вагифович (рег. № в реестре 1636), Партнер ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма «Топ-Аудит»
 7. Колганов Алексей Евгеньевич, Партнер АО «НЭО Центр»
 8. Демчева Алёна Геннадиевна (рег. № в реестре 3475), Генеральный директор СМАО
16. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Дисциплинарного комитета:
1. Богачева Галина Александровна
 2. Коновалов Игорь Валерьевич
 3. Осипов Сергей Васильевич
 4. Гавриков Павел Николаевич.
17. Избрать в состав Дисциплинарного комитета следующих членов:
1. Подмастерьев Александр Сергеевич (рег. № в реестре 2743), Руководитель направления консалтинга и оценки интеллектуальной собственности Отдел оценки бизнеса и интеллектуальной собственности Консалтинговая Группа Лаир, ЕКЭ 000127-001, квалификационный аттестат № 006965-3 от 26.03.2018 по направлению «Оценка бизнеса», квалификационный аттестат № 000247-2 от 03.10.2017 по направлению «Оценка движимого имущества»
 2. Симаков Евгений Сергеевич (рег. № в реестре 002690), Начальник отдела корпоративных финансов и оценки бизнеса ООО «Центр профессиональной оценки», ЕКЭ 000132-001, квалификационный аттестат № 000036-3 от 05.09.2017 по направлению «Оценка бизнеса», квалификационный аттестат № 000037-1 от 05.09.2017 по направлению «Оценка недвижимости»
 3. Потапов Степан Владимирович (рег. № в реестре 416), Директор ООО «Эверест Консалтинг», ЕКЭ 000013-007, квалификационный аттестат № 003670-1 от 16.02.2018 по направлению «Оценка недвижимости».
18. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Экспертного совета:
1. Цымбалов Василий Васильевич
 2. Комаров Дмитрий Александрович
 3. Штейников Александр Васильевич
 4. Ваулин Дмитрий Владимирович
 5. Мусин Денис Мухамедьянович
 6. Грибовский Сергей Викторович
 7. Кушель Александр Алексеевич
 8. Богачева Галина Александровна
 9. Ахромцева(Валикова) Наталья Сергеевна
 10. Косарева Миннур Гаффаровна.
19. Избрать следующих членов СМАО в состав Экспертного совета:
1. Бруева Ольга Николаевна (рег. № в реестре 2728), главный специалист отдела оценки Торгово-промышленной палаты Владимирской Области, квалификационный аттестат № 003440-1 от 13.02.2018 по направлению «Оценка недвижимости».
 2. Головина Ирина Андреевна (рег. № в реестре 3233), оценщик ООО «Кроу Русаудит», квалификационный аттестат № 003306-1 от 13.02.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 003307-2 от 13.02.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».
 3. Ярцева Оксана Анатольевна (рег. № в реестре 3353), директор ООО «ЭРА», квалификационный аттестат № 004675-1 от 13.03.2018 по направлению «Оценка недвижимости».
 4. Семаков Дмитрий Николаевич (рег. № в реестре 3233) оценщик ООО «ЛАИР», квалификационный аттестат № 006978-1 от 26.03.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 000981-2 от 30.11.2017 по направлению «Оценка движимого имущества».
 5. Тимонина Елена Алексеевна (рег. № в реестре 282) начальник отдела ГБУ Ленинградской области «ЛенКадастр», квалификационный аттестат № 000597-1 от 09.11.2017 по направлению «Оценка недвижимости».
 6. Петренко Евгений Юрьевич (рег. № в реестре 3747) директор департамента ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг», квалификационный аттестат № 003678-1 от 16.02.2018 по направлению «Оценка недвижимости».

7. Баранова (Калинина) Ирина Авдиевна (рег. № в реестре 3573) ведущий специалист по оценке ООО «Кроу Русаудит», квалификационный аттестат № 005280-1 от 16.03.2018 по направлению «Оценка недвижимости».
8. Коробова Наталья Викторовна (рег. № в реестре 3779) оценщик ГУП «ГУИОН», квалификационный аттестат № 000591-1 от 09.11.2017 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 006384-2 от 26.03.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».
9. Яценко Алексей Викторович (рег. № в реестре 2476) старший консультант ООО «Эверест Консалтинг», квалификационный аттестат № 003671-1 от 16.02.2018 по направлению «Оценка недвижимости», квалификационный аттестат № 003672-2 от 16.02.2018 по направлению «Оценка движимого имущества».
20. Вопрос не рассматривался.
21. Принять решение о членстве СМАО в Ассоциации банков России.

Председатель собрания

М.А. Федотова

Секретарь

А.В. Коста