

**Выписка из Протокола № 2024/12/11  
заседания Совета Ассоциации  
(в форме очного голосования)**

г. Москва

11 декабря 2024г.

**Форма проведения заседания** - очное голосование

**Дата подведения итогов голосования** – 11 декабря 2024г

**Место подведения итогов голосования** – г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, помещение 2/53

**Принятые решения по каждому вопросу:**

1. Принять к сведению информацию руководителей за 2024 г.
2. Утвердить предварительные итоги исполнения сметы и финансового плана 2024 года.
3. Определить структуру сметы на 2025 год согласно прилагаемой редакции.
4. Утвердить проект финансового плана на 2025 год согласно прилагаемой редакции.
5. Премировать сотрудников Исполнительной дирекции СМАО в размере, установленном проектом исполнения сметы и финансового плана.
6. Утвердить следующие размеры взносов на 2025 год:
  - Членский взнос – 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей;
  - Вступительный взнос – 0 (ноль) рублей,
  - Взнос в компенсационный фонд – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Установить срок оплаты членских взносов за 2025 год в соответствии с 5.5 Положения о членстве до 01 марта 2025 года.

В соответствии с п. 5.4. Положения о членстве в Ассоциации установлены следующие способы уплаты взносов: в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Ассоциации либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации. Согласно п. 5.8 Положения о членстве Советом СМАО на основании мотивированного заявления члена СМАО может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по внесению членских взносов за текущий период при условии отсутствия задолженности за предыдущий период, а также отсрочка погашения задолженности по членским взносам, образовавшейся не более чем за два периода, может быть предоставлена на срок не более чем на один период.

При исключении из членов СМАО на основании личного заявления, при условии, что членом СМАО ранее было получено одобрение Совета СМАО на рассрочку по оплате членских взносов, членские взносы подлежат уплате поквартально, пропорционально размера ежегодного членского взноса, включая квартал, в котором принято решение об исключении из членов СМАО.

7. Заключить договор, поручить Генеральному директору подписать договор субаренды на 2025 год помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, помещение 2/53 для размещения офиса СМАО.
8. Определить размер, согласно приложению и установить источник финансирования работ по переходу на новую версию системы электронного документооборота «Directum», за счет прибыли прошлых лет счет 86. Заключить договор, поручить Генеральному директору подписать договор на работы по переходу на новую версию системы электронного документооборота «Directum».
9. Принять к сведению информацию о заключении Соглашения членов консорциума о переводе на русский язык и публикации Международных стандартов оценки 2025.

10. Назначить директором филиала СМАО в г. Санкт-Петербург Смирнова Александра Петровича с 01.01.2025 г. Генеральному директору выдать доверенность директору филиала.
11. Утвердить полномочия региональных представителей согласно прилагаемому списку на 2025 год. Генеральному директору выдать доверенности указанным лицам.
12. О проведении экспертизы отчетов об оценке
  - 12.1. Утвердить редакцию Стандарта «Проведение экспертизы отчетов об оценке», согласно прилагаемой редакции.
  - 12.2. Утвердить редакцию Правил проведения экспертизы отчетов об оценке, согласно прилагаемой редакции, вступление в силу с 01.01.2025 г.
  - 12.3. Утвердить редакцию приложения Правил проведения экспертизы отчетов об оценке: Приложение № 1 Тарифы и прочие условия, согласно прилагаемой редакции, вступление в силу с 01.01.2025 г.
  - 12.4. Утвердить редакцию приложения Правил проведения экспертизы отчетов об оценке: Приложение № 2 Примерная форма Договора на проведение экспертизы отчета об оценке, согласно прилагаемой редакции, вступление в силу с 01.01.2025 г.
  - 12.5. Утвердить редакцию приложения Правил проведения экспертизы отчетов об оценке: Приложение № 3 Шаблон Экспертного заключения, согласно прилагаемой редакции, вступление в силу с 01.01.2025 г.
  - 12.6. Утвердить состав членов Президиума Экспертного совета СМАО, согласно прилагаемому списку.
13. Утвердить список руководителей экспертных групп, в том числе на право утверждения экспертных заключений, согласно прилагаемому списку. Генеральному директору выдать доверенности указанным лицам на 2025 год.
14. Утвердить предварительный план мероприятий на 2025 год, согласно прилагаемому списку.
15. Утвердить предварительную дату и место проведения общего собрания членов СМАО на 2025 год, согласно прилагаемому списку.

Председатель Совета СМАО

А. В. Воронкин

Секретарь

А. А. Кардакова

ВЫПИСКА ВЕРНА

И. о. генерального директора

А. А. Кардакова