

**Выписка
из Протокола №16
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, Ленинградский проспект, д.55 (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).

Дата проведения собрания: 15 апреля 2016 года;

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

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 17 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления;
2. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2015 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
4. Утверждение сметы на 2016 год;
5. Утверждение изменений и дополнений Устава;
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;
10. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, снятия и прекращения;
11. Утверждение изменений и дополнений Положения об Экспертном совете;
12. Утверждение изменений и дополнений Положения о раскрытии информации;
13. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления;
14. Досрочное прекращение полномочий Президента;
15. Досрочное освобождение от должности Генерального директора;
16. Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета;
17. Досрочное прекращение полномочий Экспертного совета;
18. Избрание (образование) постоянно действующего коллегиального органа управления;
19. Избрание Президента;
20. Назначение на должность (образование) Генерального директора;
21. Избрание (образование) Экспертного совета;
22. Избрание (образование) Дисциплинарного комитета.
23. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).

Общее количество членов СМАО по состоянию на 15.04.2016г. составило – 2324;

Количество присутствовавших на Общем собрании членов СМАО и их представителей – 1271 (54,7%);

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 2015 год;
3. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2015 год;
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности за 2015 год;
5. Утвердить смету на 2016 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. Утвердить изменения и дополнения Положения о Дисциплинарном комитете;
10. Утвердить изменения и дополнения в Приложение № 1 к Положению о Дисциплинарном комитете «Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, снятия и погашения»;

11. Утвердить изменения и дополнения Положения об Экспертном совете;
12. Утвердить изменения и дополнения Положения о раскрытии информации;
13. Досрочно прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления;
14. Досрочно прекратить полномочия Президента;
15. Досрочно освободить от должности Генерального директора;
16. Досрочно прекратить полномочия Дисциплинарного комитета;
17. Досрочно прекратить полномочия Экспертного совета;
18. Избрать (образовать) постоянно действующий коллегиальный орган в составе согласно прилагаемому списку;
19. Избрать Президента Федотову Марину Алексеевну;
20. Назначить на должность (образовать) Генерального директора Вяслеву Адилу Искандеровну;
21. Избрать (образовать) Экспертный совет в составе согласно прилагаемому списку;
22. Избрать (образовать) Дисциплинарный комитет в составе согласно прилагаемому списку.
23. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) в составе согласно прилагаемому списку.

Председатель собрания

М.А. Федотова

Секретарь

А.В. Коста