#### **ПРОТОКОЛ**

# годового (очередного) общего отчетно-выборного собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, Большой аукционный зал

Дата проведения собрания: 23 июня 2011 года Время начала собрания - 16.00 Время окончания собрания 18.00

В общем собрании приняли участие 293 члена НП СРОО «СПО», в т.ч. по доверенности — 222

из них:

действительных членов Партнерства - 68; полномочных членов Партнерства - 225.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса и принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам повестки дня №№ с 1-11; 13-15:

(68\*3+225\*1) = 429 голосов;

-по вопросу повестки дня № 12 (кумулятивное голосование):

(68+225)х 16 = 4688 голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

# 1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание председателя и секретаря общего собрания

1. Поступило предложение избрать председателем общего собрания членов Партнерства председателя Совета Партнерства В.В. Жуковского, секретарем собрания – начальника отдела по контролю НП СРОО «СПО» О.Н. Громкову.

#### РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Партнерства председателя Совета Партнерства В.В. Жуковского, секретарем собрания — начальника отдела по контролю за осуществление оценочной деятельности членами Партнерства О.Н. Громкову.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### 2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня общего собрания По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

Поступило предложение утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства:

- 1. Избрание председательствующего и секретаря собрания
- 2. Утверждение повестки дня собрания
- 3. Избрание счетной комиссии собрания
- 4. Определение кворума участников собрания
- 5. О деятельности Партнерства за отчетный период
- 6. Утверждение отчета директора Партнерства о результатах финансовохозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2010 год
- 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год
- 8. Утверждение сметы расходов НП СРОО «СПО» на 2011 год
- 9. Внесение изменений в Устав Партнерства
- 10. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Партнерства:
  - 10.1. Положение о членстве
  - 10.2. Положение о раскрытии информации
  - 10 3. Положение о Совете Партнерства
  - 10.4. Положение о Дисциплинарном комитете
  - 10.5. Положение о применении мер дисциплинарного взыскания Дисциплинарным комитетом в отношении членов Партнерства
  - 10.6. Положение об Экспертном совете.
- 11. Утверждение количественного состава членов Дисциплинарного комитета
- 12. Избрание членов Совета Партнерства
- 13. Избрание членов Дисциплинарного комитета
- 14. Избрание членов Экспертного совета Партнерства
- 15. Избрание директора Партнерства

1. Принять предложенную повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание счетной комиссии очередного общего собрания По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

1. Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

С.В. Попов – действительный член Партнерства, начальник отдела оценки ГУП «ГУИОН»

Члены счетной комиссии:

- 1. Ахундова Наргиз Ильгар-кызы полномочный член Партнерства, оценщик ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ»;
- 2. Богданова О.Ю. гл. специалист по ведению реестра НП СРОО «СПО»;
- 3. Исакова Елена Николаевна полномочный член Партнерства, оценщик ЗАО «ПРИМА аудит»;
- 4. Кузьменко Марина Александровна действительный член Партнерства, оценщик ООО «Городской центр оценки»;
- 5. Сергеев Александр Александрович полномочный член Партнерства, оценщик OOO «Клиринг»

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Определение кворума участников собрания.

По данному вопросу выступил председатель счетной комиссии С.В. Попов и объявил данные, предоставленные счетной комиссией:

В регистрационные списки участников общего собрания НП СРОО «СПО» на 23 июня 2011 года внесены 411 членов Партнерства, в т.ч.:

действительных членов -78; полномочных членов -333.

Всего зарегистрировано участников собрания из числа членов Партнерства – 293 человека, в т.ч. по доверенности – 222.

Из них:

действительных членов Партнерства – 68; полномочных членов Партнерства – 225;

#### РЕШИЛИ:

Очередное общее собрание членов Партнерства полномочно для принятия коллегиальных решений и объявлено открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: О деятельности Партнерства за отчетный период

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

- 1. В.В. Жуковский доложил о росте состава членов НП СРОО «СПО» и о его количественном составе по состоянию на дату заседания; о формировании бюджета Партнерства и сумме средств компенсационного фонда НП СРОО «СПО» на текущую дату.
- 2. В.В. Жуковский сообщил, что в 2011 году был сформирован состав Попечительского совета НП СРОО «СПО», председателем которого избран вице-губернатор Санкт-Петербурга И.М. Метельский.
- 3. В.В. Жуковский проинформировал участников собрания о работе Экспертного совета, Дисциплинарного комитета и отдела по контролю за осуществлением оценочной деятельности членами Партнерства, а также о результатах прохождения аудиторской проверки НП СРОО «СПО».
- 4. Отдельное внимание было уделено вопросу сотрудничества НП СРОО «СПО» с НСОД РФ.

Одобрить деятельность Партнерства за отчетный период.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### 6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение отчета директора Партнерства о результатах финансовохозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2010 год.

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

Было вынесено предложение о направлении части денежных средств в размере 2 млн. 347 тыс. рублей, полученных в 2010 году от оказания платных услуг на покрытие перерасхода целевых средств в 2010 году.

# РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить отчет директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРОО «СПО» за 2010 год
- 2. Согласовать направление части денежных средств в размере 2 млн. 347 тыс. рублей, полученных в 2010 году от оказания платных услуг на покрытие перерасхода целевых средств в 2010 году

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4, «3A» – 425.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРОО «СПО» за 2010 гол.

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский. Членам Партнерства была предоставлена копия аудиторского заключения № Ао-92/2011 о бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРОО «СПО» за 2010 год подготовленного ООО «ЛАИР АУДИТ»

#### РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРОО «СПО» за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. «ЗА» – единогласно РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение сметы расходов НП СРОО «СПО» на 2011 год.

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

#### РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов НП СРОО «СПО» на 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «3A» – 427.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Внесение изменений в Устав Партнерства.

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

Внесение изменений в Устав Партнерства связано с необходимостью увеличения количественного состава членов Экспертного совета и конкретизацией отдельных положений Устава в целях интеграции с изменениями внутренних документов Партнерства.

#### РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Устав Партнерства

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. «ЗА» – единогласно. РЕПЕНИЕ ПРИНЯТО

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Партнерства По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

10.1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений в Положение о членстве в НП СРОО «СПО»

#### РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Положение о членстве в НП СРОО «СПО»

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1, «ЗА» – 424

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10.2. СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений в Положение о раскрытии информации НП СРОО «СПО»

#### РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Положение о раскрытии информации НП СРОО «СПО»

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – 427

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10.3. СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете НП СРОО «СПО»

#### РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете НП СРОО «СПО»

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1, «ЗА» – 428

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10.4. СЛУШАЛИ: О принятии новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете НП СРОО «СПО»

#### РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарном комитете НП СРОО «СПО» ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно.

# РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10.5. СЛУШАЛИ: О Положении о применении мер дисциплинарного взыскания Дисциплинарным комитетом в отношении членов НП СРОО «СПО»

# РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о применении мер дисциплинарного взыскания Дисциплинарным комитетом в отношении членов НП СРОО «СПО» по причине объединения положений данного документа с содержанием новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете НП СРОО «СПО».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10.6. СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений в Положение об Экспертном совете НП СРОО «СПО»

#### РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Положение об Экспертном совете НП CPOO «СПО»

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 11, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – 418

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 11. По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Утверждение количественного состава членов Дисциплинарного комитета По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

1. В связи с увеличением численного состава членов Партнерства и возросшим объемом работы, выполняемой Дисциплинарным комитетом, предлагается увеличить численный состав Дисциплинарного комитета с 5 до 7 человек.

# РЕШИЛИ:

1. Утвердить количественный состав членов Дисциплинарного комитета в составе 7 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 18, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, «ЗА» – 411.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 12. По двенадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание членов Совета Партнерства

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

- 1. В связи с истечением срока полномочий членов Совета Партнерства необходимо проведение голосования для утверждения нового состава данного коллегиального органа управления (в количестве 16 человек).
- 2. От членов НП СРОО «СПО» поступили предложения по следующим кандидатурам в состав Совета Партнерства:

No	ФИО кандидатов
1	Жуковский Владимир Витальевич
2	Бирюков Виталий Валерьевич
3	Горский Игорь Анатольевич
4	Горячук Елена Леонидовна
5	Зельдин Михаил Александрович
6	Исиченко Людмила Рудольфовна
7	Козин Петр Александрович
8	Кузнецов Дмитрий Дмитриевич
9	Локтионов Александр Никитович
10	Мурашов Владислав Сергеевич
11	Пирушин Вадим Александрович
12	Попов Сергей Валентинович
13	Рачин Дмитрий Михайлович
14	Родин Вадим Алексеевич
15	Солодова (Чевдарь) Светлана Сергеевна
16	Филиппов Александр Владимирович

# РЕШИЛИ:

- 1. Провести кумулятивное голосование по выборам вышеуказанных кандидатов в состав членов Совета Партнерства.
- 2. По результатам проведенного голосования избрать в состав Совета Партнерства вышеуказанных кандидатов.

# ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты кумулятивного голосования:

№	ФИО кандидатов	Количество баллов
1	Жуковский Владимир Витальевич	592
2	Бирюков Виталий Валерьевич	204
3	Горский Игорь Анатольевич	186
4	Горячук Елена Леонидовна	222
5	Зельдин Михаил Александрович	518
6	Исиченко Людмила Рудольфовна	198
7	Козин Петр Александрович	227
8	Кузнецов Дмитрий Дмитриевич	257
9	Локтионов Александр Никитович	323
10	Мурашов Владислав Сергеевич	188

11	Пирушин Вадим Александрович	184
12	Попов Сергей Валентинович	393
13	Рачин Дмитрий Михайлович	487
14	Родин Вадим Алексеевич	195
15	Солодова (Чевдарь) Светлана Сергеевна	243
16	Филиппов Александр Владимирович	269
	Всего голосов:	4686

Число не подсчитанных голосов в связи с отсутствием знаков голосования по данному вопросу в соответствующих графах бюллетеней -2.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 13. По тринадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание членов Дисциплинарного комитета НП СРОО «СПО» По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

- 1. В связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарного комитета необходимо проведение голосования для утверждения нового состава данного коллегиального органа управления (в количестве 7 человек).
- 2. От членов НП СРОО «СПО» поступили предложения по следующим кандидатурам в состав Дисциплинарного комитета Партнерства:

No	ФИО кандидатов		
1	Анищенко Виктор Владимирович		
2	Бойко Андрей Юрьевич		
3	Васильченко Алексей Владимирович		
4	Звягина Ирина Петровна		
5	Калашников Алексей Александрович		
6	Онищенко Наталья Ивановна		
7	Сморгонский Александр Борисович		
8	Табала Дмитрий Николаевич		

#### РЕШИЛИ:

- 1. Провести некумулятивное голосование по выборам 7 кандидатов в состав членов Дисциплинарного комитета Партнерства.
- 2. По результатам проведенного голосования избрать в состав Дисциплинарного комитета Партнерства следующих кандидатов:

№	ФИО кандидатов		
1	Анищенко Виктор Владимирович		
2	Бойко Андрей Юрьевич		
3	Васильченко Алексей Владимирович		
4	Звягина Ирина Петровна		
5	Калашников Алексей Александрович		
6	Сморгонский Александр Борисович		
7	Табала Дмитрий Николаевич		

# ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты некумулятивного голосования:

№	ФИО кандидатов	Голос «за»	Голос «против»	Воздержался
1	Анищенко Виктор Владимирович	389	24	16
2	Бойко Андрей Юрьевич	403	22	4
3	Васильченко Алексей	394	17	18
	Владимирович	394	17	10
4	Звягина Ирина Петровна	365	41	23
5	Калашников Алексей	378	33	18
	Александрович	376	33	10
6	Онищенко Наталья Ивановна	187	216	26
7	Сморгонский Александр Борисович	357	50	22
8	Табала Дмитрий Николаевич	401	20	8

# РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 14. По четырнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание членов Экспертного совета НП СРОО «СПО»

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

- 1. Истекает срок полномочий участников действующего Экспертного совета, в связи с этим необходимо избрать новый состав Экспертного совета.
- 2. Для принятия решения об избрании в новый состав Экспертного совета Партнерства Советом Партнерства вынесены следующие кандидатуры:

№	ФИО кандидатов		
1	Александрова Александра Михайловна		
2	Ананьина Олеся Александровна		
3	Антонова Вероника Алексеевна		
4	Ахундова Наргиз Ильгар-кызы		
5	Баринов Николай Петрович		
6	Белоусова Олеся Сергеевна		
7	Бирюков Виталий Валерьевич		
8	Бойко Андрей Юрьевич		
9	Буев Вячеслав Александрович		
10	Васильев Андрей Владимирович		
11	Жуковский Владимир Витальевич		
12	Иванов Валентин Леонидович		
13	Коваленко Александр Григорьевич		
14	Козин Петр Александрович		
15	Комолов Алексей Александрович		
16	Кривошея Владимир Андреевич		
17			
18			
19	Лучков Игорь Леонидович		
20	Мешаков Андрей Александрович		
21	Неволина Ольга Витальевна		

	Ţ
22	Панкратова Екатерина Олеговна
23	Попов Сергей Валентинович
24	Попова Инна Николаевна
25	Рачин Дмитрий Михайлович
26	Самсонов Виктор Георгиевич
27	Сергеев Александр Александрович
28	Сидоркевич Марина Сергеевна
29	Смирнова Татьяна Николаевна
30	Смоляк Виталий Николаевич
31	Солодова (Чевдарь) Светлана Сергеевна
32	Табала Дмитрий Николаевич
33	Тарасов Дмитрий Рудольфович
34	Шитова Ольга Сергеевна
35	Юдина Татьяна Вадимовна

- 1. Провести некумулятивное голосование по выборам вышеуказанных кандидатов в новый состав членов Экспертного совета Партнерства.
- 2. По результатам проведенного голосования избрать в состав Экспертного совета Партнерства вышеуказанных кандидатов, т.к. все кандидаты набрали более 50% голосов (более 215 голосов).

ГОЛОСОВАЛИ: Результаты некумулятивного голосования:

№	ФИО кандидаты	Голос «за»	Голос «против»	Воздержался
1	Александрова Александра	381	19	29
	Михайловна			
2	Ананьина Олеся Александровна	349	42	38
3	Антонова Вероника Алексеевна	358	30	41
4	Ахундова Наргиз Ильгар-кызы	351	38	40
5	Баринов Николай Петрович	385	22	22
6	Белоусова Олеся Сергеевна	382	15	32
7	Бирюков Виталий Валерьевич	389	12	28
8	Бойко Андрей Юрьевич	406	9	14
9	Буев Вячеслав Александрович	352	37	40
10	Васильев Андрей Владимирович	378	21	30
11	Жуковский Владимир Витальевич	417	7	5
12	Иванов Валентин Леонидович	381	18	30
13	Коваленко Александр Григорьевич	390	11	28
14	Козин Петр Александрович	395	13	21
15	Комолов Алексей Александрович	336	28	65
16	Кривошея Владимир Андреевич	394	17	18
17	Кузнецов Дмитрий Дмитриевич	398	8	23
18	Лобачева Татьяна Николаевна	380	10	39
19	Лучков Игорь Леонидович	381	15	33
20	Мешаков Андрей Александрович	373	8	48
21	Неволина Ольга Витальевна	349	40	40
22	Панкратова Екатерина Олеговна	346	44	39
23	Попов Сергей Валентинович	407	4	18

24	Попова Инна Николаевна	356	26	47
25	Рачин Дмитрий Михайлович	383	20	26
26	Самсонов Виктор Георгиевич	353	36	40
27	Сергеев Александр Александрович	335	38	56
28	Сидоркевич Марина Сергеевна	360	33	36
29	Смирнова Татьяна Николаевна	352	20	57
30	Смоляк Виталий Николаевич	346	43	40
31	Солодова (Чевдарь) Светлана	361	42	26
	Сергеевна	301	42	20
32	Табала Дмитрий Николаевич	407	18	4
33	Тарасов Дмитрий Рудольфович	351	41	37
34	Шитова Ольга Сергеевна	356	36	37
35	Юдина Татьяна Вадимовна	373	25	31

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# 15. По пятнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Избрание директора Партнерства

По данному вопросу выступил В.В. Жуковский.

- 1. В соответствии с Уставом НП СРОО «СПО» истекает срок полномочий действующего директора Партнерства Т.В. Катковой.
- 2. От членов Совета Партнерства поступило предложение избрать на должность директора Партнерства Т.В. Каткову.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

- 1. Провести некумулятивное голосование по выборам на должность директора Партнерства Т.В. Каткову.
- 2. По результатам проведенного голосования избрать на должность директора Партнерства Т.В. Каткову.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1, «3A» – 428.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

# Закрытие очередного общего собрания членов Партнерства:

Повестка дня общего собрания исчерпана.

В.В. Жуковский объявил очередное общее собрание членов Партнерства закрытым.

Председатель общего собрания В.В. Жуковский

Секретарь общего собрания О.Н. Громкова