



ПРОТОКОЛ № 1
годового (очередного) Общего собрания членов
СОЮЗА ОЦЕНЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

г. Воронеж

05 февраля 2018 года

Дата проведения: 02 февраля 2018 года.

Время проведения: начало собрания в 14:00, окончание собрания в 15:30.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Кирова, 6А, отель Mercure (МФК «Романовский»), 2 этаж, конференц-зал «Каравелла».

Форма проведения годового (очередного) Общего собрания членов Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья (далее – Союз) - очное голосование.

Всего членов: 25 (двадцать пять) членов.

Приняли участие в голосовании - 19 (76%):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая Консалтинговая Группа «Инвестиционная Оценка и Финансовый Консалтинг» (ОГРН 1103668036911, ИНН/КПП 3662159045/ 366601001, адрес (место нахождения): РФ, 394018, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д.56, литера А, этаж 2, помещение 23) в лице Генерального директора Москалёва А.И., действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Калетта» (ОГРН 1023602243279, ИНН/КПП 3664041641/366401001, адрес (место нахождения): РФ, 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, дом 18, офис 1) в лице в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная оценка» (ОГРН 1033600113975, ИНН/КПП 3664054182/366401001, адрес (место нахождения): РФ, Воронежская обл., 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 58А, офис 212) в лице Директора Павловой Л.Т., действующей на основании Устава.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки капитальных активов»; ОГРН 1023601540698, ИНН/КПП 3666096029/366601001, адрес (место нахождения): РФ, 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, дом 67, офис 227 б) в лице Генерального директора Николаевской В.П., действующего на основании Устава.
5. Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «ЮПИКС» (ОГРН 1023601557957, ИНН/КПП 3666064958/ 366601001, адрес (место нахождения): РФ, 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Средне-Московская, дом 6, корпус А) в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит» (ОГРН 1033600007209, ИНН/КПП 3662067718/366201001, адрес (место нахождения): РФ, 394053, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, дом 38, кв. 185) в лице в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 31 января 2018 г.
7. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестОценка» (ОГРН 1097746085250, ИНН/КПП 7718753959/ 773301001, адрес (место нахождения): РФ, 125310, г. Москва, ул. Барышиха, д. 50, кв. 131) в лице Генерального директора Москалёвой И.Н., действующей на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Афина Паллада» (ОГРН 1053600307540, ИНН/КПП 3662100820/366201001, адрес (место нахождения): РФ, 394053, Воронежская обл., г. Воронеж, бульвар Победы, дом 25, кв. 243) в лице Директора Андросовой В.О., действующей на основании Устава.
9. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая коллегия экспертов» (ОГРН 1033600042134, ИНН/КПП 3666091052/365201001, адрес (место нахождения): РФ, 397904,



Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья: ОГРН 1163600050020 ИНН/КПП 3666205045/366601001, р/с 40703810100770000330 в АО «СМП БАНК»

Воронежская область, г. Лиски, пр-кт Ленина, дом 60, помещение 30) в лице Анохиной Ирины Викторовны, действующей на основании доверенности от 31 января 2018 г.

10. ИП Елагин Станислав Александрович, ОГРНИП 315366800008564, ИНН 360408331439, зарегистрирован по адресу: РФ, 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 75, корп. 1, кв. 47, в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 31 января 2018 г.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый центр «Эталонъ» (ОГРН 1037739988692, ИНН/КПП 7715501960/770901001 адрес (место нахождения): РФ, 109240, Московская обл., г. Москва, ул. Николаямская, д. 21/7, стр.3) в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.

12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ СЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН 1043600168347, ИНН/КПП 3666118498/366601001, адрес (место нахождения): РФ, 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 30, кв. 60), в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Финэкс» (ОГРН 1043600013929, ИНН/КПП 3665044042/366501001, адрес (место нахождения): РФ, 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.18), в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.

14. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТИМ-ТАКС» (ОГРН 1133668050702, ИНН/КПП 3666188382/366601001, адрес (место нахождения): РФ, 394087, г. Воронеж, ул. Морозова, д. 29, кв. 6), в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 31 января 2018 г.

15. ИП Задоркин Андрей Алексеевич: ОГРНИП 317366800008852, ИНН 366603067644, зарегистрирован по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48, кв.28), в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 31 января 2018 г.

16. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая оценка и право» (ОГРН 1103128001173, ИНН/КПП 3128075767/312801001, адрес (место нахождения):309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Конева, д.17, офис 214), в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.

17. Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Консалтинг» (ОГРН 1153123014098, ИНН/КПП 3123372318/312301001, адрес (место нахождения): 308009, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 47, оф. 4-19), в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 31 января 2018 г.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка собственности» (ОГРН 1036888177314, ИНН 6832022110, КПП 682901001, адрес (место нахождения): 392020, г. Тамбов, площадь Льва Толстого, д. 4а), в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-практический центр «ПроАльянс» (ОГРН 1153668074340, ИНН 3663117104, КПП 366301001, адрес (место нахождения): 394002, г. Воронеж, ул. Рижская, д. 4, кв. 176), в лице Попова Д.И., действующего на основании доверенности от 30 января 2018 г.

Приглашенные лица:

1. Маркашов Виталий Валерьевич – Ревизор Союза.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и пунктом 4.4. Устава Союза, кворум для проведения годового (очередного) Общего собрания членов Союза (далее – Общее собрание членов Союза) имеется. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.



Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья: ОГРН 1163600050020 ИНН/КПП 3666205045/366601001, р/с 40703810100770000330 в АО «СМП БАНК»

Для ведения собрания предложено избрать Председателя и секретаря Общего собрания членов Союза. На роль Председателя Общего собрания членов Союза предложена кандидатура Москалёва А.И.

Голосовали: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 1.

Постановили: избрать Председателем Общего собрания членов Союза Москалёва А.И.

Председатель Общего собрания членов Союза предложил избрать секретарем Общего собрания членов Союза Павлову Л.Т. и возложить на секретаря ответственность за подсчет голосов.

Голосовали: «за» - 18, «против» - 0, «воздержались» - 1.

Постановили: избрать секретарем Общего собрания членов Союза Павлову Л.Т. и возложить на секретаря ответственность за подсчет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья.
2. Об установлении размера вступительных и ежегодных членских взносов, сроков и порядка их внесения на 2018 год.
3. Об утверждении отчета Президента Союза о деятельности Союза за 2017 год.
4. Об утверждении отчета Председателя Правления Союза об организационной деятельности Правления и о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
5. Об утверждении отчета Ревизора Союза за 2017 год.
6. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2016 год.
7. Доклад о ходе сдачи оценщиками организаций-членов Союза квалификационного экзамена в области оценочной деятельности.
8. Доклад о результатах сотрудничества с СПАО «Ингосстрах» в рамках договора коллективного страхования ответственности оценщиков и оценочных компаний-членов Союза по итогам 2017г.
9. Обсуждение плана мероприятий Союза на 2018 год.

1. Слушали: Москалёва Алексея Игоревича, который представил проект изменений в Устав Союза и предложил утвердить Устав Союза в новой редакции.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили: принять изменения в Устав Союза и утвердить Устав Союза в новой редакции.

2. Слушали: Москалёва Алексея Игоревича, который предложил:

- 1) установить годовой членский взнос для действующих членов Союза на 2018 год в размере 10 000 руб. Срок оплаты годового членского взноса – до 1 апреля текущего года;
- 2) установить вступительный взнос для вновь вступающих в члены Союза в размере 5 000 руб.;
- 3) установить для вновь вступающих в Союз, оплату годового членского взноса по



Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья: ОГРН 1163600050020 ИНН/КПП 3666205045/366601001, р/с 40703810100770000330 в АО «СМП БАНК»

полугодиям (в зависимости от месяца вступления):

- с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. – 10 000 рублей;
- с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. – 5 000 рублей.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили:

- 1) установить годовой членский взнос для действующих членов Союза на 2018 год в размере 10 000 руб. Срок оплаты годового членского взноса – до 1 апреля текущего года;
- 2) установить вступительный взнос для вновь вступающих в члены Союза в размере 5 000 руб.;
- 3) установить для вновь вступающих в Союз, оплату годового членского взноса по полугодиям (в зависимости от месяца вступления):
 - с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. – 10 000 рублей;
 - с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. – 5 000 рублей.

3. Слушали: Отчет Президента Союза о деятельности Союза за 2017 год. С отчетом выступил Президент Союза – Москалёв Алексей Игоревич.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили: признать отчет Президента Союза о деятельности Союза за 2017 год удовлетворительным и утвердить данный отчет.

4. Слушали: Отчет Председателя Правления Союза об организационной деятельности Правления и о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. С отчетом выступил Председатель Правления Союза – Москалёв Алексей Игоревич.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили: признать отчет Председателя Правления Союза об организационной деятельности Правления и о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год удовлетворительным и утвердить данный отчет.

5. Слушали: Отчет Ревизора Союза за 2017 год. С отчетом выступил Ревизор Союза – Маркашов Виталий Валерьевич.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили: признать отчет Ревизора Союза за 2017 год удовлетворительным и утвердить данный отчет.

6. Слушали: Президента Союза, который пояснил о необходимости утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2016 год. Присутствующим на Общем собрании членов Союза было представлено и озвучено содержание годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2016 год.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.



Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья: ОГРН 1163600050020 ИНН/КПП 3666205045/366601001, р/с 40703810100770000330 в АО «СМП БАНК»

Постановили: утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2016 год.

7. Слушали: Президента Союза Москалёва А.И., который выступил с докладом о ходе сдачи оценщиками организаций-членов Союза квалификационного экзамена в области оценочной деятельности.

В рамках доклада были озвучены результаты сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, проводимого в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» и Приказа Минэкономразвития России от 29.05.2017г. № 257, оценщиками – работниками организаций – членов Союза, а также последние новости относительно ситуации с квалификационным экзаменом в области оценочной деятельности.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили: утвердить доклад о ходе сдачи оценщиками организаций-членов Союза квалификационного экзамена.

8. Слушали: Президента Союза Москалёва А.И., который выступил с докладом о результатах сотрудничества с СПАО «Ингосстрах» в рамках договора коллективного страхования ответственности оценщиков и оценочных компаний-членов Союза по итогам 2017г.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили: утвердить доклад о результатах сотрудничества с СПАО «Ингосстрах» в рамках договора коллективного страхования ответственности оценщиков и оценочных компаний-членов Союза по итогам 2017г.

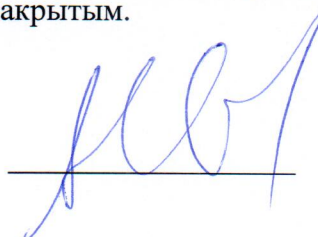
9. Слушали: Президента Союза Москалёва А.И., который выступил с докладом о мероприятиях Союза, запланированных на 2018 год в рамках плана работы Союза на 2018 год, утверждаемого Правлением Союза.

Голосовали: «за» 19, «против» 0, «воздержались» 0.

Постановили: утвердить доклад о мероприятиях Союза, запланированных на 2018 год в рамках плана работы Союза на 2018 год, утверждаемого Правлением Союза.

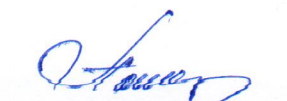
Председатель Общего собрания известил участников Общего собрания о том, что повестка дня исчерпана и предложил Общее собрание считать закрытым.

Председатель Общего собрания членов
Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья



(Москалёв А.И.)

Секретарь Общего собрания членов
Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья



(Павлова Л.Т.)