

ПРОТОКОЛ № 5
Общего собрания членов
СОЮЗА ОЦЕНЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Дата проведения: второе декабря две тысячи шестнадцатого года

Время проведения: начало регистрации участников в 17-15, начало собрания в 17-30, окончание собрания в 18-30.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67б, развлекательный комплекс «Парнас».

Форма проведения общего собрания - очное голосование.

Всего членов: 17 (семнадцать) членов.

Присутствовали члены - 16 (94%):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестОценка» (ОГРН 1103668036911, ИНН/КПП 3662159045 / 366201001, место нахождения: РФ, 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, дом 56) в лице Генерального директора Москалёва А.И., действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Калетта» (ОГРН 1023602243279, ИНН/КПП 3664041641/366401001, место нахождения: РФ, 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, дом 18, офис 1) в лице Москалёва А.И., действующей на основании доверенности от 02 декабря 2016г.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная оценка» (ОГРН 1033600113975, ИНН/КПП 3664054182/366401001, место нахождения: РФ, Воронежская обл., 394055, г. Воронеж, ул. Моисеева, дом 1, кв. 139) в лице Директора Павловой Л.Т., действующей на основании Устава.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство независимой экспертизы собственности» (ОГРН 1023601533999, ИНН/КПП 3666097880/366601001, место нахождения: РФ, 394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Обороны революции, дом 84, кв.1) в лице Генерального директора Цветковой Л.К., действующей на основании Устава.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки капитальных активов»; ОГРН 1023601540698, ИНН/КПП 3666096029/366601001, место нахождения: РФ, 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, дом 67, офис 227 б) в лице Генерального директора Николаевской В.П., действующей на основании Устава.
6. Общество с ограниченной ответственностью Компания «ЮПИКС» (ОГРН 1023601557957, ИНН/КПП 3666064958/366601001, 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 24 ноября 2016г.
7. Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит» (ОГРН 1033600007209, ИНН/КПП 3662067718/366201001, место нахождения: РФ, 394053, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, дом 38, кв. 185) в лице Генерального директора Бригадиной С.В., действующей на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью Экономико-правовая группа «Юника-С» (ОГРН 1033600113030, ИНН/КПП 3664054168/366401001, место нахождения: РФ, 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Моисеева, дом 57, кв. 23) в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 29 ноября 2016г.

9. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестОценка» (ОГРН 1097746085250, ИНН/КПП 7718753959/ 771801001, место нахождения: РФ, 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, дом 4а) в лице Генерального директора Москалёвой И.Н., действующей на основании Устава.
10. Закрытое акционерное общество «Финаудит» (ОГРН 1023601548937, ИНН/КПП 3664027319/36661001, место нахождения: РФ, 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Плехановская, дом 42, пом. IX) в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 28 ноября 2016г.
11. Общество с ограниченной ответственностью «Афина Паллада» (ОГРН 1053600307540, ИНН/КПП 3662100820/366201001, место нахождения: РФ, 394053, Воронежская обл., г. Воронеж, бульвар Победы, дом 25, кв. 243) в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 29 ноября 2016г.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая коллегия экспертов» (ОГРН 1033600042134, ИНН 3666091052/КПП 365201001, место нахождения: РФ, 397904, Воронежская область, г. Лиски, пр-кт Ленина, дом 60, помещение 30) в лице заместителя директора Анохиной Ирины Викторовны, действующей на основании доверенности от 25 ноября 2016г.
13. Общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый центр «Эталонь» (ОГРН 1037739988692, ИНН 7715501960, КПП 770901001, место нахождения: РФ, 109240, Московская обл., г. Москва, ул. Николоямская, д. 21/7, стр.3) в лице Москалёва А.И., действующего на основании доверенности от 28 ноября 2016г.
14. ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН 1043600168347, ИНН 3666118498, КПП 366601001, место нахождения: РФ, 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 30, кв. 60) в лице Исполнительного директора Демко Евгении Михайловны, действующей на основании доверенности от 01 декабря 2016г.
15. ООО «Финэкс» (ОГРН 1043600013929, ИНН 3665044042, КПП 366501001, место нахождения: РФ, 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.18, в лице Генерального директора Эськовой М.Ю., действующей на основании Устава.
16. ООО «ЭСТИМ-ТАКС» (ОГРН 1133668050702, ИНН 3666188382, КПП 366601001, место нахождения: РФ, 394087, г. Воронеж, ул. Морозова, д. 29, кв. 6, в лице Генерального директора Лахина В.А., действующего на основании Устава.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья (далее - Союза), кворум для проведения Общего собрания членов Союза имеется. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На основании изложенной информации участники Общего собрания членов Союза единогласно проголосовали за его открытие.

Общее собрание членов Союза объявляется открытым.

Для ведения собрания предложено избрать Председателя и секретаря Общего собрания членов Союза.

На роль Председателя предложена кандидатура Москалёва А.И.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

Председатель Общего собрания предложил избрать секретарем Общего собрания членов Союза Москалёву И.Н. и возложить на секретаря ответственность за подсчет голосов.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили: избрать секретарем Общего собрания членов Союза Москалёву И.Н.

Председатель собрания предлагает утвердить повестку дня Общего собрания членов Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад Президента Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья об итогах работы Союза за 2016 год.
2. Доклад Исполнительного директора Союза о приоритетных направлениях деятельности Союза.
3. Информация о размерах вступительных и ежегодных членских взносов, сроках и порядке их внесения.
4. Информация об условиях страхования ответственности оценщиков (как физических и юридических лиц) в рамках коллективного договора страхования между Союзом и СПАО «Ингосстрах».

Председатель собрания предложил проголосовать за предложенную повестку дня Общего собрания членов Союза, так как других предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили: утвердить предлагаемую Председателем собрания повестку дня Общего собрания членов Союза.

По первому вопросу повестки дня слушали Президента Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья Москалёва А.И., который доложил об итогах работы Союза за 2016 год.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили: утвердить доклад Президента Союза.

По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Союза Попова Д.И., который доложил о приоритетных направлениях деятельности Союза.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили: утвердить доклад Исполнительного директора Союза.

По третьему вопросу повестки дня слушали Москалёва А.И., который предложил:

1. Установить годовой членский взнос для действующих членов Союза на 2017 год в размере 10 000 руб. Срок оплаты годового членского взноса согласно Положению о членстве в Союзе – 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 2017 г. по 30 июня 2017 г. – 10 000 рублей;

с 01 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. – 5 000 рублей.

4. Для членов Союза, вступивших в период с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. установить годовой членский взнос на 2017 год в размере 5000 рублей.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили:

1. Установить годовой членский взнос для действующих членов Союза на 2017 год в размере 10 000 руб. Срок оплаты годового членского взноса согласно Положению о членстве в Союзе – 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 2017 г. по 30 июня 2017 г. – 10 000 рублей;

с 01 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. – 5 000 рублей.

4. Для членов Союза, вступивших в период с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. установить годовой членский взнос на 2017 год в размере 5000 рублей.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Москалёва А.И., который доложил о поступившем в Союз предложении от СПАО «Ингосстрах» по условиям страхования ответственности оценочных компаний-членов Союза и оценщиков-физических лиц, являющихся сотрудниками оценочных организаций-членов Союза, в рамках коллективного договора страхования.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили: принять к сведению доклад Президента Союза о предложении от СПАО «Ингосстрах» по условиям страхования ответственности оценщиков и оценочных компаний-членов Союза в рамках коллективного договора страхования. Сделать официальный запрос от Союза к ведущим страховым компаниям, работающим в Центрально-Черноземном регионе, по тарифам и условиям страхования ответственности оценщиков и оценочных компаний-членов Союза в рамках коллективного договора страхования.

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

(Москалёва И.Н.)

