

ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан»

г. Казань

21 марта 2019 г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д.26

Дата проведения собрания: 21 марта 2019 г.

Время открытия: 10 час 00 мин

Время закрытия: 11 час 00 мин

Председатель собрания: Лисичкин А. В.

Секретарь: Булгаков О. М.

Всего членов НП «Союз оценщиков РТ» на 31.01.2019: 41.

Присутствовали:

Участники собрания:

ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" - Лисичкин Андрей Викторович, Генеральный директор, Президент НП "Союз оценщиков Республики Татарстан"

АО «Бюро технической инвентаризации» - Хамзина Лена Ильдаровна, Генеральный директор (по доверенности на Шарафутдинову Варвару Эдуардовну)

ООО "Внешаудит" - Грипась Ольга Федоровна, директор

РО ООО "Российское общество оценщиков" "Общество оценщиков Татарстана" - Захматов Дмитрий Юрьевич, Председатель Правления (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "ЭКСКО-центр "Оценщик" - Удод Танзиля Мансуровна, директор (по доверенности на Граева Константина Владимировича)

ООО "Эксперт Бизнес Центр" - Аюпов Динар Хамбольевич, Генеральный директор (по доверенности на Аюпова Артура Динаровича)

ООО "Арт-Эксперт" - Ахмедов Динар Дамирович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "НКФ" - Аитова Людмила Марселевна, Генеральный директор

ООО "Консультации. Экспертиза. Оценка-РТ" - Мисбахова Лилия Марсовна, директор (по доверенности на Карасева Игоря Александровича)

ООО "ИК "Бизнес Содействие" - директор Гилязова Алсу Азгатовна (по доверенности на Карасева Игоря Александровича)

ЗАО НКК "СЭНК" - Миннахметова Алина Вилленовна - Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "АУДЭКС" - Хуснутдинов Ильдар Гумерович, директор (по доверенности на Сулейманова Марата Акрамовича)

НОУ ВПО "Университет управления ТИСБИ" - Нагуманова Людмила Николаевна, ректор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

НОУ ВПО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязова» - Тимирязова Асия Витальевна, ректор (по доверенности на

Мухаметханову Нелю Ильдусовну)

ООО "Бизнес Консалтинг" - Хасанов Ильнар Ильгизарович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ЗАО "АК ВОСТОК" - Закиров Азат Мубаракзянович, директор, (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Аудит ТД-Консалтинг" - Лызлов Павел Александрович, Генеральный директор

ООО "РегионБизнесКонсалтинг" - Бикташев Марат Назимович, Генеральный директор (по доверенности на Сулейманова Марата Акрамовича)

ООО "Экспертные технологии" - Амирзянов Айдар Зубаерович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "ЭКЦ "КапиталЪ" - Киржацких Жанна Владимировна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "ТАКСАТОР" - Фадеев Владимир Петрович, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ИП Савин Р. В. - Савин Руслан Васильевич (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Юридическое агентство "ЮНЭКС" - Зяббаров Эдуард Ильгизович, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО АКЦ "Совет" - Идиятуллина Ляля Равильевна, Генеральный директор

ООО "Эксона" - Тихонов Георгий Владимирович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "КонТраст" - Ибрагимов Рамиль Васильевич, директор

ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» - Сабирзянов Рэнальд Рашитович, вр.и.о. руководителя

ООО "Оценка и консалтинг" Евсеев Евгений Валерьевич, директор

ИП Абульханова Флера Фаризовна - Абульханова Флера Фаризовна (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Реал Прайс" - Латыпова Резеда Салимовна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ИП Корчагина Людмила Алексеевна - Корчагина Людмила Алексеевна (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Ди энд Эл Оценка" - Желнова Лариса Михайловна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Центр Экспертиз и Оценки Бурмакиной" - Бурмакина Надежда Петровна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ОАО "Центр развития земельных отношений" - Шакирова Лариса Рависовна, Генеральный директор (по доверенности на Ипполитову Розу Ананьевну)

НАО «Евроэксперт» - Синогейкина Екатерина Гелиевна, Генеральный директор (по доверенности на Абдуллина Романа Валерьевича)

ООО "Центр экспертиз и оценки" - Абрамова Вероника Николаевна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Аудит плюс" - Чеботарев Юрий Вадимович, директор

ООО "Регион" - Хафизов Азат Мидехатович, директор
ООО "Эпицентр оценки" - Хаметзянова Олеся Зинатулловна, директор
ООО "Билге" - Игнашина Ирина Геннадьевна, директор
ООО "БАСИ" - Константинов Николай Анатольевич, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

Кворум в соответствии с п.7.4 Устава имеется.

Приглашенные:

Дияров Эдуард Махмутович - Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Мусин Фарит Шагитович - представитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Тимершин Радик Дамирович - начальник департамента оценки ЗАО "НKK "СЭНК"

Швецова Лариса Германовна - начальник отдела оценки Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Камалова Зульфия Минниязтдиновна - ведущий советник отдела оценки Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Дербенев Геннадий Иванович – учредитель ООО «Аудит ТД – Консалтинг»

Нуреева Регина Ильдаровна - представитель Комитета по работе с органами власти НП "Союз оценщиков РТ"

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет о работе Правления за 2018 год.
3. Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
5. Утверждение финансового плана (сметы) на 2019 год.
6. Избрание исполнительного директора НП "Союз оценщиков РТ".

По первому вопросу: Утверждение состава счетной комиссии.

Слушали: Лисичкина А.В.

Постановили: утвердить счетную комиссию общего собрания в следующем составе:

1. **Грипась Ольга Федоровна** - директор ООО "Внешаудит"

2. **Сулейманов Марат Акрамович** - Руководитель Департамента оценки ООО "АУДЭКС"

3. **Тимершин Дамир Радикович** - начальник департамента оценки ЗАО "НKK "СЭНК"

"За" - 41 голос, "против" - нет, "воздержался" - нет

Результаты голосования: принято единогласно.

По второму вопросу: отчет о работе Правления за 2018 г.
Слушали: Лисичкина А.В., Лызлова П.А., Мусина Ф.Ш., Диярова Э.М.
Постановили: утвердить Отчет о работе Правления за 2018 г.
"За" - 41 голос, "против" - нет, "воздержался" - нет
Результаты голосования: принято единогласно.

По третьему вопросу: Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2018 г.

Слушали: Булгакова О. М., Лисичкина А.В., Дербенева Г.И.
Постановили: утвердить Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2018 г.
"За" - 41 голос, "против" - нет, "воздержался" - нет
Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Слушали: Булгакова О. М., Лисичкина А.В., Грипась О.Ф.
Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г.
"За" - 41 голос, "против" - нет, "воздержался" - нет
Результаты голосования: принято единогласно.

По пятому вопросу: об утверждении финансового плана (сметы) на 2018 год.

Слушали: Булгакова О. М., Лисичкина А.В., Аитову Л.М., Идиятуллину Л.И.
Постановили: Утвердить финансовый план (смету) на 2019 год.
"За" - 41 голос, "против" - нет, "воздержался" - нет
Результаты голосования: принято единогласно.

По шестому вопросу: Избрание исполнительного директора НП "Союз оценщиков РТ".

Слушали: Лисичкина А. В., Мусина Ф. Ш., Мухаметханову Н.М., Идиятуллину Л.Р., Игнашину И.Г., Карасева И.А.

Постановили: Избрать исполнительным директором НП "Союз оценщиков Республики Татарстан" Булгакова Олега Михайловича.
"За" - 41 голос, "против" - нет, "воздержался" - нет
Результаты голосования: принято единогласно.

Председатель собрания

А. В. Лисичкин

Секретарь собрания

О. М. Булгаков

(ЭЦП)