

ПРОТОКОЛ № 9
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Союз оценщиков Республики Татарстан»

г. Казань

20 марта 2015 г.

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

Дата проведения собрания: 20 марта 2015 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»: 31.

Присутствовали:

Участники собрания:

- ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" - Лисичкин Андрей Викторович, Президент НП "Союз оценщиков Республики Татарстан";
- РГУП МСЖКХ РТ «Бюро технической инвентаризации» - Хамзина Лена Ильдаровна, Генеральный директор (по доверенности Чеботарева Юрия Вадимовича);
- ООО "Внешаудит" - Грипась Ольга Федоровна, директор;
- РО ООО "Российское общество оценщиков" "Общество оценщиков Татарстана" - Захматов Дмитрий Юрьевич, Председатель Правления (по доверенности на Корягину Светлану Александровну);
- ООО "Инженерный центр "ЗАМАН" - Корягина Светлана Александровна, директор;
- ООО "ЭКСКО-центр "Оценщик" - Удод Танзиля Мансуровна, директор;
- ООО "Эксперт Бизнес Центр" - Аюпов Динар Хамбольевич, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича);
- ООО "НКФ" - Казанова Людмила Марселевна, Генеральный директор;
- ООО "Консультации. Экспертиза. Оценка-РТ" - Михайлова Елена Александровна, директор (по доверенности на Гилязову Алсу Азгатовну)
- ОАО "НЭО Центр" - Корягина Альбина Рафиковна - директор филиала (по доверенности на Романову Альбину Вадимовну)
- 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);
- ЧОУ ВПО "Университет управления ТИСБИ" - Прусс Нэлла Матвеевна, ректор (по доверенности на Неделько Наталью Анатольевну);
- ЧОУ ВПО "Институт экономики, управления и права" - Тимирясова Асия Витальевна, ректор (по доверенности на Мухаметханову Нелю Ильдусовну);
- ООО "Бизнес Консалтинг" - Галиакбаров Нияз Рифхатович, директор (по доверенности на Закирова Азата Мубаракзяновича);
- ЗАО "АК ВОСТОК" - Закиров Азат Мубаракзянович, директор;

ООО "Аудит ТД-Консалтинг" - Дербенев Геннадий Иванович, Генеральный директор;
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);
ООО "Арт-Эксперт"Ахмедов Динар Дамирович, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича);
ИП Савин Р. В. - Савин Руслан Васильевич (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича);
ООО "Эксона" - Тихонов Георгий Владимирович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича);
ООО "НОК "Аудит Сервис" - Ибрагимов Рамиль Васильевич, директор.

Кворум в соответствии с п.7.4 Устава имеется.

Приглашенные:

Мусин Фарит Шагитович - Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

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

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет о работе Правления за 2014 год.
3. Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
5. Утверждение финансового плана (сметы) на 2015 год.
6. Избрание исполнительного директора НП "Союз оценщиков РТ".
7. Организационные вопросы.

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. Гилязова Алсу Азгатовна - директор ООО "ИК "Бизнес - Содействие".
3. Сулейманов Марат Акрамович - Руководитель Департамента оценки ООО "АУДЭКС".

Результаты голосования: принято единогласно.

По второму вопросу: Отчет о работе Правления за 2014 г.

Слушали: Лисичкина А.В.

Постановили: утвердить Отчет о работе Правления за 2014 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По третьему вопросу: Отчет Исполнительной дирекции о результатах за 2014г.

Слушали: Булгакова О. М.

Постановили: утвердить Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2014 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Слушали: Булгакова О. М.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По пятому вопросу: Об утверждении финансового плана (сметы) на 2015 год.

Слушали: Лисичкина А. В., Чеботарева Ю. В., Дербенева Г. И., Корягину С. А., Грипась О. Ф.

Постановили: Утвердить финансовый план (смету) на 2015 год.

Результаты голосования: принято единогласно.

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

Слушали: Лисичкина А. В., Корягину С. А., Грипась О. Ф., Удод Т. М.

Постановили: Избрать исполнительным директором НП "Союз оценщиков Республики Татарстан" Булгакова Олега Михайловича сроком на два года.

Результаты голосования: принято единогласно.

По седьмому вопросу: Организационные вопросы

Слушали: Лисичкина А. В.

Постановили: Принять к сведению и одобрить информацию о награждении за весомый вклад в консолидацию оценочного сообщества, развитие лучших практик оценки Почетными грамотами Партнерства Удод Т.М., Чеботарева В.Ю., Грипась О. Ф., Карасева И. А., Аюпова Д. Х., Сулейманова М. А., Лызлова П. А., Тимершина Д. Р., о поощрении Благодарностью Всероссийского оценочного форума за вклад в саморегулирование в Российской Федерации и укрепление этических основ профессии оценщика Булгакова О. М.

Результаты голосования: принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А. В. Лисичкин

О. М. Булгаков