**ПРОТОКОЛ № 13/15**

**заседания членов Правления**

**Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации**

**– Некоммерческое партнёрство**

**«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

**г. Москва «27» апреля 2015 г.**

Всего членов – 14.

Присутствуют 14 членов.

1. Палочкин Евгений Леонидович

2. Андрющенко Виктор Семенович

3. Антимонов Виктор Валериевич

4. Григорьев Алексей Владимирович

5. Идрисов Александр Абдрауфович

6. Карлов Андрей Анатольевич

7. Ордов Константин Васильевич

8. Родин Максим Геннадьевич

9. Рябченюк Жанна Николаевна

10. Скакалин Валерий Николаевич

11. Строк Дмитрий Алексеевич

12. Тихомиров Владимир Игоревич

13. Фильцагина Лариса Витальевна

14. Шестаков Александр Михайлович

Приглашены: Штанакова О.Н.

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий на заседании - Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания - Ж.Н. РЯБЧЕНЮК

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О соответствии оценщика требованиям к членству в МСНО-НП «ОПЭО».

2. О прекращении членства в МСНО-НП «ОПЭО».

1. О проведении Общего собрания членов МСНО - НП «ОПЭО».
2. О повестке Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. **СЛУШАЛИ:** Штанакову О.Н. о соответствии требованиям к членству   
   в МСНО-НП «ОПЭО» на основании поданных документов Арефьева Андрея Эдуардовича.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Арефьев Андрей Эдуардович соответствует требованиям, предъявляемым к членству в МСНО-НП «ОПЭО». После оплаты установленных МСНО-НП «ОПЭО» взносов, в течение трех дней, внести о ней сведения в реестр членов МСНО-НП «ОПЭО».

Голосование: «за» - единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:** Штанакову О.Н. об исключении из членов МСНО-НП «ОПЭО» на основании личных заявлений Боровковой Светланы Викторовны, Трубникова Кирилла Сергеевича, Болотина Антона Владимировича.

**ПОСТАНОВИЛИ**: Исключить из числа членов МСНО-НП «ОПЭО» Боровкову Светлану Викторовну, Трубникова Кирилла Сергеевича, Болотина Антона Владимировича на основании личных заявлений.

Голосование: «за» - единогласно.

3. **СЛУШАЛИ:** Самойленко В.И. о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2015 года по 30.06.2015 года в форме заочного голосования.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Провести Общее собрание членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2015 года по 30.06.2015 года в форме заочного голосования.

Голосование: «за» - единогласно.

4. **СЛУШАЛИ:** Исупова И.И. о повестке Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО».

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующую повестку Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО»:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2014 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности МСНО-НП «ОПЭО» за 2014 г.

3. Утверждение сметы МСНО-НП «ОПЭО» на 2015 г.

4. Внесение изменение в состав Правления МСНО-НП «ОПЭО».

5. Внесение изменений в состав Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО».

6. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

7. Утверждение решения о коллективном страховании профессиональной ответственности членов МСНО – НП «ОПЭО».

Исполнительной дирекции обеспечить своевременное информирование членов МСНО-НП «ОПЭО» о сроках проведения и повестке Общего собрания для участия членов в голосовании по вопросам, вынесенным на повестку Общего собрания.

Голосование: «за» - единогласно.

Председательствующий на заседании Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания Ж.Н. РЯБЧЕНЮК