**ПРОТОКОЛ № 13/22**

**заседания членов Правления**

**Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации**

**– Некоммерческое партнёрство**

**«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

**г. Москва «12» мая 2022г.**

**Дата проведения заседания:** «12» мая 2022 г.

**Время проведения заседания**: 11.00 часов – 11часов 30 минут

**Место проведения заседания:** 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д.6А, оф. 507.

**Всего членов Правления** – 9.

**Присутствует** – 9 членов Правления:

**Палочкин Евгений Леонидович**, Президент МСНО-НП «ОПЭО» - Председатель Правления;

**Бальчевская Мария Александровна**, оценщик ЗАО «МБЦ»;

**Дедов Евгений Евгеньевич**, ведущий специалист НАО «Евроэксперт»;

**Дурглишвили Валерий Владимирович**, Заместитель генерального директора ООО «Эрнст энд Янг»;

**Ордов Константин Васильевич**, Генеральный директор «Международный центр консалтинга»;

**Приемышев Алексей Игоревич,** оценщик ООО «НИК Оценка»;

**Рябченюк Жанна Николаевна**, оценщик ООО «Аудит, оценка и консультации».

**Свадьбин Павел Борисович**, оценщик ЗАО «МБЦ»;

**Строк Дмитрий Алексеевич**, Генеральный директор ООО «Альпари Групп».

**Кворум для принятия решений имеется**.

На заседании Правления присутствует: Исполнительный директор МСНО-НП «ОПЭО» **Хамова Татьяна Викторовна**.

**Председательствующий на заседании** – Е.Л. Палочкин

**Секретарь заседания** – Ж.Н. Рябченюк

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. **СЛУШАЛИ**: Хамову Т.В. о проведении Общего собрания членов
МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2022 года по 24.06.22 года в форме заочного голосования.

 **ПОСТАНОВИЛИ:** Провести Общее собрание членов МСНО-НП «ОПЭО»
в период с 28.06.2022 года в форме заочного голосования.

Голосование: «за» - единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:** Хамову Т.В. о повестке Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».

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

1.Утверждение Отчета Правления и Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2021г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности МСНО-НП «ОПЭО» за 2021 г.

3. Утверждение сметы МСНО-НП «ОПЭО» на 2022 г.

5. Утверждение состава Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО».

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

Голосование: «за» - единогласно.

Председательствующий на заседании Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания Ж.Н. РЯБЧЕНЮК