

Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация –
Некоммерческое партнерство
«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»

**Протокол
Общего Собрания членов Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой
организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных
экспертов и оценщиков», проводимого путем заочного голосования**

г. Москва

28 июня 2013 г.

Период голосования – с 28 мая по 28 июня 2013 г.

Дата составления Протокола – 28 июня 2013 г.

Всего членов МСНО-НП «ОПЭО» на 28 мая 2013 г. – 1080.

Проголосовавших членов МСНО-НП «ОПЭО» – 554.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2012 г.
2. Утверждение сметы доходов и расходов МСНО-НП «ОПЭО» на 2013 г., утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 г.
3. Утверждение новой редакции Положения о коллегиальном органе управления – Правлении МСНО-НП «ОПЭО».
4. Утверждение новой редакции Положения об Экспертном совете МСНО-НП «ОПЭО».
5. Внесение изменений в состав Правления МСНО-НП «ОПЭО».
6. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2012 г.

Голосование: «за» - 545, «воздержалось» - 8, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов МСНО-НП «ОПЭО» на 2013 г., утвердить бухгалтерскую отчетность МСНО-НП «ОПЭО» за 2012 г.

Голосование: «за» - 537, «воздержались» - 16, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о коллегиальном органе управления – Правлении МСНО – НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Положения признать утратившей силу.

Голосование: «за» - 536, «воздержались» - 18, «против» - 0.

Решение принято большинством голосов.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения об Экспертном совете МСНО – НП «ОПЭО». Ранее действующую редакцию Положения признать утратившей силу.

Голосовали: «за» - 539, «воздержались» - 14, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Правления МСНО – НП «ОПЭО».

Избрать следующий состав Правления МСНО – НП «ОПЭО»:

- 1. Андрищенко Виктор Семенович, Генеральный директор ЗАО «МБЦ».**
- 2. Антимонов Виктор Валериевич, Исполнительный директор МСНО-НП «ОПЭО».**
- 3. Григорьев Алексей Владимирович, ОАО «РЖД».**
- 4. Идрисов Александр Абдрауфович, Генеральный директор ООО «РФК «Стратегия».**
- 5. Карлов Андрей Анатольевич, ведущий специалист Всероссийского общества автомобилистов.**
- 6. Михеев Олег Леонидович, Депутат Государственной Думы Российской Федерации.**
- 7. Ордов Константин Васильевич, доцент кафедры «Финансы и цены» РЭУ им. Г.В.Плеханова.**
- 8. Павлова Ольга Петровна.**
- 9. Палочкин Евгений Леонидович, Президент МСНО-НП «ОПЭО».**
- 10. Родин Максим Геннадьевич, Генеральный директор ЗАО «ФК».**
- 11. Рябченко Жанна Николаевна, оценщик ООО «Аналитический консультационный центр «Департамент профессиональной оценки».**
- 12. Скакалин Валерий Николаевич, начальник отдела оценки ЗАО «МБЦ».**
- 13. Строк Дмитрий Алексеевич, Генеральный директор ООО «Альпари Групп».**
- 14. Тихомиров Владимир Игоревич, Генеральный директор ООО «ТК Сервис Центр».**

15. Фильцагина Лариса Витальевна, Генеральный директор ООО «Промпроект Оценка».

16. Шестаков Александр Михайлович, Генеральный директор ООО «Бардор».

Голосовали: «за» - 531, «воздержались» - 21, «против» - 2.

Решение принято большинством голосов.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

Избрать следующий состав Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

Общий состав Дисциплинарного комитета

1. Гришин Сергей Константинович, ЗАО «ФК».
2. Исупов Игорь Иванович, МСНО-НП «ОПЭО».
3. Лагунович Ольга Сергеевна, ООО «Стандарт Профессиональной Оценки и Консалтинга».
4. Мошкович Борис Ефимович, ЗАО «АБМ Партнер».
5. Муравский Виталий Александрович, ООО «Графо».
6. Строк Владимир Алексеевич, ООО «Альпари групп».
7. Туманова Елена Владимировна, ООО «Оценка. Залоги. Финансы».
8. Федорашко Лилия Александровна, ЗАО «ФК».
9. Шедловский Ростислав Валерьевич, ЗАО «МБЦ».
10. Яковлев Юрий Петрович, НП «ГПЭО».

Постоянный состав Дисциплинарного комитета

1. Исупов Игорь Иванович, МСНО-НП «ОПЭО».
2. Лагунович Ольга Сергеевна, ООО «Стандарт Профессиональной Оценки и Консалтинга».
3. Строк Владимир Алексеевич, ООО «Альпари групп».
4. Федорашко Лилия Александровна, ЗАО «ФК».
5. Шедловский Ростислав Валерьевич, ЗАО «МБЦ».

Голосование: «за» - 527, «воздержались» - 23, «против» - 4.

Решение принято большинством голосов.

Приложение: Поступившие бюллетени для голосования, в количестве 554 штук.

Президент МСНО-НП «ОПЭО» _____ Е.Л. Палочкин

Исполнительный директор МСНО-НП «ОПЭО» _____ В.В. Антимонов

