

ПРОТОКОЛ
очередного собрания членов Национального объединения
СРО оценщиков «Союз СОО»

18 мая 2023 года

Способ проведения собрания: очная, с возможностью удаленного участия через платформу Zoom с возможностью проведения голосования среди участников заседания.

Дата проведения собрания: 18 мая 2023 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.7, комплекс MeetRoom, бизнес зал «Нью Йорк»

Время начала заседания: 15-00

Время окончания заседания: 18-00

В собрании приняли участие:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Луняк А.Н. | председатель Совета Союза СОО,
представитель СПО |
| 2. Архипова Н. Г. | Главный специалист Юридической службы
СРОО РОО - представитель СРОО РОО (по
доверенности) |
| 3. Каминский А.В. | президент СРОО ЭС - представитель СРОО
ЭС |
| 4. Булычева Г.В. | член Совета Союза СОО -
представитель СРОО СМАО (по
доверенности) |
| 5. Мазко Т.В. | Исполнительный директор СРОО НКСО -
представитель СРОО НКСО (по
доверенности) |
| 6. Шевцова И.А. | член президиума НП СРО «ДСО»,
генеральный директор |
| 7. Лебедев А.В. | президент СРОО СВОД |
| 8. Кулаков К.Ю. | президент СРОО РАО (по
доверенности) |
| 9. Годенко Т.В. | президент СРОО МСО - представитель
СРОО МСО |
| 10. Угожаева О.А. | член Совета Союза СОО -
представитель СРОО СФСО |
| 11. Палочкин Е.Л. | президент СРОО ОПЭО - представитель
СРОО ОПЭО (по доверенности) |
| 12. Петровская Е.В. | Генеральный директор СРОО АРМО |

Общее количество членов Союза СОО на дату проведения собрания – 12. На заседании присутствуют 12 членов Союза СОО. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные лица:

1. Царькова Е.Д.	член Совета Союза СОО
2. Мизин А.А.	член Совета Союза СОО
3. Жуковский В.В.	член Совета Союза СОО
4. Лисичкин А.В.	Президент СРОО НКСО
5. Исупов И.И.	Исполнительный директор Союза СОО
6. Чижова О.В.	Член Совета Союза СОО
7. Дударенок Е.И.	Сотрудник дирекции СРОО СПО
8. Сыч Н.В.	Сотрудник дирекции СРОО СПО
9. Федотова Ю.П.	Сотрудник дирекции СРОО СПО

Председатель Совета Союза СОО Луняк А.Н. предложил открыть собрание членов Союза СОО и избрать председателем Общего собрания Луняка А.Н., секретарем Общего собрания члена Совета Союза СОО Жуковского В.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил избрать членов Счетной комиссии Общего собрания в составе: Федотовой Ю.П. - ведущего специалиста отдела по обеспечению экспертной деятельности СРОО СПО, Сыч Н.В. – ведущего специалиста информационно-аналитического отдела СРОО СПО, Дударенок Е.И. – главного специалиста администрации СРОО СПО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председателем Общего собрания Луняком А.Н. предложена следующая повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Союза.
2. Утверждение годового отчета исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Союза и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.
4. Утверждение аудитора Союза и оплаты его услуг за проведение аудита за 2022 год.
5. Об избрании дополнительных кандидатов в состав Комитета по стандартам Союза.
6. Избрание председателя Комитета по стандартам Союза.

7. Формирование Совета Союза.
8. Избрание председателя Совета Союза.
9. О внесении изменений в п.6.15 Устава Союза, п.6.4 Положения о Совете Союза и п.9.3 Положения о Комитете по научным и методическим вопросам ОД Союза.
10. Разное.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за принятие данной повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1. По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

Председатель Совета Союза СОО (далее – Союза) Луняк А.Н. выступил с докладом о результатах деятельности Союза за период май 2022г. – май 2023г. Было отмечено, что в указанный период профессиональное оценочное сообщество реализовало ряд инициатив, направленных на реализацию общих положений Стратегии развития ОД. Несмотря на объективные сложности Союз работал слаженно, на принципах взаимоуважения и необходимости обеспечить баланс интересов внутри оценочного сообщества.

Подготовлен развернутый Отчет Союза СОО за май 2022 – май 2023 года, который был предварительно размещен на сайте Союза СОО.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за утверждение Отчета Союза СОО за май 2022 – май 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу

СЛУШАЛИ:

Исполнительный директор Союза Исупов И.И. выступил с докладом о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Союза и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 год.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за утверждение годового отчета исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Союза и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:

Исполнительный директор Союза Исупов И.И. выступил с докладом о смете доходов и расходов Союза на 2023 год. Проект сметы был предварительно размещен на сайте Союза для ознакомления.

В предложенном проекте не учтены затраты на проведение аудита за 2022г. т.к. Общим собранием не принято решение о проведении аудита и не определена сумма оплаты работ аудитора. Данный вопрос идет следующим в повестке дня.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год после принятия решения о проведении аудита и определения суммы оплаты работ аудитора. При этом предложено включить в смету сумму оплаты работ аудитора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ:

Луняка А.Н. и Исупова И.И.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. сообщил о необходимости провести аудит деятельности Союза за 2022г.

Исупов И.И. сообщил, что имеется предложение о проведении аудита от ООО Аудиторская фирма «Парето Консалтинг» за 40 000 руб. Срок проведения аудита – 1 месяц.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за утверждение в качестве аудитора деятельности Союза за 2022г. ООО Аудиторская фирма «Парето Консалтинг» за 40 000 руб. Срок проведения аудита – 1 месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В связи с принятием решения по аудитору Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2023 год. При этом предложено включить в смету сумму оплаты работ аудитора в размере 40 000 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ:

Луняка А. Н.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. сообщил, что в Союз поступило заявление от кандидата состав Комитета по стандартам Совета Союза – Жуковского В.В.

Кандидат соответствует формальным требованиям, предъявляемым к кандидатам.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за включение Жуковского В.В. в состав Комитета по стандартам Совета Союза

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ:

Луняка А. Н.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. сообщил, что в Союз поступило заявление от кандидата на позицию председателя Комитета по стандартам Совета Союза – Угожаевой О.А.

Кандидат соответствует формальным требованиям, предъявляемым к кандидатам.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать за утверждение Угожаевой О.А. в качестве председателя Комитета по стандартам Совета Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ:

Луняка А. Н.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. сообщил, что 19 мая 2022г. истекают полномочия всех действующих членов Совета Союза. Необходимо провести перевыборы членов Совета.

На Заседании Совета СОО 13.04.2023г. был одобрен следующий список кандидатов в Совет СОО:

1. Луняк А.Н. – представитель СПО.
2. Каминский А.В. – представитель ЭС.
3. Шевцова И.А. – представитель ДСО.
4. Лисичкин А.В. – представитель НКСО.
5. Козырь Ю.В. – представитель РОО.
6. Лебедев А.В. – представитель СВОД.
7. Кулаков К.Ю. – представитель РАО.
8. Годенко Т.В. – представитель МСО.
9. Палочкин Е.Л. – представитель ОПЭО.
10. Петровская Е.В. – представитель АРМО.
11. Скатов М.А. – представитель СФСО.
12. Сулова С.В. – представитель СМАО.
13. Скуратович И.В. – независимый представитель.
14. Бажан И.И. – независимый представитель.
15. Максимов С.Н. – независимый представитель.
16. Вовк А.С. – независимый представитель.
17. Нейгебауэр А.Ю. – независимый представитель.

Луняк А.Н. предложил проголосовать за данных кандидатов списком.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ:

Луняка А. Н.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. сообщил, что 19 мая 2023г. истекают полномочия председателя Совета Союза. В связи с этим в повестку дня Общего собрания был включен пункт о выборах председателя Совета Союза. В Союз поступило два заявления от кандидатов на пост председателя Совета Союза:

1. От Табаковой С.А.
2. От Жуковского В.В.

Оба кандидата соответствуют формальным требованиям, предъявляемым к кандидатам.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать по указанным выше кандидатам в последовательности согласно очередности поступления заявлений.

Каминский А.В. предложил при голосовании считать только голоса «ЗА».

Луняк объявил голосование по избранию в качестве председателя Совета Союза Табаковой С.А.

Результаты голосования

«ЗА» - 3

(РОО, СМАО, НКСО)

Луняк А.Н. объявил голосование по избранию в качестве председателя Совета Союза Жуковского В.В.

Результаты голосования

«ЗА» - 8 (ЭС, ДСО, СВОД, РАО, СФСО, ОПЭО, АРМО, СПО)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: избрать председателем Совета Союза сроком на 1 год Жуковского В.В.

9. По девятому вопросу

СЛУШАЛИ:

Булычеву Г.В., Петровскую Е.В., Каминского А.В., Жуковского В.В.

Булычева Г.В. как инициатор включения данного вопроса в повестку дня, сообщила что в последнее время сложилась практика подготовки ответов Союза СОО за подписью председателя на обращения, носящие методический характер. Кроме того, Союзом готовятся рекомендации по различным методическим вопросам, являющимся проблемными. По мнению СМАО проекты позиций по методическим вопросам должны выноситься на голосование членами Совета Союза и приниматься при условии единогласного голосования. Для этого требуется внести изменения в п. 6.15 Устава Союза и п.6.4. о Совете Союза, п. 9.3. Положения о Комитете по научным и методическим вопросам ОД Союза.

Дополнительно Булычева Г.В. сообщила, что по ее мнению в деятельности Совета имеются нарушения в части доведения до членов Совета информации (в частности – исключения членов Совета из списков электронной рассылки). Имеет место игнорирование позиции отдельных членов Совета по обсуждаемым вопросам.

Петровская Е.В. заявила, что предложение о введении процедур принятия единогласных решений по методическим вопросам имеет деструктивный характер т.к. приведет к тому, что ни одно решение не будет принято. В случае принятия данного предложения деятельность Союза примет номинальный характер.

Каминский А.В. поддержал позицию Петровской Е.В.

Жуковский В.В. заявил о необходимости упорядочить информационный обмен между членами Совета Союза чтобы исключить случаи не доведения информации до членов Совета.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в п.6.15 Устава Союза, п.6.4 Положения о Совете Союза и п.9.3 Положения о Комитете по научным и методическим вопросам ОД Союз.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 (СМАО, РОО)

«ПРОТИВ» - 10 (ЭС, ДСО, СВОД, РАО, СФСО, ОПЭО, АРМО, СПО, НКСО, МСО)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

10. По десятому вопросу

СЛУШАЛИ:

Луняка А.Н.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. сообщил, что Минэкономразвития подготовило и выложило для обсуждения очередной пакет поправок в 135-ФЗ. Союзу необходимо оперативно подготовить свою позицию по данному законопроекту. Предлагается СРО – членам Союза подготовить свои позиции по данному вопросу и не позднее 24.05.2023 направить из в адрес нового Председателя Совета Союза.

Информация принята к сведению.

Представитель РОО Архипова Н.Г. (действует по доверенности) высказала особое мнение члена Союза СОО – РОО: При подготовке проведения Общего собрания членов Союза СОО было нарушено требование ст. 5.4 Устава Союза СОО и Положение об Общем собрании членов Союза СОО, а именно, не направление электронного сообщения каждому члену Союза СОО информации об изменении места проведения Общего собрания членов Союза СОО.


Председатель Общего собрания Луняк А.Н. дал следующие пояснения по особому мнению Архиповой Н.Г.:

В соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании вся необходимая информация об Общем собрании была направлена в адрес членов Союза и размещена на сайте Союза заблаговременно. Информация об уточнении места проведения Общего собрания также была направлена членам Союза электронным сообщением в группе «Союз СОО» (в сервисе обмена мгновенными сообщениями WhatsApp) и размещена на сайте за несколько дней до даты проведения собрания. В группу «Союз СОО» входят руководители члена Союза СОО – РОО, в частности Табакова С.А. и Козырь Ю.В. Таким образом, положения внутренних документов Союза СОО не нарушены, о чем свидетельствует также присутствие на Общем собрании подавляющего количества представителей членов Союза СОО.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Общего собрания Луняк А.Н. объявил очередное Общее собрание членов Союза СОО закрытым.

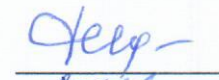
Председатель Общего собрания:

 Луняк А.Н.


Секретарь Общего собрания:

 Жуковский В.В.

Члены Счетной комиссии Общего собрания:

 Федотова Ю.П.

 Сыч Н.В.

 Дударенок И.В.