

ПРОТОКОЛ № 11
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Союз оценщиков Республики Татарстан»

г. Казань

16 марта 2017 г.

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

Дата проведения собрания: 16 марта 2017 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» на дату составления списка участников собрания: 32.

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 на Чеботарева Юрия Вадимовича)

ООО "Внешаудит" - Грипась Ольга Федоровна, директор

РО ООО "Российское общество оценщиков" "Общество оценщиков Татарстана" - Захматов Дмитрий Юрьевич, Председатель Правления

ООО "Инженерный центр "ЗАМАН" - Корягина Светлана Александровна, директор.

ООО "ЭКСКО-центр "Оценщик" - Удод Танзиля Мансуровна, директор (по доверенности на Граева Константина Владимировича)

ООО "НКФ" - Аитова Людмила Марселевна, Генеральный директор

ООО "Консультации. Экспертиза. Оценка-РТ" - Мисбахова Лилия Марсовна, директор (по доверенности на Карасева Игоря Александровича)

ООО ИК"Бизнес- Содействие" - Молодова Лилия Рашитовна, директор (по доверенности на Карасева Игоря Александровича)

ЗАО НКК "СЭНК" - Миннахметова Алина Вилленовна - Генеральный директор

ООО "Юридическое агентство "ЮНЭКС" - Зяббаров Эдуард Ильгизович, Генеральный директор (по доверенности на Игнашину Ирину Геннадьевну)

ООО "АУДЭКС" - Хуснутдинов Ильдар Гумерович, директор (по доверенности на Сулейманова Марата Акрамовича)

ЧОУ ВПО "Университет управления ТИСБИ" - Нугуманова Людмила Николаевна, Ректор (по доверенности на Губееву Зульфию Фагимовну)

ЧОУ ВПО "Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязова" Институт экономики, управления и права" - Тимирязова Асия Витальевна, ректор (по доверенности на Мухаметханову Нелю Ильдусовну)

ООО "Бизнес Консалтинг" - Хасанов Ильнар Ильгизарович, директор (по доверенности на Закирова Азата Мубаракзяновича)

ООО "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)

ООО "АКЦ "Совет" - Идиятуллина Ляля Равильевна, Генеральный директор

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

ООО "Деловые Люди" - Гаязова Альбина Мухаметнуровна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "АГАТ-НК" - Шакиров Ильдар Ахатович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Оценка и консалтинг" Евсеев Евгений Валерьевич, директор, (по доверенности на Мокрушина Олега Владимировича)

ООО "РегионБизнесКонсалтинг" - Рахматуллин Марат Ляббитович, директор

ООО "Реал Прайс" - Латыпова Резеда Салимовна, директор

Всего: **29**

Кворум в соответствии с п.7.4 Устава НП «Союз оценщиков РТ» имеется.

Приглашенные:

Лызлов Павел Александрович - руководитель Департамента оценки ООО "Аудит-ТД Консалтинг"

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

Тимершин Дамир Радикович - начальник департамента оценки ЗАО НКК "СЭНК"

Швецова Лариса Германовна - начальник отдела оценки Министерства

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет о работе Правления за 2016 год.
3. Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
5. Утверждение финансового плана (сметы) на 2017 год.
6. Избрание исполнительного директора НП "Союз оценщиков РТ".

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. **Тимершин Дамир Радикович** - начальник департамента оценки ЗАО НКК "СЭНК"
3. **Сулейманов Марат Акрамович** - Руководитель Департамента оценки ООО "АУДЭКС"

Результаты голосования:

"За" - 29 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принято единогласно.

По второму вопросу: Отчет о работе Правления за 2016 г.

Слушали: Лисичкина А.В.

Постановили: утвердить Отчет о работе Правления за 2016 г.

Результаты голосования:

"За" - 29 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принято единогласно.

По третьему вопросу: Отчет Исполнительной дирекции о результатах за 2016 г.

Слушали: Булгакова О. М.

Постановили: утвердить Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2016 г.

Результаты голосования:

"За" - 29 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принято единогласно.

По четвертому вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Слушали: Булгакова О. М.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г.

Результаты голосования:

"За" - 29 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принято единогласно.

По пятому вопросу: Об утверждении финансового плана (сметы) на 2017 год.

Слушали: Лисичкина А. В., Захматова Д.Ю., Идиятуллину Л.Р., Чеботарева Ю. В., Дербенева Г. И., Корягину С. А. Грипась О. Ф.

Постановили: Утвердить финансовый план (смету) на 2017 год.

Результаты голосования:

"За" - 29 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принято единогласно.

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

Слушали: Лисичкина А. В.

Постановили: Избрать исполнительным директором НП "Союз оценщиков Республики Татарстан" Булгакова Олега Михайловича.

Результаты голосования:

"За" - 29 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принято единогласно.

Председатель собрания

_____ А. В. Лисичкин

Секретарь собрания

_____ О. М. Булгаков