

ПРОТОКОЛ № 14
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Союз оценщиков Республики Татарстан»

г. Казань

19 марта 2020 г.

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

Дата проведения собрания: 19 марта 2020 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»: 43.

Присутствовали:

Участники собрания:

ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" - Лисичкин Андрей Викторович, Генеральный директор, Президент НП "Союз оценщиков Республики Татарстан"

АО «Бюро технической инвентаризации РТ» - Хамзина Лена Ильдаровна, Генеральный директор (по доверенности на Смирнову Елену Евгеньевну)

ООО "Внешаудит" - Грипась Ольга Федоровна, директор

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

ООО "ЭКСКО-центр "Оценщик" - Удод Танзиля Мансуровна, директор (по доверенности на Булгакова О.М.)

ООО "Эксперт Бизнес Центр" - Аюпов Динар Хамбольевич, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Арт-Эксперт" - Ахмедов Динар Дамирович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "НКФ" - Аитова Людмила Марселевна, Генеральный директор

ООО "Консультации. Экспертиза. Оценка-РТ" - Галагудина Елена Александровна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "ИК "Бизнес Содействие" - директор Гилязова Алсу Азгатовна (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ЗАО НКК "СЭНК" - Миннахметова Алина Вилленовна - Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

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

НОУ ВПО "Университет управления ТИСБИ" - Прусс Нэлли Матвеевна,

ректор (по доверенности на Тимофееву Евгению Святославовну)

НОУ ВПО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязова» - Тимирязова Асия Витальевна, ректор (по доверенности на Мухаметханову Нелю Ильдусовну)

ООО "Бизнес Консалтинг" - Хасанов Ильнар Ильгизарович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ЗАО "АК ВОСТОК" - Закиров Азат Мубаракзянович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Аудит ТД-Консалтинг" - Лызлов Павел Александрович, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "РегионБизнесКонсалтинг" - Сазонкина Ксения Евгеньевна, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Экспертные технологии" - Амирзянов Айдар Зубаерович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

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)

ИП Савин Р. В. - Савин Руслан Васильевич (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Юридическое агентство "ЮНЭКС" - Зяббаров Эдуард Ильгизович, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО АКЦ "Совет" - Идиятуллина Ляля Равильевна, Генеральный директор
ИП Тихонов Г.В. - Тихонов Георгий Владимирович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» - Хамзина Лена Ильдаровна, руководитель (по доверенности на Сабирзянова Рэнальда Рашитовича)

ИП Абдульханова Флера Фаризовна - Абдульханова Флера Фаризовна (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ИП Корчагина Людмила Алексеевна - Корчагина Людмила Алексеевна (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Центр экспертиз и оценки Бурмакиной" - Бурмакина Надежда Петровна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ОАО "Центр развития земельных отношений" - Шакирова Лариса Рависовна, Генеральный директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

НАО «Евроэксперт» - Синогейкина Екатерина Гелиевна (по доверенности на Абдуллина Романа Валерьевича)

ООО "Центр экспертиз и оценки" - Абрамова Вероника Николаевна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Эпицентр оценки" - Хаметзянова Олеся Зинатулловна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО «ЦБиО «Регион» - Аглетдинова Алсу Талгатовна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО"Орион ГЛ" - Лукьянов Родион Михайлович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО"Церебро" - Шпякина Юлия Леонидовна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

Всего - 36 участников (83,72%)

Кворум в соответствии с п.7.4 Устава имеется.

Приглашенные:

Дияров Эдик Махмутович - Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Швецова Лариса Германовна - начальник отдела оценки Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет о работе Правления за 2019 год.
3. Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
5. Утверждение финансового плана (сметы) на 2020 год.
6. Избрание членов Правления НП "Союз оценщиков РТ".
7. Избрание Президента 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. **Сулейманов Марат Акрамович** - Руководитель Департамента оценки ООО "АУДЭКС"
3. **Идиятуллина Ляля Равильевна** – Генеральный директор ООО "АКЦ Совет"

Результаты голосования: принято единогласно.

По второму вопросу: Отчет о работе Правления за 2019 г.

Слушали: Лисичкина А.В., Сулейманова М.А.

Постановили: утвердить Отчет о работе Правления за 2019 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По третьему вопросу: Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2019 г.

Слушали: Булгакова О. М., Лисичкина А.В.

Постановили: утвердить Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2019 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Слушали: Булгакова О. М., Лисичкина А.В., Грипась О.Ф.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По пятому вопросу: об утверждении финансового плана (сметы) на 2020 год.

Слушали: Булгакова О. М., Идиятуллину Л.Р., Лисичкина А.В.

Постановили: Утвердить финансовый план (смету) на 2020 год.

Результаты голосования: принято единогласно.

По шестому вопросу: Избрание членов Правления НП "Союз оценщиков РТ".

Слушали: Лисичкина А. В., Булгакова О.М., Идиятуллину Л.Р.

Постановили: Избрать в состав Правления НП "Союз оценщиков Республики Татарстан" следующих кандидатов:

1. Аитова Людмила Марселевна
2. Антонова Ирина Ильгизовна
3. Грипась Ольга Федоровна
4. Захматов Дмитрий Юрьевич
5. Идиятуллина Ляля Равильевна
6. Карасев Игорь Александрович
7. Костин Артем Петрович
8. Лисичкин Андрей Викторович
9. Мусин Фарит Шагитович
10. Рогожкин Максим Анатольевич
11. Хамзина Лена Ильдаровна
12. Удод Танзиля Мансуровна

Результаты голосования: принято единогласно.

По седьмому вопросу: Об избрании Президента НП «Союз оценщиков РТ».

Слушали: Булгакова О.М., Диярова Э.М.

Постановили: Избрать Президентом НП «Союз оценщиков РТ» Лисичкина Андрея Викторовича.

Результаты голосования: принято единогласно.

Председатель собрания

А. В. Лисичкин

Секретарь собрания

О. М. Булгаков

(ЭЦП)