

ПРОТОКОЛ №7

внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан» (заочная форма голосования)

г. Казань

25 июня 2013г.

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

Дата проведения собрания: 25 июня 2013 г.

Время открытия: 10 час 00 мин

Время закрытия: 17 час 00 мин

Председатель собрания: Лисичкин А.В.

Секретарь: Кочнева Е.В.

Всего членов НП «Союз оценщиков РТ»: - 18.

Приняли участие:

ООО «АКЦЕПТ» - Генеральный директор Лисичкин А.В.

РГУП БТИ по РТ – Генеральный директор Хамзина Л.И.

ООО «Заман» - Директор Корягина С.А.

ООО «АКФ Внешаудит» - Генеральный директор Грипась О.Ф.

ООО «НКФ» - Генеральный директор Казанова Л.М. (по доверенности на Крючкову И.В.)

ООО «Юридическое агентство «ЮНЭКС» - Генеральный директор Зяббаров Э.И. (по доверенности на Игнашину И.Г.)

ЗАО НКК «СЭНК» - Генеральный директор Миннахметова А.В.

ООО «Эксперт Бизнес Центр» - Директор Аюпов Д.Х.

ООО «Аудит ТД-Консалтинг» - Генеральный директор Дербенев Г.И. (по доверенности на Лызлова П.А.)

НОУ ВПО «ТИСБИ» - И. о. Ректора Садыкова Э.Р. (по приказу №46 от 01.07.2013г.)

ООО «АУДЭКС» - Директор Хуснутдинов И.Г.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» «Общество оценщиков Татарстана» -
Председатель Правления Захматов Д.Ю.

ООО «Бизнес-консалтинг» - Директор Хасанов И.И.

ЗАО «АК ВОСТОК» - Директор Закиров А.М.

ОАО «НЭО центр» - Директор филиала Корягина А.Р. (по доверенности на Кузьмина С.А.)

ООО «Консэко-РТ» - Директор Михайлова Е.А.

ООО «Бизнес-Содействие» - Директор Гилязова А.А.
Кворум в соответствии с п.7.4 Устава имеется.

Повестка дня:

1. О составе мандатной комиссии.
2. О составе счетной комиссии.
3. О внесении изменений в Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».
4. О довыборах в состав Правления Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».
5. Об избрании исполнительного директора – исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».
6. О государственной регистрации изменений в составе органов управления Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».

По первому вопросу: о составе мандатной комиссии.

Зарегистрировано бюллетеней – 17.

Недействительных – нет.

Подано голосов:

"За" – 16;

"Против" – 1;

"Воздержались" – нет.

Постановили: утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Корягина С. А. - Председатель
2. Захматов Д. Ю. – член комиссии
3. Гилязова А. А. – секретарь.

Результаты голосования: принято большинством голосов.

По второму вопросу: о составе счетной комиссии.

Зарегистрировано бюллетеней – 17.

Недействительных – нет.

Подано голосов:

"За" – 16;

"Против" – 1;

"Воздержались" – нет.

Постановили: утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Грипась О. Ф. - Председатель
2. Сулейманов М. А. – член комиссии
3. Удод Т. М. – секретарь.

Результаты голосования: принято большинством голосов.

По третьему вопросу: о внесении изменений в Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Зарегистрировано бюллетеней – 17.

Недействительных – нет.

Подано голосов:

"За" – 17;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Постановили: внести следующие изменения в Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан»:

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Правление Партнерства избирается на Общем собрании членов Партнерства сроком на два года, в количестве не менее пяти и не более двенадцати человек».

Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу: о довыборах в состав Правления Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Зарегистрировано бюллетеней – 17.

Недействительных - нет.

Подано голосов:

"За" – 17;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Постановили: избрать в состав Правления Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан» Захматова Дмитрия Юрьевича - Председателя Правления Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» «Общество оценщиков Татарстана».

Результаты голосования: принято единогласно.

По пятому вопросу: об избрании исполнительного директора - исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Зарегистрировано бюллетеней – 17.

Недействительных - нет.

Подано голосов:

"За" – 17;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Постановили: избрать на должность исполнительного директора – исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан» Булгакова Олега Михайловича.

Результаты голосования: принято единогласно.

По шестому вопросу: о государственной регистрации изменений в составе органов управления Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Зарегистрировано бюллетеней – 17.

Недействительных - нет.

Подано голосов:

"За" – 17;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

Постановили: поручить Булгакову Олегу Михайловичу осуществление государственной регистрации изменений в составе органов управления Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Результаты голосования: принято единогласно.

Председатель собрания

_____ А.В. Лисичкин

Секретарь собрания

_____ Е.В. Кочнева