

ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Союз оценщиков Республики Татарстан»

г. Казань

15 марта 2018 г.

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

Дата проведения собрания: 15 марта 2018 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»: 40.

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» - Хамзина Лена Ильдаровна, Генеральный директор

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 "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" - Мисбахова Лилия Марсовна, 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 "АУДЭКС" - Хуснутдинов Ильдар Гумерович, директор (по

доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

НОУ ВПО "Университет управления ТИСБИ" - Нагуманова Людмила Николаевна, 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

ООО "Аудит ТД-Консалтинг" - Дербенев Геннадий Иванович, Генеральный директор

ООО "Регион-Эксперт" - Спиридонов Николай Петрович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "РегионБизнесКонсалтинг" - Рахматуллин Марат Ляббитович, Генеральный директор

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 Чураева Альфреда Радиковича)

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

ООО "Эксона" - Тихонов Георгий Владимирович, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "НОК "Аудит Сервис" - Ибрагимов Рамиль Васильевич, директор

ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» - Хамзина Лена Ильдаровна, руководитель

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

ООО "Оценка и консалтинг" Евсеев Евгений Валерьевич (по доверенности на Исхакову Лейсан Ринатовну)

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

ООО "Кадастр и оценка" - Каримов Ильнар Канафеевич (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Реал Прайс" - Латыпова Резеда Салимовна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

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

ООО "Ди энд Эл Оценка" - Желнова Лариса Михайловна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

ООО "Центр Региональных Экспертиз" - 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)

ООО "Респект" - Юсупова Роза Батуовна, директор (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

НАО «Евроэксперт» - Синогейкина Екатерина Гелиевна (по доверенности на Булгакова Олега Михайловича)

Кворум в соответствии с п.7.4 Устава имеется.

Приглашенные:

Аксанов Валерий Аркадьевич - Заместитель начальника Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Кабинета министров Республики Татарстан

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

Тимершин Радик Дамирович - начальник департамента оценки ЗАО "НKK "СЭНК"

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

Камалова Зульфия Миннизятдиновна - ведущий советник отдела оценки Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Лызлов Павел Александрович – начальник Департамента оценки ООО «Аудит ТД – Консалтинг»

Сулейманов Марат Акрамович – директор Департамента оценки ООО «АУДЭКС»

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет о работе Правления за 2017 год.
3. Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2017год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
5. Утверждение финансового плана (сметы) на 2018 год.
6. Избрание 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. **Лызлов Павел Александрович** – начальник Департамента оценки ООО «Аудит ТД – Консалтинг»

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

5. Граев Константин Владимирович – заместитель директора ООО«ЭКСКО Центр «Оценщик»

Результаты голосования: принято единогласно.

По второму вопросу: отчет о работе Правления за 2017 г.

Слушали: Лисичкина А.В., Корягину С.А., Аитову Л.М.

Постановили: утвердить Отчет о работе Правления за 2017 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По третьему вопросу: Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2017 г.

Слушали: Булгакова О. М., Лисичкина А.В., Дербенева Г.И.

Постановили: утвердить Отчет Исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2017 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

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

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По пятому вопросу: об утверждении финансового плана (сметы) на 2018 год.

Слушали: Булгакова О. М., Дербенева Г.И.

Постановили: Утвердить финансовый план (смету) на 2018 год.

Результаты голосования: принято единогласно.

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

Слушали: Лисичкина А. В., Корягину С.А., Идиятуллин Л.Р.

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

1. **Аксанов Валерий Аркадьевич** - заместитель начальника Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
2. **Антонова Ирина Ильгизовна** - проректор НОУ ВПО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязова»
3. **Грипась Ольга Федоровна** - директор ООО "Внешаудит"
4. **Захматов Дмитрий Юрьевич** - Председатель Правления Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" "Общество оценщиков Татарстана"

5. **Аитова Людмила Марселевна** - Генеральный директор ООО "НКФ"
6. **Карасев Игорь Александрович** - исполнительный директор ООО "Инновационная компания "Бизнес - Содействие"
7. **Идиятуллина Ляля Равильевна** - директор ООО "АКЦ "Совет"
8. **Костин Артем Петрович** - Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике Татарстан
9. **Лисичкин Андрей Викторович** - Генеральный директор ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» (ООО «АКЦЕПТ»)
10. **Мусин Фарит Шагитович** - Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
11. **Хамзина Лена Ильдаровна** - Генеральный директор АО "Бюро технической инвентаризации"
12. **Удод Танзиля Мансуровна** - директор ООО "ЭКСКО-центр "Оценщик"

Результаты голосования: принято единогласно.

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

Слушали: Мусина Ф. Ш.

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

Результаты голосования: принято единогласно.

Председатель собрания _____ А. В. Лисичкин

Секретарь собрания _____ О. М. Булгаков