

ПРОТОКОЛ № 6
Общего собрания членом Некоммерческого партнерства
«Союз оценщиков Республики Татарстан»

г. Казань

27 марта 2013г.

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

Дата проведения собрания: 27 марта 2013 г.

Время открытия: 11 час 00 мин

Время закрытия: 11 час 55 мин

Председатель собрания: Лисичкин А.В.

Секретарь: Груздева К.С.

Всего членом НП «Союз оценщиков РТ»: - 14.

Присутствовали:

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

РГУП БТИ по РТ-Руководитель Хамзина Л.И. (по доверенности
начальник отдела оценки Чеботарев Ю.В.)

ООО Инженерный центр «Заман»-Генеральный директор Корягина С.А.

ООО «ЭКСКО – центр «Оценщик»- Директор Удод Т.М.

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

ООО «НКФ» - Генеральный директор Казанова Л.М.

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

ЗАО НКК «СЭНК» - Генеральный директор Миннахметова А.В. (по
доверенности на Губайдуллину Д.Ф.)

ООО «Эксперт Бизнес Центр» - Генеральный директор Аюпов Д.Х.

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

НОУ ВПО «ТИСБИ»- Ректор Прусс Н.М. (по доверенности на Пудовкину
Е.Н.)

Кворум в соответствии с п.7.4 Устава имеется.

Приглашенные:

ОАО «РКЦ «Земля» - заместитель директора Мерзакреев Р.Р.,
независимый член Правления

Минземимущество РТ - заместитель министра Мусин Ф.Ш., независимый
член Правления

Управление Росреестра по РТ - Заместитель руководителя Костин А.П.,
независимый член Правления

Исполнительный директор НП «Союз оценщиков РТ»-Камалетдинов Н.З.

Повестка дня:

1. Отчет о работе Правления за 2012 г.
2. Отчет Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.
4. Утверждение сметы на 2013 г.
5. Довыборы в состав Правления новых членов.
6. Избраниеисполнительного директора - исполнительного органа НП «Союз оценщиков РТ».
7. О государственной регистрацииизменений в НП «Союз оценщиков РТ».

По первому вопросу: отчет о работе Правления за 2012 г.

Слушали: Лисичкина А.В.

Постановили: утвердить Отчет о работе Правления за 2012 г. и признать работу Правления удовлетворительной.

Результаты голосования: принято единогласно.

По второму вопросу: отчет Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2012 г.

Слушали: Камалетдинова Н.З.

Постановили: утвердить Отчет Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2012 г. и признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.

Результаты голосования: принято единогласно.

По третьему вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.

Слушали: Камалетдинова Н.З.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу: об утверждении сметы на 2013 г.

Слушали: Камалетдинова Н.З.

Постановили: утвердить смету на 2013 г.

Результаты голосования: принято единогласно.

По пятому вопросу: о довыборах в состав Правления новых членов.

Слушали: Лисичкина А.В.

Постановили: избрать в состав Правления Генерального директора ООО «АКФ Внешаудит» Грипась Ольгу Федоровну.

Результаты голосования: принято единогласно.

По шестому вопросу: об избрании исполнительного директора - исполнительного органа НП «Союз оценщиков РТ».

Слушали: Лисичкина А.В.

Постановили: избрать исполнительным директором НП «Союз оценщиков РТ» Булатова Олега Рашидовича.

Результаты голосования: принято единогласно.

По седьмому вопросу: о государственной регистрации изменений в НП «Союз оценщиков РТ».

Слушали: Лисичкина А.В.

Постановили: поручить Исполнительному директору Булатову О.Р. осуществление государственной регистрации изменений в НП «Союз оценщиков РТ» в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования: принято единогласно.

Председатель собрания _____ А.В. Лисичкин

Секретарь собрания _____ К.С. Груздева