**ПРОТОКОЛ № 16/17**

**заседания членов Правления**

**Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации**

**– Некоммерческое партнёрство**

**«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

**г. Москва «17» мая 2017 г.**

Всего членов – 14.

Присутствуют 12 членов.

Приглашены: Самойленко В.И., Исупов И.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий на заседании - Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания - Ж.Н. РЯБЧЕНЮК

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О проведении Общего собрания членов МСНО - НП «ОПЭО».

2. О повестке Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО».

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. **СЛУШАЛИ:** Самойленко В.И. о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года в форме заочного голосования.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Провести Общее собрание членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года в форме заочного голосования.

Голосование: «за» - единогласно.

2. **СЛУШАЛИ:** Исупова И.И. о повестке Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО».

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующую повестку Общего собрания МСНО-НП «ОПЭО»:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2016 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности МСНО-НП «ОПЭО» за 2016 г.

3. Утверждение сметы МСНО-НП «ОПЭО» на 2017 г.

4. Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО».

5. Внесение изменений в состав Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО».

6. Внесение изменений в Положение о коллегиальном органе управления - Правлении МСНО-НП «ОПЭО».

7. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарном комитете МСНО-НП «ОПЭО».

8. Внесение изменений в Положение об Экспертном Совете МСНО-НП «ОПЭО».

9. Внесение изменений в Положение о членстве МСНО-НП «ОПЭО».

10. Внесение изменений в Регламент проведения Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».

Голосование: «за» - единогласно.

Председательствующий на заседании Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания Ж.Н. РЯБЧЕНЮК