**ПРОТОКОЛ № 15/25**

**заседания членов Правления**

**Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации**

**– Некоммерческое партнёрство**

**«Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

**г. Москва «21» мая 2025г.**

Всего членов – 8.

Присутствуют 8 членов.

**Палочкин Евгений Леонидович**, Президент МСНО-НП «ОПЭО» - Председатель Правления;

**Бальчевская Мария Александровна**, оценщик ЗАО «МБЦ»;

**Дедов Евгений Евгеньевич**, ведущий специалист НАО «Евроэксперт»;

**Дурглишвили Валерий Владимирович**, Генеральный директор ООО "Б1-Консалт";

**Ордов Константин Васильевич**, Генеральный директор «Международный центр консалтинга»;

**Рябченюк Жанна Николаевна**, оценщик ООО «Аудит, оценка и консультации».

**Свадьбин Павел Борисович**, оценщик ЗАО «МБЦ»;

**Строк Дмитрий Алексеевич**, Генеральный директор ООО «Альпари Групп».

Приглашены: Хамова Т.В.

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» в 2025 году.
2. О повестке Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».
3. О порядке оповещения членов МСНО-НП «ОПЭО» о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» и ознакомления членов МСНО-НП «ОПЭО» с материалами собрания.

**ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. **СЛУШАЛИ**: Хамову Т.В. о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 30.05.2025 года по 27.06.2025 года в форме заочного голосования.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Провести Общее собрание членов МСНО-НП «ОПЭО» в период с 30.05.2025 года по 27.06.2025 года в форме заочного голосования.

Голосование: «за» - единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:** Хамову Т.В. о повестке Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО».

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

1. Утверждение Отчета коллегиального органа управления (Правления) Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» (МСНО-НП «ОПЭО») и исполнительного органа МСНО-НП «ОПЭО» (Исполнительной дирекции) о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности МСНО-НП «ОПЭО» в 2024 г.;
2. Утверждение бухгалтерской отчетности МСНО-НП «ОПЭО» за 2024 г.;
3. Утверждение сметы МСНО-НП «ОПЭО» на 2025 г.;
4. О внесении изменений в Положение об Экспертном совете Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»;
5. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарном комитете МСНО-НП «ОПЭО»;
6. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»;
7. О внесении изменений в Положение о Совете потребителей оценочных услуг Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков».

Голосование: «за» - единогласно.

1. **СЛУШАЛИ**: Т.В.Хамову О порядке оповещения членов МСНО-НП «ОПЭО» о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» и ознакомления членов МСНО-НП «ОПЭО» с материалами собрания.

**ПОСТАНОВИЛИ**: В целях оповещения членов МСНО-НП «ОПЭО» о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» и ознакомления членов МСНО-НП «ОПЭО» с материалами собрания:

1. оповестить членов МСНО-НП «ОПЭО» о проведении Общего собрания членов МСНО-НП «ОПЭО» не позднее 22.05.2025 года путем размещения информации на сайте МСНО-НП «ОПЭО» и через личные кабинеты оценщика;
2. разместить материалы собрания на сайте не позднее 22.05.2025 года.

Голосование: «за» - единогласно.

Председательствующий на заседании Е.Л. ПАЛОЧКИН

Секретарь заседания Ж.Н. РЯБЧЕНЮК