

ПРОТОКОЛ № 05/06/18
заседания внеочередного Общего собрания НП «Владимирская палата риэлторов»

Дата и время проведения: 05 июня 2018г., 14-00

Место проведения: ТПП (ул. Студеная гора 34)

Присутствовали: «Агентство Держава» - Солдатова И.И.; «Иоффе и Партнеры» - Иоффе А.Б.; «Фрост-риэлти» - Фрост Т.Ю.; «ВГИФ» - Белянкина Ж.И.; «Квартирный ответ» - Павлова Н.М.; «Континент Риэлти» - Доценко Ю.В.; «Континент Риэлти Владимир» - Капустина Е.Ю.; «ПентХаусРиэлт» - Пичугин В.В. (по доверенности); «Лик»-Родионова Л.Н.; «Селена» - Николаева М.С. (по доверенности); «Восток» - Гушин Е.В.; "ВРБН" - Сафонова Е.А.; "21ВЕК" - Бырдин И.А.; "Недвижимость" - Шитова Л.В., «Элит Гарант» - Шилова Т.В. (по доверенности) **участвует в собрании 15 членов НП «Владимирская палата риэлторов» .**

Всего является членами НП «Владимирская палата риэлторов» (далее НП «ВПр» или Палата) 20 организаций и ИП.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется.

Присутствовали: А. Кириллов – представитель ООО «ММРТ», руководитель проекта Реестр Сервис, г. Кострома

Повестка дня:

- | | |
|--|---------|
| 1. Презентация ООО «ММРТ» Проекта «Электронная сделка» | 20 мин |
| <u>Докладчик:</u> А. Кириллов - представитель ООО «ММРТ»,
руководитель проекта Реестр Сервис, г. Кострома | |
| 2. Скайп – конференция на тему: «Предложение о сотрудничестве
В сфере онлайн – обучения «Академия Недвижимости» | 15 мин |
| <u>Докладчик:</u> Куперман И. | |
| 3. Об уплате членских взносов | 10 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Самойлов С.Н. | |
| 4. О ЦКН «Ковчег» | 10 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Солдатова И.И. | |
| 5. О структуре НП «ВПр» и персональном составе комитетов и комиссий | 20 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Иоффе А.Б. | |
| 6. О ходе выполнения проекта «Дорожная карта ВПр – 2018» | 20 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Иоффе А.Б. | |
| <u>Содокладчики:</u> Руководители групп | |
| 7. О системе мотивации Исполнительного директора | 5 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Иоффе А.Б. | |
| 8. О формах коммуникаций между членами НП «ВПр»: Битрикс24,
Мессенджеры, Видеосвязь и др. | 10 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Иоффе А.Б. | |
| 9. О передаче доверенности для голосования на съезде РГР | 5 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Иоффе А.Б. | |
| 10. Разное: | |
| 10.1 О графике мероприятий НП «ВПр» | 5 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Иоффе А.Б. | |
| 10.2. О стоимости изготовления Удостоверения Риэлтора | 5 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Самойлов С.Н. | |
| 10.3. О предоставлении преференции банком ВТБ | 5 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Иоффе А.Б. | |
| 10.4. О создании Фонда взаимопомощи | 5 мин. |
| <u>Докладчик:</u> Шитова Л.В. | |

По первому вопросу:

Слушали: А. Кириллова – представителя ООО «ММРТ», руководителя проекта Реестр Сервис, г. Кострома о Проекте «Электронная сделка».

Члены Палаты задали интересующие вопросы докладчику

Решили:

1. Информацию А. Кириллова - представителя ООО "ММТР" по проекту "Электронная сделка" (Проекта) принять к сведению.
2. **Руководителям АН** - членов Палаты оформить электронную подпись и заключить соответствующие договора с ООО "ММТР"
3. Организовать обучение сотрудников АН - членов Палаты по практическому применению инструментов Проекта

Результаты голосования: «За» - 15; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По второму вопросу:

Слушали: И. Купермана, который подробно рассказал о Проекте "Академия недвижимости" и озвучил персональное пакетное предложение членам Палаты по стоимости программ обучения "Быстрый старт" - 683 рубля и "Как продать свои услуги" - 990 рублей при численности пакетов в 10 кабинетов.

Решили:

1. Информацию И. Купермана по сотрудничеству в сфере онлайн - обучения компанией "Академия недвижимости" принять к сведению.
2. **Исполнительному директору НП «ВПр» Самойлову С.Н.** после получения персонального предложения от И. Купермана вместе с заинтересованными руководителями АН - членов НП «ВПр» сформировать первый пакет по обучению

Результаты голосования: «За» - 15; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По третьему вопросу:

Слушали: Самойлова С.Н., который доложил о ситуации с оплатой взносов членами Палаты и, в частности, отметил снижение дебиторской задолженности по взносам в 2 раза по сравнению с показателем на дату предыдущего Собрания 24 апреля 2018 года и которая составила 64 000 рублей. С руководителями компаний задолжников были проведены переговоры и получена информация по датам погашения задолженности. При анализе задолженности акцент был сделан на задолженности по взносам со стороны ЦКН "Ковчег", которая на 01 июня 2018 года составила 21 000 рублей.

Решили:

1. Информацию исполнительного директора НП «ВПр» по оплате членских взносов принять к сведению.
2. Членам НП «ВПр2, имеющим задолженность на 01.06.2018 погасить ее в согласованные сроки.

Результаты голосования: «За» - 15; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

В связи с уходом ИП Родионовой Л.Н. после рассмотрения Третьего вопроса в Общем Собрании принимают участие 14 членов НП «ВПр»

По четвертому вопросу

Слушали:

Председателя Конфликтной комиссии Солдатову И.И., которая проинформировала членов Палаты о рассмотрении Конфликтной комиссией информации Исполнительного директора о задолженности по оплате членских взносов ЦКН "Ковчег". В результате установлено, что:

- действительно, ЦКН "Ковчег" имеет задолженность по оплате членских взносов на 01.06.2018 за 7 месяцев размере 21000 рублей;
 - Исполнительный директор принимал меры по погашению ЦКН «Ковчег» имеющейся задолженности;
 - с директором ЦКН «Ковчег» Кононовым С.В. проводились переговоры Президентом НП «ВПр» Павловой Н.М. и Председателем Ревизионной комиссии Астафьевой Г.Ю.
- Принимаемые меры не дали положительного результата. Конфликтная комиссия предлагает

исключить ЦКН "Ковчег" из членов НП " Владимирская палата риэлторов".

Самойлова С.Н., который:

- представил информацию по переписке Исполнительного директора с ЦКН "Ковчег" по погашению задолженности;

- отметил, что на звонки ИД директор ЦКН " Ковчег" Кононов С.В. не отвечает, а информация по необходимости погашения задолженности неоднократно передавалась директору ЦКН " Ковчег" Кононову С.В. через офис менеджера компании;

- сообщил, что через сотрудников компании Кононов С.В. был приглашен принять участие в сегодняшнем Собрании.

- проинформировал, что по вопросу погашения задолженности с директором ЦКН " Ковчег" Кононовым С.В. разговаривали Павлова Н.М. (президент ВПР на даты проведения телефонных разговоров) и Астафьева Г.Ю. - председатель ревизионной комиссии ВПР. Однако, положительного решения вопроса не последовало;

- дополнил своё сообщение информацией, что на протяжении длительного времени представители ЦКН " Ковчег" не принимают участия в заседаниях Общих Собраний, организации мероприятий ВПР. Павлову Н.М., которая подтвердила факт безуспешного проведения переговоров с директором ЦКН " Ковчег" и также предложила исключить ЦКН "Ковчег" из членов ВПР.

Самойлова С.Н., который проинформировал о порядке рассмотрения вопроса при исключении из членов НП «ВПР»: в соответствии с нормативными документами решение по исключению из членов ВПР принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем Собрании путем поименного голосования.

Решили:

1. Исключить ЦКН "Ковчег" из членов НП " Владимирская палата риэлторов" за неуплату членских взносов и не участие в заседаниях Общих Собраний и организации мероприятий НП «Владимирская палата риэлторов».

Результаты поименного голосования:

1. ООО " Агентство Держава" - За;
2. ООО " Пент Хаус Риэлт" (по доверенности) - За;
3. ООО " Квартирный ответ" - За;
4. ООО " Недвижимость" - За
5. ООО " Иоффе и Партнеры" - Воздержался;
6. ИП Фрост Т.Ю. - За;
7. ООО " Селена" (по доверенности) - За;
8. ВГИФ - За;
9. ООО " Восток" - За;
10. ООО " 21 ВЕК" - Воздержался;
11. ООО " ВРБН" - Воздержался;
12. ООО " Континент риэлти" - За
13. ООО " Континент риэлти Владимир" – За
14. ИП Шилова Т.В. (по доверенности) - За

2. В соответствии с п. 5.14 Положения о членстве и членских взносах ЦКН «Ковчег» оплатить задолженность по взносам за ноябрь – декабрь 2017 года и январь – май 2018 года в сумме 21 000 рублей.

3. На основании п.5.15 Положения о членстве и членских взносах директору ЦКН " Ковчег" Кононову С. В. в срок до 01.07.2018 сдать Президенту НП «ВПР» документы, подтверждающие членство ЦКН "Ковчег" в НП " Владимирская палата риэлторов" и НП "Российская Гильдия Риэлторов", а также прекратить использование логотипов НП «ВПР» и НП «РГР» на сайте и рекламной продукции своей компании.

Результаты голосования: "За" - 11; "Против" - Нет; "Воздержались" - 3

Решение принято.

По пятому вопросу:

Слушали: Иоффе А.Б., который проинформировал участников Общего Собрания о предложении Совета по структуре НП «ВПР».

Члены НП «ВПР» обсудили предложение Совета по структуре НП «ВПР» и персональному составу

Совета НП «ВПП», Управляющего Совета, комитетов и комиссий, внесли дополнения и приняли решения.

Решили:

1. Утвердить следующую структуру комитетов и комиссий НП «ВПП»:

- 1.1. Комитет по членству
- 1.2. Организационный комитет
- 1.3. Комитет по сервисам и рекламе
- 1.4. Комитет по законодательству в сфере недвижимости
- 1.5. Конфликтная комиссия
- 1.6. Ревизионная комиссия

2. Утвердить следующий алгоритм работы комитетов НП «ВПП»:

Председатели комитетов являются организаторами решения конкретных задач, вытекающих из функций соответствующего комитета, и самостоятельно формируют команду из числа членов Палаты для решения задач комитетов.

3. Утвердить председателями комитетов:

- 3.1. Родионова Лариса Николаевна – председатель комитета по членству.
- 3.2. Белянкина Жанна Ириковна – председатель организационного комитета
- 3.3. Капустина Елена Юрьевна – председатель комитета по сервисам и рекламе
- 3.4. Павлова Надежда Михайловна – председатель комитета по законодательству в сфере недвижимости

4. Избрать Конфликтную комиссию НП «ВПП» в составе:

- 1) Благин Павел Андреевич – директор ООО «Капитал»
- 2) Симонов Дмитрий Владимирович - начальник отдела ООО «ВРБН»
- 3) Павлова Надежда Михайловна – директор ООО «Квартирный ответ», председатель комитета по законодательству в сфере недвижимости
- 4) Бырдин Илья Анатольевич – директор ООО «21 ВЕК»
- 5) Фрост Татьяна Юрьевна – директор АН «Фрост Риэлти»

5. Избрать Ревизионную комиссию НП «ВПП» в составе:

- 1) Астафьева Галина Юрьевна
- 2) Николаева Мария Сергеевна – директор ООО «Селена»
- 3) Шитова Людмила Владимировна – директор ООО «Недвижимость»

6. Утвердить состав Совета ВПП:

- 1) Иоффе Александр Борисович – Президент НП «ВПП», Член Национального Совета РГР, Председатель Совета;
- 2) Родионова Лариса Николаевна – Председатель комитета по членству;
- 3) Каряев Олег Александрович – Член Национального Совета РГР;
- 4) Белянкина Жанна Ириковна - Член Национального Совета РГР;
- 5) Павлова Надежда Михайловна – председатель комитета по законодательству в сфере недвижимости;
- 6) Фрост Татьяна Юрьевна – начальник отдела по сертификации ТООС Владимирской области;
- 7) Благин Павел Андреевич – директор АН «Капитал»;
- 8) Капустина Елена Юрьевна – председатель комитета по сервисам и рекламе;
- 9) Солдатова Ирина Ивановна – директор АН «Агентство Держава»;
- 10) Сафонова Екатерина Альбертовна – директор АН «ВРБН»;
- 11) Бырдин Илья Анатольевич – директор АН «21 ВЕК»
- 12) Самойлов Сергей Николаевич – исполнительный директор, член Совета

7. Утвердить состав Управляющего Совета Территориального органа по сертификации:

- 1) Родионова Лариса Николаевна – директор АН «ЛиК»;
- 2) Иоффе Александр Борисович – Президент ВПП, директор АН «Иоффе и Партнеры»;
- 3) Павлова Надежда Михайловна – директор АН «Квартирный ответ»;
- 4) Иванова Марианна Юрьевна – директор ЧОУ «Интеллект ресурс»;
- 5) Исаев Валерий Валентинович – начальник отдела Владимирского филиала ПАО «Росгосстрах»;
- 6) Представитель ОМС г. Владимира – по согласованию с ОМС г. Владимира
8. **Поручить Белянкиной Ж.И.** проработать с ОМС г. Владимира вопрос о делегировании своего представителя в состав Управляющего Совета НП «ВПП».

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По шестому вопросу:

Слушали: Руководителей и представителей рабочих групп по выполнению задач проекта «Дорожная карта ВПР 2018».

Выступили: Иоффе А.Б., Самойлов С.Н., Фрост Т.Ю., Капустина Е.Ю.,

Решили:

1. Информацию руководителей и представителей рабочих групп по выполнению задач проекта «Дорожная карта ВПР 2018» принять к сведению.
2. Рабочим группам продолжить работать по выполнению задач проекта «Дорожная карта ВПР 2018» в установленные сроки.
3. Поручить руководителю рабочей группы Фрост Т.Ю. связаться с Ю.С. Плетневой и заказать разработку пакета юридических документов для НП «ВПР».
4. Членам НП «ВПР» внести целевой взнос в размере 1000 рублей для приобретения пакета юридических документов.
5. Недостающую сумму для приобретения пакета юридических документов оплатить со счета НП «ВПР».

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По седьмому вопросу:

Слушали: Иоффе А.Б., который предложил участникам Общего Собрания рассмотреть предложение Совета по системе мотивации Исполнительного директора.

Участники Общего Собрания обсудили предложенную систему и внесли в неё некоторые коррективы.

Решили:

1. Утвердить следующую систему мотивации Исполнительного директора НП «ВПР»:
 - 1) 20% от суммы, полученной от проведения аттестации специалистов рынка недвижимости;
 - 2) 10% от суммы дохода от возмездных мероприятий НП «ВПР»;
 - 3) Сумма в размере месячного оклада по итогам года после отчета о своей работе на Общем Собрании по итогам текущего года и при положительном решении Общего Собрания.
2. Утвердить сумму 1500 рублей в качестве бонуса представителям членов НП «ВПР» или Исполнительному директору за привлечение агентства недвижимости в члены НП «ВПР»
3. **Комитету по законодательству в сфере недвижимости (Павлова Н.М.)** в течение месяца разработать проект нормативного документа по функциям, правам и обязанностям Исполнительного директора НП «ВПР».

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По восьмому вопросу:

Слушали: Иоффе А.Б., который акцентировал внимание членов НП «ВПР» на важности развития различных форм коммуникаций в НП «ВПР»: Битрикс24, Мессенджеры, Видеосвязь и другие.

Решили:

1. Информацию Иоффе А.Б. о развитии различных форм коммуникаций в НП «ВПР»: Битрикс24, Мессенджеры, Видеосвязь и другие принять к сведению

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По девятому вопросу:

Слушали: Иоффе А.Б., который предложил принять решение о передаче голосов представителю НП «ВПР» для голосования на XXIX Съезде РГР (далее – Съезд)

Решили:

Для голосования на XXIX Съезде РГР передать Президенту НП «Владимирская палата риэлторов» Иоффе Александру Борисовичу голоса агентств недвижимости – членов НП «Владимирская палата риэлторов», представители которых отсутствуют на Съезде и не передали доверенности на иное лицо.

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По десятому вопросу:

По вопросу 10.1.

Слушали: Самойлова С.Н., который предложил утвердить график мероприятий НП «ВПр»

Решили:

1. Утвердить график мероприятий НП «ВПр» (прилагается).

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По вопросу 10.2.

Слушали: Самойлова С.Н., который проинформировал о вариантах и стоимости изготовления Удостоверений Риэлтора.

Решили:

1. Утвердить стоимость изготовления удостоверения риэлтора в размере 300 рублей для варианта «банковская карта» и варианта «календарь»

2. Руководителям АН – членов ВПр в срок до 01.07.2018 направить исполнительному директору следующую информацию:

- фото сотрудников агентов и брокеров;

- список агентов и брокеров с указанием номера аттестата и срока окончания его действия.

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По вопросу 10.3.

Слушали: Иоффе А.Б., который проинформировал членов Палаты о возможности получения преференции клиентам АН – членам НП «ВПр» в размере 0,5% при оформлении через ООО «Иоффе и Партнеры»

Решили:

1. Информацию Иоффе А.Б. о возможности получения преференции клиентам АН – членам НП «ВПр» в размере 0,5% при оформлении через ООО «Иоффе и Партнеры» принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

По вопросу 10.4.

Слушали: Шитову Л.В., которая поблагодарила руководителей членов Палаты за оказанную ей финансовую помощь в сложное время и предложила создать специальный Фонд материальной помощи в Палате.

Решили:

1. Рассмотреть вопрос о создании Фонда материальной помощи на заседании Совета НП «ВПр».

Результаты голосования: «За» - 14; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

Председатель Собрания:

Иоффе А.Б..

Секретарь Собрания:

Самойлов С.Н.

