

**ПРОТОКОЛ № УС 19/06/18**  
**заседания Управляющего Совета НП «Владимирская палата риэлторов»**

**Место проведения:** офис ВПР

**Дата:** 19 июня 2018г.

**Время:** 10-00

**Присутствовали члены Управляющего Совета:** Родионова Л.Н.; Иоффе А.Б.; Иванова М.Ю.; Исаев В.В. - 4 члена Управляющего Совета.

Всего членов Управляющего Совета ВПР – 5 чел.

Кворум для проведения заседания Управляющего Совета ВПР имеется.

**Присутствовали:**

Самойлов С.Н. – Исполнительный директор ВПР;

Фрост Т.Ю., - Начальник отдела сертификации ТОС

**Выборы Председателя и Секретаря заседания Управляющего Совета**

Докладчик: Родионова Л.Н.

**Слушали:** Родионову Л.Н., которая предложила избрать председателем заседания Управляющего Совета (далее – УС) Иоффе А.Б. и Секретарём заседания УС – Самойлова С.Н.

**Решили:**

1. Избрать Председателем заседания УС Иоффе А.Б.
2. Избрать Секретарём заседания УС Самойлова С.Н.

**Результаты голосования:** «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель заседания Управляющего Совета (далее – УС) Иоффе А.Б. предложил рассмотреть и принять решения по повестке заседания УС.

**Решили:**

1. Утвердить следующую Повестку заседания УС:

**Повестка заседания Управляющего Совета:**

**1. Выборы Председателя и Заместителя Председателя Управляющего Совета**

Докладчик: Президент ВПР Иоффе А.Б.

**2. О составе отдела по сертификации ТОС**

Докладчик: Иоффе А.Б.

**3. О проведении сертификации членов ВПР, подавших заявки на сертификацию**

Докладчик: Фрост Т.Ю.

**4. О расходовании средств, полученных от проведения сертификации риэлторских компаний**

Докладчик: Иоффе А.Б.

**5. О графике проведения сертификации членов ВПР**

Докладчик: Иоффе А.Б.

**Результаты голосования:** «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По первому вопросу:**

**Слушали:** Иоффе А.Б., который озвучил решение Общего Собрания ВПР от 05.06.2018 и Совета ВПР от 30.05.2018 и предложил избрать Председателем Управляющего Совета ТОС Родионову Ларису Николаевну.

Родионову Л.Н., которая предложила избрать Заместителем Председателя Управляющего Совета ТОС Иоффе Александра Борисовича.

#### **Решили:**

1. Избрать Председателем Управляющего Совета ТОС Родионову Ларису Николаевну
2. Избрать Заместителем Председателя Управляющего Совета ТОС Иоффе Александра Борисовича

**Результаты голосования:** «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По второму вопросу:**

**Слушали:** Иоффе А.Б., который предложил включить в состав отдела сертификации ТОС специалистов ВПР, имеющих соответствующую аккредитацию в РГР:

- 1) Фрост Татьяна Юрьевна – начальник отдела сертификации ТОС
- 2) Фрост Дмитрий Иванович
- 3) Благин Павел Андреевич

#### **Решили:**

1. Утвердить состав отдела сертификации ТОС:
  - 1) Фрост Татьяна Юрьевна – начальник отдела сертификации ТОС
  - 2) Фрост Дмитрий Иванович
  - 3) Благин Павел Андреевич

**Результаты голосования:** «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По третьему вопросу:**

**Слушали:** Фрост Т.Ю., которая проинформировала о поступлении полных пакетов документов от ООО «Иоффе и Партнеры» и ООО «Гарантия» для проведения сертификации названных компаний.

#### **Решили:**

1. Провести сертификацию ООО «Иоффе и Партнеры» и ООО «Гарантия» в сроки, установленные Положением о сертификации.
2. Поручить Фрост Т.Ю. оформить решение о проведении сертификаций ООО «Иоффе и Партнеры» и ООО «Гарантия» отдельными протоколами УС.

**Результаты голосования:** «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По четвёртому вопросу:**

Члены УС приняли решение о переносе рассмотрения вопроса на следующее заседание УС, в связи с невозможностью принятия участия в рассмотрении вопроса начальником отдела сертификации ТОС Фрост Т.Ю.

### **По пятому вопросу:**

**Слушали:** Иоффе А.Б., который проинформировал членов УС о срыве сроков предыдущего графика проведения сертификации АН – членов ВПР и предложил обсудить сложившуюся ситуацию и наметить действия, направленные на проведение сертификации всех членов ВПР в возможно короткие сроки.

Члены УС активно обсудили сложившуюся ситуацию.

#### **Решили:**

1. Родионовой Л.Н., Фрост Т.Ю. в срок до 01.07.2018 года внести предложения по изложению требований по сертификации в более удобной форме (брендбук).

**2. Исполнительному директору ВПР Самойлову С.Н.:**

2.1) в срок до 15.07.2018 разработать форму «Карточка члена ВПР»

2.2) в срок до 01.08.2018 заполнить «Карточки членов ВПР» соответствующей информацией.

**3.** Утвердить адаптационный срок специалистов, начинающих работать в АН равным 6 месяцев со дня приёма на работу или заключения соответствующего договора.

**4. Отделу сертификации (Фрост Т.Ю.)** не учитывать специалистов АН, проходящих адаптационный срок (6 месяцев) при проведении сертификации.

**5.** Принять к сведению информацию Иоффе А.Б. о наличии инструментов по автоматизации процесса приема квалификационного экзамена при проведении аттестации.

**6.** Утвердить 2 варианта оплаты за проведение сертификации АН:

А) перечисление всей суммы за проведение сертификации в размере 7000 рублей до начала проведения сертификации;

Б) перечисление аванса в размере 3500 рублей за проведение сертификации до начала проведения сертификации и перечисление оставшейся суммы в размере 3500 рублей на момент получения сертификата соответствия.

**7. Начальнику отдела сертификации Фрост Т.Ю.** передать руководителям АН – членов ВПР пароли от их странички в **reestr.rgr.ru** для актуализации ими соответствующей информации.

**8.** Исполнительному директору ВПР Самойлову С.Н. проводить 1 раз в квартал сверку информации на страничках АН – членов ВПР.

**Результаты голосования:** «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель заседания УС

Иоффе А.Б...

Секретарь заседания УС

Самойлов С.Н.