

**ПРОТОКОЛ № 30/05/18**  
**заседания Совета НП «Владимирская палата риэлторов»**

**Место проведения:** офис ВПР

**Дата:** 30 мая 2018г.

**Время:** 09-00

**Присутствовали члены Совета:** Фрост Т.Ю. Белянкина Ж.И.; Самойлов С.Н.; Родионова Л.Н.; Солдатова И.И.; Иоффе А.Б. - 6 членов Совета НП «ВПР».

Всего членов Совета ВПР – 12 чел.

Кворум для проведения заседания Совета ВПР имеется.

**Повестка дня:**

**1. О структуре ВПР**

Докладчики: Иоффе А.Б., Самойлов С.Н.

**2 О графике регулярных мероприятий Структурных подразделений и Должностных лиц ВПР**

Докладчик: Самойлов С.Н.

**3. О О ходе выполнения Дорожной карты ВПР 2018**

Докладчики: Иоффе А.Б., Самойлов С.Н.

**4. О Системе мотивации Исполнительного директора**

Докладчик: Иоффе А.Б.

**5. О формах коммуникаций между членами ВПР: Битрикс24, Мессенджеры, Видеосвязь и др.**

Докладчик: Иоффе А.Б.

**6. Формирование повестки Общего Собрания на 05 июня 2018 г.**

Докладчик: Иоффе А.Б.

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Иоффе А.Б., Самойлова С.Н., которые проинформировали о существующей структуре и актуальном составе комитетов и комиссий. Предложено членам Совета внести предложения по структуре и персональному составу.

Члены Совета обсудили существующую структуру, внесли предложения по структуре и персональному составу и приняли следующие решения:

**Решили:**

1. Внести на рассмотрение Общего Собрания следующую структуру и персональный состав руководителей:

1.1. Управляющий Совет ВПР:

- 1) Родионова Лариса Николаевна – директор АН «ЛиК», председатель Управляющего Совета
- 2) Иоффе Александр Борисович – Президент ВПР, директор АН «Иоффе и Партнеры», член Управляющего Совета
- 3) Павлова Надежда Михайловна – директор АН «Квартирный ответ», член Управляющего Совета
- 4) Иванова Марианна Юрьевна – директор ЧОУ «Интеллект ресурс», член Управляющего Совета
- 5) Исаев Валерий Валентинович – начальник отдела Владимирского филиала ПАО «Росгосстрах», член Управляющего Совета
- 6) Представитель ОМС г. Владимира – по согласованию с ОМС г. Владимира

### 1.2. Совет ВПР:

- 1) Иоффе Александр Борисович – Президент ВПР, Член Национального Совета РГР, Председатель Совета
- 2) Родионова Лариса Николаевна – Председатель Управляющего Совета, член Совета
- 3) Каряев Олег Александрович – Член Национального Совета РГР, член Совета
- 4) Белянкина Жанна Ириковна - Член Национального Совета РГР, член Совета
- 5) Павлова Надежда Михайловна – член Совета
- 6) Фрост Татьяна Юрьевна – член Совета
- 7) Благин Павел Андреевич – член Совета
- 8) Капустина Елена Юрьевна – член Совета
- 9) Солдатова Ирина Ивановна – член Совета
- 10) Сафонова Екатерина Альбертовна – член Совета
- 11) Самойлов Сергей Николаевич – исполнительный директор, член Совета

### 1.3. Комитет по членству:

- 1) Родионова Лариса Николаевна – председатель комитета

### 1.4. Организационный комитет:

- 1) Белянкина Жанна Ириковна – председатель комитета

### 1.5. Комитет по сервисам и рекламе:

- 1) Капустина Елена Юрьевна - председатель комитета

### 1.6. Комитет по юридическим вопросам:

- 1) Павлова Надежда Михайловна - председатель комитета

### 1.7. Конфликтная комиссия:

- 1) Благин Павел Андреевич - председатель комиссии

### 1.8. Ревизионная комиссия:

- 1) Астафьева Галина Юрьевна - председатель комиссии

2. **Поручить Белянкиной Ж.И.** проработать с ОМС г. Владимира вопрос о делегировании своего представителя в состав Управляющего Совета ВПР.

3. Предложить Общему Собранию следующий алгоритм работы комитетов НП «ВПР»: Председатели комитетов являются организаторами решения конкретных задач, вытекающих из функций соответствующего комитета, и самостоятельно формируют команду из числа членов Палаты для решения задач.

**Результаты голосования:** «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По второму вопросу:**

**Слушали:** Самойлова С.Н., который предложил утвердить График регулярных мероприятий НП «ВПР».

#### **Решили:**

1. Предложить Общему Собранию утвердить График регулярных мероприятий НП «ВПР» с изменениями (прилагается).

**Результаты голосования:** «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По третьему вопросу:**

**Слушали:** Иоффе А.Б., Самойлова С.Н., Фрост Т.Ю., Родионову Л.Н. которые проинформировали о ходе выполнения Дорожной карты ВПР - 2018

#### **Решили:**

1. **Руководителям рабочих групп** доложить членам Палаты на Общем Собрании 05.06.2018 о ходе выполнения своих задач Дорожной Карты ВПР - 2018

**Результаты голосования:** «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По четвёртому вопросу:**

**Слушали:** Иоффе А.Б., который предложил рассмотреть и утвердить на Общем Собрании систему бонусов для Исполнительного директора ВПР.

**Решили:**

1. Предложить Общему Собранию утвердить следующую систему бонусов для Исполнительного директора ВПР:

- 1) 1500 рублей (при приёме нового члена ВПР с суммы первого членского взноса в размере 3000 рублей);
- 2) 20 % от суммы, полученной от проведения аттестации специалистов рынка недвижимости;
- 3) 10 % от суммы дохода от возмездных мероприятий ВПР;
- 4) 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.

**Результаты голосования:** «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

### **По пятому вопросу:**

Члены Совета приняли решение не рассматривать вопрос на этом заседании.

### **По шестому вопросу:**

**Слушали:** Иоффе А.Б., который предложил провести Общее Собрание 5 июня в 14-00 в Торговой Промышленной Палате и утвердить проект повестки Общего Собрания.

**Решили:**

1. Провести внеочередное Общее Собрание ВПР 5 июня 2018 года в Торговой Промышленной Палате Владимирской области.

2. Утвердить проект повестки Общего Собрания:

- 1) Скайп – конференции с бизнес тренером Ильёй Куперманом и представителями ООО «ММТР» (партнерами ВПР по организации процесса «Электронная сделка»)
- 2) Об уплате членских взносов
- 3) О структуре НП «ВПР» и персональном составе комитетов и комиссий
- 4) О графике мероприятий НП «ВПР»
- 5) О ходе выполнения Дорожной Карты ВПР - 2018
- 6) О системе мотивации Исполнительного директора ВПР
- 7) Разное:
  - 7.1) О стоимости изготовления удостоверений риэлтора

**Результаты голосования:** «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Президент НП «ВПР»:

Иоффе А.Б...

Секретарь заседания Совета:

Самойлов С.Н.