**ПРОТОКОЛ № 23/12/20**

 **заседания внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Владимирская палата риэлторов»** (далее по тексту – ВПР, Палата)

**Дата и время проведения:** 23 декабря 2020г., 15-00

**Место проведения:** Гостиничный комплекс «Владимир», ул. Большая Московская, д. 74 «Белый зал»

**Присутствовали:** ООО «Агентство Держава»-Солдатова И.И.; ООО «Иоффе и Партнеры - Этажи»-Иоффе А.Б.; ООО «Капитал»-Благин П.А.; «ВГИФ»-Макарова А.В. (по доверенности); ООО «Пент Хаус Риэлт»-Пичугин В.В., ИП Гущина О.А. (АН «Восток»)-Гущина О.А.; ООО «Фемида» (АН «PRO Недвижимость»)-Николаев А.А.; ИП Фрост Т.Ю. (АН «Фрост Риэлти») - Фрост Т.Ю.; ООО «Гарантия»-Каряев О.А.; ИП Кустов Е.Е. (АН «СПЕКТР»)-Кустов Е.Е.; ИП Трелюдин В.А. (АН «Владимир33»)-Трелюдин В.А.; ООО «ПЕРСПЕКТИВА24-ВЛАДИМИР»-Киселёва А.В.; ИП Родионова И.А. (АН «ЛиК»)-Родионова И.А.; ООО «ВРБН»-Сафонова Е.А.; ООО «21 ВЕК»-Бырдин И.А. – **всего присутствует на заседании Общего Собрания ВПР 15 членов.**

**Всего является членами ВПР 17 организаций и ИП.**

**Кворум для проведения внеочередного Общего Собрания ВПР (далее по тексту – Общее Собрание) имеется.**

**Приглашенные:**

1. Кустова Елена Николаевна – председатель ревизионной комиссии;

2. Копцев Олег Алексеевич – председатель комитета ВПР по PR и рекламе

3. Белоглинцев Сергей Игоревич - СМИ ВПР

Участники и приглашённые регистрируются и занимают места в зале.

**Повестка дня:**

**1. Выборы Председателя и Секретаря Общего Собрания** 5 мин.

**2. Утверждение Повестки заседания Общего Собрания** 5 мин.

**3. Отчет ревизионной комиссии за период с 01.06.2019 по 30.09.2020 года** 15 мин.

Докладчик: Кустова Е.Н.

**4. Отчет Президента ВПР Иоффе А.Б. о работе**

**за период с 24.04.2018 по 23.12.2020 г.г. и финансовом состоянии ВПР**  10 мин.

Докладчик: Иоффе А.Б.

**5. Избрание Президента ВПР:**

Ведущий: Председатель заседания Общего Собрания

5.1. О порядке проведения выборов на пост Президента ВПР 10 мин.

5.2. Избрание Счетной комиссии 5 мин.

5.3. Сообщение Счетной комиссии об избрании Председателя

Счетной комиссии (Протокол №1) 3 мин.

5.4. Сообщение Счетной комиссии о списке кандидатов и порядке проведения

тайного голосования 5 мин.

5.5. Выступление кандидатов на пост Президента ВПР

с программными заявлениями и ответы на вопросы (по 15 мин.) 30 мин.

5.6. Проведение тайного голосования 15 мин.

5.7. Обработка результатов тайного голосования 7 мин.

5.8. Сообщение Председателя Счетной комиссии о результатах

тайного голосования (Протокол №2) 5 мин.

**6. Об оплате членских взносов** (рассылка) 7 мин.

Докладчик: Самойлов С.Н**.**

**7. О заявлении ООО «Континент Риэлти» (о выходе из ВПР)**  3 мин.

Докладчик: Самойлов С.Н**.**

**8. Финансовый отчет о VI Владимирском форуме**

**«Недвижимость 2020»**  5 мин.

Докладчик: Самойлов С.Н**.**

**2 час 10 мин.**

**По первому вопросу**

**Иоффе А.Б.:** Добрый день,Коллеги! Давайте будем начинать наше заседание. Сегодня в заседании Общего Собрания принимают участие 15 членов ВПР. Всего членами ВПР являются 17 ООО и ИП. Кворум для проведения заседания Общего Собрания имеется. Для ведения заседания Общего Собрания нам надо избрать Председателя и Секретаря Общего Собрания. У кого будут предложения?

**Выступили:** Благин П.А., который предложил избрать Председателем Общего Собрания Президента ВПР Иоффе А.Б.. и Секретарём Общего Собрания исполнительного директора ВПР Самойлова С.Н.

**Решили:**

1. Избрать Председателем Общего Собрания Президента ВПР Иоффе А.Б.

2. Избрать Секретарем Общего Собрания исполнительного директора ВПР Самойлова С.Н.

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

**Решение принято.**

**По второму вопросу**

**Иоффе А.Б.:** Коллеги! Информирую Вас, что сегодня принимают участие в качестве приглашённых Кустова Елена Николаевна – председатель ревизионной комиссии ВПР (ей докладывать по вопросу повестки дня), Копцев Олег Алексеевич – председатель комитета ВПР по PR и рекламе и Белоглинцев Сергей Игоревич - СМИ ВПР.

Коллеги!Прежде, чем продолжить ведение заседания нам надо утвердить Повестку Общего Собрания.

При подготовке к Собранию исполнительным директором всем членам Палаты своевременно были разосланы материалы и проект повестки. Предложения по проекту повестки не поступили. У кого то будут предложения по проекту повестки?

**Выступили:** Пичугин В.В., который предложил изменить в повестке Общего Собрания очередность рассмотрения вопросов. А именно: третьим вопросом рассмотреть отчет Президента ВПР, четвертым - выборы нового президента ВПР, а затем остальные вопросы в порядке их размещения в проекте повестки Общего Собрания.

Самойлов С.Н., который внёс уточнение по порядку рассмотрения вопросов, а именно: отчёту Президента ВПР должен предшествовать отчет ревизионной комиссии.

**Иоффе А.Б.:** Коллеги, будут ещё предложения по проекту повестки? Нет. Тогда, я ставлю на голосование предложение Пичугина В.В. и уточнения исполнительного директора Самойлова С.Н.

**Решили:**

1. Утвердить Повестку заседания Общего Собрания с учетом предложения Пичугина В.В. и уточнения исполнительного директора Самойлова С.Н.

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

**По третьему вопросу**

**2.1. Слушали:** председателя ревизионной комиссии ВПР Кустову Е.Н. с отчетом о проведении ревизии за период с 01.06.2019 до 30.09.20 г.г. (прилагается): Коллеги! Ревизионная комиссия закончила проверку за 2019 год и провела проверку за период январь – сентябрь 2020 года. Все остатки совпали, бухгалтерский, налоговый учет проверялся тщательно. Бухгалтерию ведет бухгалтер ООО «Финансы и право», т.е. бухгалтерский учет у нас на аутсорсинге. Учет велся правильно и в полном размере. Мы плотно работали с исполнительным директором Сергеем Николаевичем. В этот раз мы большое внимание уделили проверке расходования наличных средств. Все материалы по проверке и бухгалтер и исполнительный директор предоставляли своевременно. Расходование наличных средств ведется правильно, все расходы подкрепляются соответствующими документами.

**Решили:**

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии за период с 01.06.2019 до 30.09.2020 г.г.

2. Ревизионной комиссии подготовить отчет за четвертый квартал 2020 года в апреле 2021 года.

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

**Решение принято.**

**По четвёртому вопросу**

**Слушали:** Иоффе А.Б., который выступил с отчетом о своей работе за период с 24.04.2018 по 23.12.2020 г.г. и финансовом состоянии ВПР (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Решили:**

1. Утвердить отчет Президента Владимирской Палаты Риэлторов Иоффе Александра Борисовича о работе за период с 24.04.2018 по 23.12.2020 г.г. и финансовом состоянии ВПР.

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

**Решение принято.**

**По пятому вопросу**

**5.1. О порядке проведения выборов на пост Президента ВПР**

**Слушали:** Иоффе А.Б.: провести досрочные выборы была моя инициатива, в связи с моей загруженностью по работе и невозможностью в полной мере выполнять свои обязанности Президента ВПР, нужна своевременная ротация, нужны новые инициативные личности, которые возьмут в свои руки управление Владимирской Палатой Риэлторов. Совет ВПР своим решением от 10 ноября текущего года объявил о выдвижении кандидатов на должность Президента ВПР. Решение было доведено до всех членов Палаты. В список кандидатур на должность Президента Палаты были внесены две кандидатуры. Называю в порядке их выдвижения: Киселёва Алёна Владимировна, директор ООО «ПЕРСПЕКТИВА24 – ВЛАДИМИР», которую выдвинул Благин Павел Андреевич, и Николаев Александр Александрович, директор ООО «ФЕМИДА» (АН «PRO Недвижимость»), который подал заявление на моё имя и в исполнительную дирекцию ВПР о своём выдвижении. Если есть ещё предложения по выдвижению кандидатов на должность Президента ВПР прошу их озвучить. Нет? Тогда в бюллетене для тайного голосования должны быть внесены названные кандидатуры. Давайте за это проголосуем. Кто за то, чтобы внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: Киселёва Алёна Владимировна и Николаев Александр Александрович прошу голосовать.

**Решили:**

1. Внести в бюллетень для тайного голосования на должность президента ВПР кандидатуры Киселёвой Алёны Владимировны и Николаева Александра Александровича.

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

**Решение принято.**

Напоминаю, что, в соответствие с нашим Уставом выборы президента проводятся прямым тайным голосованием. Для избрания новому Президенту необходимо набрать 2/3 голосов от числа принимавших участие в прямом тайном голосовании.

**Решили:**

1. Принять информацию Иоффе А.Б. о порядке проведения голосования к сведению.

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

**Решение принято.**

**5.2. Избрание Счетной комиссии**

**Иоффе А.Б.:** Коллеги! Для организации прямого тайного голосования нам с Вами необходимо избрать Счетную комиссию. Какие будут предложения по численному составу?

**Выступили:** Благин П.А.: предлагаю избрать Счетную комиссию в количестве трёх человек.

**Иоффе А.Б.:** Будут другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование об избрании Счетной комиссии в составе трёх человек.

**Решили:**

1. Избрать Счетную комиссию в составе трёх человек.

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

**Решение принято.**

**Иоффе А.Б.:** Прошу предложить кандидатуры.

Из зала поступили предложения избрать в состав Счетной комиссии персонально Благина П.А., Кустова Е.Е. и Трелюдина В.А.

**Иоффе А.Б.:** Нет других предложений? Тогда ставлю вопрос на голосование по каждой кандидатуре отдельно. Кто за то, чтобы избрать в состав Счетной комиссии Благина Павла Андреевича?

**Решили:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Благина Павла Андреевича.

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

**Решение принято.**

**Иоффе А.Б.:** Кто за то, чтобы избрать в состав Счетной комиссии Кустова Евгения Евгеньевича?

**Решили:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Кустова Евгения Евгеньевича.

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

**Решение принято.**

**Иоффе А.Б.:** Кто за то, чтобы избрать в состав Счетной комиссии Трелюдина Владимира Алексеевича?

**Решили:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Трелюдина Владимира Алексеевича.

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

**Решение принято.**

Члены Счётной комиссии размещаются за отдельным столом в зале и проводят своё первое заседание об избрании председателя Счетной комиссии.

**5.3. Сообщение Счетной комиссии об избрании Председателя**

**Счетной комиссии (Протокол №1)**

**Слушали:** Благина П.А., который зачитал Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по выборам Президента НП «ВПР» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)

Благин П.А.: В соответствие с Протоколом № 1 Счетной комиссии председателем Счетной комиссии избран Благин П.А., секретарем Счетной комиссии избран Трелюдин В.А.. В бюллетень для тайного голосования по выборам Президента ВПР (в соответствие с решением Общего Собрания) внесены кандидатуры Киселёвой Алёны Владимировны и Николаева Александра Александровича.

**Иоффе А.Б.:** Предлагаю утвердить Протокол №1 Счетной комиссии.

Ставлю вопрос на голосование.

**Решили:**

1. Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

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

**Решение принято.**

**5.4. Сообщение Счетной комиссии о списке кандидатов и порядке проведения тайного голосования**

Благин П.А.: Коллеги! Как уже говорил председательствующий, в списке кандидатов на пост Президента ВПР были внесены две кандидатуры в порядке их выдвижения: Киселёва Алёна Владимировна и Николаев Александр Александрович.

Несколько слов о порядке проведения голосования. Вот урна для тайного голосования (показывает в открытом виде). Прошу убедиться, что она пуста. (Отдаёт урну членам Счетной комиссии, которые её опечатывают).

Вот образец бюллетеня. Фамилии кандидатов размещены в нём в порядке их выдвижения. Вам надо будет для проведения тайного голосования выйти из зала. Входите в зал по одному. По очереди подходите и получаете у членов Счетной комиссии бюллетени под роспись и отходите для проведения голосования. В графе напротив одного из кандидатов вам надо сделать отметку в графе «ЗА»: поставить значок – галочку или плюс. Потом подходите к краю стола, на котором стоит урна для голосования и опускаете свой бюллетень.

**Иоффе А.Б.:** Коллеги! Предлагаю принять информацию председателя Счетной комиссии о порядке проведения тайного голосования к сведению. Прошу голосовать.

**Решили:**

1. Принять информацию председателя Счетной комиссии Благина П.А. о порядке проведения тайного голосования к сведению.

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

**Решение принято.**

**5.5. Выступление кандидатов на пост Президента ВПР**

**Иоффе А.Б.:** Коллеги! Переходим к выступлениям кандидатов на пост Президента ВПР. Слово для выступления предоставляется Киселёвой Алёне Владимировне.

**Слушали:** Киселёву А.В., которая представила основные направления развития ВПР (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

После выступления Киселёва А.В. ответила на вопросы участников Общего Собрания.

**Иоффе А.Б.:** Коллеги! Слово для выступления предоставляется Николаеву А.А.

**Слушали:** Николаева А.А., который раздал участникам Общего Собрания свою программу и выступил по своей программе (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

После выступления Николаев А.А. ответил на вопросы участников Общего Собрания.

**Решили:**

1. Принять выступления кандидатов в Президенты ВПР Киселёвой А.В. и Николаева А.А. к сведению и поблагодарить их за интересные выступления.

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

**Решение принято.**

**5.6. Проведение тайного голосования**

Все вышли из помещения. Члены Общего Собрания по одному заходят в зал для голосования, получают под роспись бюллетени для тайного голосования и голосуют.

**5.7. Обработка результатов тайного голосования**

Счетная комиссия вскрывает урну, обрабатывает результаты голосования и заполняет Протокол № 2 Счетной комиссии.

**5.8. Сообщение Председателя Счетной комиссии о результатах тайного голосования (Протокол №2)**

Члены Общего Собрания приглашаются в зал для оглашения результатов тайного голосования.

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Благина П.А., который зачитал Протокол № 2 Счетной комиссии по выборам президента НП «ВПР» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

**Решили:**

1. Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии по выборам Президента НП «ВПР».

2. Избрать Президентом НП «Владимирская палата риэлторов» директора ООО «ПЕРСПЕКТИВА24 ВЛАДИМИР» Киселёву Алёну Владимировну.

**Результаты голосования** (Протокол № 2): «За» - 10; Против – 5; «Воздержались» - нет

**Решение принято.**

**По четвёртому вопросу**

**Слушали:** Самойлова С.Н., который проинформировал о состоянии дел по уплате членских взносов. В частности было отмечено, что задолженность по оплате членских взносов на 23 декабря 2020 года составляет 46463 рубля. Основная часть общей задолженности приходится на ИП Воронцову Т.В. (АН «Элит Гарант»), г. Муром и составляет 29 563 рубля. Со всеми, кто имеет задолженность, кроме Воронцовой Татьяны Васильевны, я переговорил – до 30 декабря оплатят. По ИП Воронцовой: Татьяна Васильевна имела большую задолженность. В том числе за 2019 год. Было несколько платежей. Вся задолженность, в силу определённых обстоятельств, пока не погашена.

С Татьяной Васильевной разговаривала и Фрост Татьяна Юрьевна.

**Решили:**

1. Информацию исполнительного директора по оплате членских взносов принять к сведению.

2. ИП Воронцовой Татьяне Васильевне до 30.12.20 направить исполнительному директору ВПР Самойлову С.Н. график погашения задолженности за 2020 год.

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

**Решение принято.**

**По пятому вопросу**

**Слушали:** Самойлова С.Н., который сказал, что 28 августа 2020 года поступило заявление от директора ООО «Континент Риэлти» Аганина В.Н. о выходе из состава ВПР с 1 сентября 2020 года. Задолженности по взносам компания не имеет. Все документы, подтверждающие членство компании в ВПР и РГР сданы исполнительному директору. Предлагаю принять решение об исключении ООО «Континент Риэлти» из состава ВПР с даты указанной в заявлении – с 01 сентября 2020 года.

**Решили:**

1. Исключить ООО «Континент Риэлти» из членов ВПР в соответствие с поданным заявлением.

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

**Решение принято.**

**По шестому вопросу**

**Слушали:** Самойлова С.Н.: Коллеги Вам был заблаговременно выслан финансовый отчет и вы могли с ним подробно ознакомиться. Членами Палаты и нашими партнерами была проделана большая работа по подготовке Форума, но по известным причинам мы не смогли его провести. По финансам. Из четырех спонсоров перечисливших нам 220000 рублей возвращены деньги двум спонсорам в сумме 80000 рублей. Два спонсора перенесли своё участие на следующий год. Из оплаты участников Форума, которая составляла 219100 рублей нами возвращено 117538 рублей. Часть участников оставила свою оплату на следующий Форум. Из оплаты дороги спикерам, которая составила

 90 395,36 рублей нам удалось вернуть 65 195 рублей. Есть невозвратные потери, обусловленные несколькими выполненными заказами.

**Решили:**

1. Информацию исполнительного директора Самойлова С.Н. о финансовом отчете по подготовке VI Владимирского форума «Недвижимость 2020» принять к сведению.

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

**Решение принято.**

**Председатель Собрания: Иоффе А.Б..**

**Секретарь Собрания: Самойлов С.Н.**