

**Выписка из Протокола № 2018/12/17
заседания Совета Ассоциации
(в форме очного голосования)**

г. Москва

"17" декабря 2018г

Форма проведения заседания - очное голосование

Дата подведения итогов голосования - "17" декабря 2018г

Место подведения итогов голосования - 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1

Голосовали заочно члены Совета Ассоциации:

Булычева Г.В.	Лавряков Ю.Ю.	Романова С.И.	Волович Н.В.	Мунерман И.В.
Найчук С.О.	Смирнов А.П.	Демчева А.Г.	Усова Ю.В.	Федотова М.А.
Миркин Я.М.	Дерябин Ю.Ю.	Морина Н.А.	Растамханова Л.Н.	Савин В.А.
Петренко Л.И.	Трубчиков А.П.	Карпова М.И.	Кардакова А.А.	Шуликов А.С.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение жалобы УФНС России по Калининградской области на решение Дисциплинарного комитета, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы УФНС России по Калининградской области в отношении члена СМАО Колобошникова А.Б. (рег.№003343).
2. О заявления о предоставлении отсрочки по оплате членских взносов.
2. Утверждение изменений в Положение о контроле.
3. О предварительных итогах исполнения сметы и финансового плана 2018 года.
4. Об определении структуры сметы на 2019 год.
5. Об утверждении финансового плана на 2019 год.
6. О размере, способах и сроках уплаты взносов на 2019 год.
7. О тарифах на осуществление экспертизы отчетов об оценке.
8. О представительстве (продление истекающих и выдача новых доверенностей региональным представителям).
9. О доверенностях руководителям региональных экспертных групп.
10. Об утверждении аудиторской организации и стоимости услуг на проведение аудита.

Принятые решения по каждому вопросу:

1. Отказать в удовлетворении жалобы УФНС России по Калининградской области на решение Дисциплинарного комитета, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы УФНС России по Калининградской области в отношении члена СМАО Колобошникова А.Б. (рег.№003343).
Решение Дисциплинарного комитета оставить в силе.

Голосовали "Единогласно"

2. Одобрить Данилиной Л.В. (рег.№2792) предоставление отсрочки погашения задолженности по оплате членских взносов до конца 2019 года.

Голосовали "Единогласно"

3. Утвердить изменения в Положение о контроле согласно прилагаемой редакции.

Голосовали "Единогласно"

4. Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения сметы за 2018 год и финансового плана за 2018 год.

Голосовали "Единогласно"

5. Определить структуру сметы на 2019 год согласно прилагаемой редакции.

Голосовали "Единогласно"

6. Утвердить финансовый план на 2019 год согласно прилагаемой редакции.

Голосовали "Единогласно"

7. Утвердить следующие размеры взносов на 2019 год:

- Членский взнос – 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей;
- Вступительный взнос – 0 (ноль) рублей,

- Взнос в компенсационный фонд – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Установить срок оплаты членских взносов за 2019 год в соответствии с 5.5 Положения о членстве до 01 марта 2019 года.

В соответствии с п. 5.4. Положения о членстве в Ассоциации установлены следующие способы уплаты взносов: в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Ассоциации либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации.

Согласно п. 5.8 Положения о членстве Советом СМАО на основании мотивированного заявления члена СМАО может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по внесению членских взносов за текущий период при условии отсутствия задолженности за предыдущий период, а также отсрочка погашения задолженности по членским взносам, образовавшейся не более чем за два периода, может быть предоставлена на срок не более чем на один период.

При исключении из членов СМАО на основании личного заявления, при условии, что членом СМАО ранее было получено одобрение Совета СМАО на рассрочку по оплате членских взносов, членские взносы подлежат уплате поквартально, пропорционально размера ежегодного членского взноса, включая квартал, в котором принято решение об исключении из членов СМАО.

Голосовали "Единогласно"

8. Утвердить тарифы на осуществление экспертизы отчетов об оценке согласно прилагаемой редакции.

Голосовали "Единогласно"

9. Утвердить список региональных представителей согласно прилагаемому списку. Генеральному директору выдать доверенности указанным лицам.

Голосовали "Единогласно"

10. Утвердить список руководителей экспертных групп, в том числе на право утверждения экспертных заключений, выдать доверенности на право подписания договоров на экспертизу и на право заверения экспертных заключений согласно прилагаемому списку. Генеральному директору выдать доверенности указанным лицам.

Голосовали "Единогласно"

11. Утвердить аудиторскую организацию и стоимость услуг на проведение аудита согласно приложению к вопросу повестки дня.

Голосовали "Единогласно"

Президент СМАО

Федотова М.А.

Секретарь

Демчева А.Г.