

**Протокол  
Заседания Совета Некоммерческого партнерства  
«Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края»**

**Дата проведения:** 12 декабря 2013 года

**Место проведения:** Барнаул, пр-т Калинина, 51/С. Западная, 3,

Офис Исполнительной дирекции № 406

**Начало работы:** 15-00

На заседании Совета из 15 членов Совета Партнерства присутствуют 8 чел.:

Лично – 5 членов Совета:

1. Карпочев И.В. – ООО «Держава»
2. Белькова Л.В. – ООО «АПП «Индустриальное»»
3. Ковылина Н.В. – ООО «АН Стиль жизни»
4. Гребенников А.А. – ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
5. Мякишев И.В. – ООО «Алтай недвижимость» через представителя Сотникову Е.

По доверенностям – 3 члена Совета.

Переданы голоса членов Совета Партнерства по доверенностям:

1. Останина Л.Н. доверенность на Карпочева И.В.
2. Ракина М.С. доверенность на Ковылину Н.В.
3. Снитко И.И. доверенность на Карпочева И.В.

Отсутствуют: 7 членов Совета, из них 2 члена исключены из членов Партнерства.

Кворум для принятия решений по всем вопросам Повестки дня Совета имеется.

**Приглашены на Совет Партнерства:**

1. Архипова Т.В. – исполнительный директор Партнерства
2. Жлудкина Л.П. – секретарь Партнерства
3. Кротов Е.В. – ООО «Алтайский Центр Оценки»
4. Кокарев Д.В. – ООО «Статус 7»

**Повестка дня**

1. Обсуждение и принятие базовых документов ТОС:
  - Положение о Территориальном Органе по сертификации брокерских услуг;
  - Положение об Управляющем Совете Территориального органа по сертификации брокерских услуг;
  - Положение о Комиссии по разрешению споров Территориального Органа по сертификации брокерских услуг;
  - Положение о порядке проведения работ по сертификации брокерских услуг Территориальным Органом по сертификации;
  - Руководство ТОС (руководитель органа по сертификации, зам. руководителя).

*Докладчики: Председатель Комитета по обучению – Ковылина Н.В., зам. руководителя Комитета по Профессиональным Стандартам, Ракина М.С., исполнительный директор – Архипова Т.В.*

-О переименовании Комитета по Обучению в «Комитет по Обучению и Сертификации».

*Докладчик: Председатель Комитета по обучению – Ковылина Н.В.*

2. Утверждение Единого образца удостоверений, членов СРО НП «СРБ и АК» (Единый Реестр выдачи удостоверений, членам СРО НП «СРБ и АК»).

*Докладчики: Исполнительный директор Архипова Т.В., Председатель Комитета по обучению – Ковылина Н.В..*

3.Проведение региональных мероприятий СРО НП «СРБ и АК». Ипотечный Гипермаркет в Рубцовске. Проект Плана мероприятий Комитета на 2014 г. с учетом основных Положений Концепции развития Партнерства на 2014-2015г.г.. Довыборы состава Комитета до численного состава не менее 3-ех чел. и утверждение персонального состава.

*Докладчики: Руководитель Комитета по региональной политике, Кротов Е.В., исполнительный директор – Архипова Т.В.*

4.Довыборы в Комитет по защите Прав потребителей. Отчет о заседании Комитета 29.11.2013г..

*Докладчик: Председатель Комитета по защите прав потребителей, Белькова Л.В..*

5. Отчет Председателя Контрольной комиссии за 2013г. Довыборы членов в Контрольную комиссию. Переизбрание председателя Контрольной комиссии.

*Докладчики: Председатель Контрольной комиссии – Кокарев Д.В., исполнительный директор – Архипова Т.В..*

6. Организация профессионального праздника - День риэлтора, 08.02.2013г.

7. Вопрос о вынесении в повестку следующего общего собрания «Утверждение нового численного и персонального состава членов Совета Партнерства» в связи с выбыванием 2-ух членов СРО – Малиной Г.Н. (ООО «Домовенок»), Сухаревой Т.Л. (ООО «Марка») и постоянной неявкой на заседание независимых членов Совета партнерства: Дрыгант И.Н. (генеральный директор ООО СК «СибСтройИндустрия»), Никулина А.А. (Руководитель Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Алтайский Центр земельного кадастра и недвижимости»). Докладчик: Исполнительный директор – Архипова Т.В..

8. Первые итоги в организации Мультиистинговой системы СРО НП «СРБ и АК» в тестовом режиме в рамках присоединения к МЛС НП «Новосибирская ассоциация риэлторов».

*Докладчик: Председатель Комитета по информационным технологиям Карпочев И.В., зам. руководителя Комитета по Профессиональным Стандартам Ракина М.С.*

**Вопрос 1. Обсуждение и принятие базовых документов ТОС:**

- Положение о Территориальном Органе по сертификации брокерских услуг;
- Положение об Управляющем Совете Территориального органа по сертификации брокерских услуг;
- Положение о Комиссии по разрешению споров Территориального Органа по сертификации брокерских услуг;
- Положение о порядке проведения работ по сертификации брокерских услуг Территориальным Органом по сертификации;
- Руководство ТОС (руководитель органа по сертификации, зам. руководителя);
- Принятие решения о переименовании Комитета по Обучению в «Комитет по Обучению и Сертификации».

О переименовании Комитета по Обучению в «Комитет по Обучению и Сертификации».

**Слушали:** Ковылину Н.В.

Ковылина Н.В. доложила о необходимости принятия базовых документов ТОС. Основные положения разработаны и были представлены на общем собрании Партнерства 19.11.2013, на котором также принято решение о создании Территориального Органа по сертификации (ТОС).

Для доработки этих документов необходимо организовать рабочую группу. Предложено в состав рабочей группы включить Белькову Л.В., Ракину М.С. и Ковылину Н.В.

В связи с созданием ТОС предложено переименовать Комитет по Обучению в «Комитет по Обучению и Сертификации».

**Решили:**

1. Для доработки базовых документов ТОС создать рабочую группу в составе: Белькова Л.В., Ракина М.С., Ковылина Н.В.
2. Переименовать Комитет по Обучению в «Комитет по Обучению и Сертификации».

**Голосовали:** «за» - единогласно

**Вопрос 2** Утверждение Единого образца удостоверений, членов СРО НП «СРБ и АК» (Единый Реестр выдачи удостоверений, членам СРО НП «СРБ и АК»).

**Слушали:** Архипову Т.В., предложившую содержание удостоверения риэлтора и форму в виде пластиковой карты. Такой документ удобнее в обращении и менее затратный в изготовлении. Образец был обсужден в ООО «Алтай недвижимость». Первый (пробный) экземпляр будет предложен для обсуждения членам Партнерства.

Чтобы вручить удостоверения к профессиональному празднику риэлторов, руководителям агентств необходимо представить сведения о сотрудниках и фотографии на электронный адрес исполнительной дирекции не позднее



25.12.2013.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям агентств активизировать работу по предоставлению информации о сотрудниках в исполнительную дирекцию НП «СРБ и АК».

**Голосовал:** «за» - единогласно

**Вопрос 3:** Проведение региональных мероприятий СРО НП «СРБ и АК». Ипотечный Гипермаркет в Рубцовске. Проект Плана мероприятий Комитета по региональной политике на 2014 г. с учетом основных Положений Концепции развития Партнерства на 2014-2015 гг. Довыборы в состав Комитета до численного состава не менее 3-ех чел. и утверждение персонального состава.

**Слушали:** Архипову Т.В., которая доложила, что 27.11.2013 в г. Рубцовске прошел Ипотечный Гипермаркет, организованный Сбербанком России.

В работе Гипермаркета приняли участие представители СРО НП «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» Кротов Е.В. и Кротова М.В., которые презентовали Концепцию развития саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края» на 2014-2015г.г. Особое внимание было уделено позиции Партнерства в отношении риэлторской деятельности как социально ответственном бизнесе. Указано, что в целях развития такого бизнеса необходимо проводить сертификацию услуг на рынке недвижимости г.Барнаула и Алтайского края.

Предложено избрать в состав Комитета по региональной политике Беденьгова Виталия Владимировича (АН «Фаворит»), Такмакова Романа Валентиновича (АН «7 этаж»).

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить персональный состав Комитета по региональной политике в составе: Беденьгов В.В., Кротов Е.В., Такмаков Р.В.

**Голосовали:** «за» - единогласно

**Вопрос 4.** Довыборы в Комитет по защите прав потребителей. Отчет о заседании Комитета 29.11.2013г..

**Слушали:** Белькову Л.В., которая отчиталась о проделанной работе Комитета в 2013г. и предложила увеличить численный состав комитета до 7 чел., избрав дополнительно 4 чел.

Выступила Архипова Т.В., которая довела до сведения присутствующих о том, что согласно положению о Комитете по защите прав потребителей общая численность комитета не должна быть более 5 (пяти) человек. Если нужно увеличить количественный состав, то необходимо внести изменения в положение о Комитете.

Предложены для избрания следующие кандидатуры: Петроченко О.Б. и Макарова Е.А.

**Решили:**

1. Работу Комитета по защите прав потребителей (Белькова Л.В.) признать

удовлетворительной.

2. Подготовить изменения в положение о Комитете по защите прав потребителей, отв. Белькова Л.В..

3. Избрать в состав Комитета по защите прав потребителей Петроченко О.Б. и Макарову Е.А.

**Голосовали:** «за» - единогласно

**Вопрос 5.** Отчет Председателя Контрольной комиссии за 2013г. Довыборы в члены Контрольной комиссии. Переизбрание председателя Контрольной комиссии.

**Слушали:** Выступила Архипова Т.В., которая пояснила, что в соответствии с Положением о Контрольной комиссии ее численный состав не должен быть менее 5 членов. В настоящее время в комиссии 2 человека - Кокорев Д.В. и Белькова Л.В. Помимо этого, назначенный на должность председателя Комиссии Кокорев Д.В. не исполняет данные обязанности. Необходимо провести довыборы и назначить нового председателя комиссии.

Присутствующие члены Совета НП предложили ввести в состав комиссии: Гомана Е.А., Ракину М.С. и Фокина С.А.

Председателем Контрольной Комиссии предложено назначить Ракину М.С.

**Решили:**

1. В состав контрольной комиссии избрать Гомана Е.А., Ракину М.С., Фокина С.А.

2. Председателем Контрольной Комиссии назначить Ракину М.С.

**Голосовали:** «за» - единогласно

**Вопрос 6.** Организация профессионального праздника - День риэлтора 08.02.2013г.

Предложено рассмотреть возможность проведения семейного праздника, дня здоровья, спортивного праздника и т.д., на одной из лыжных баз г.Барнаула (08 - 09.02.2014).

**Решили:**

1. Руководителям агентств дать предложения по проведению профессионального праздника - День риэлтора.

**Голосовали:** «за» - единогласно

**Вопрос 7.** Вопрос о вынесении в повестку следующего общего собрания утверждение нового численного и персонального состава членов Совета Партнерства в связи с выбыванием 2-ух членов СРО – Малиной Г.Н. (ООО «Домовенок»), Сухаревой Т.Л. (ООО «Марка») и постоянной неявкой на заседание независимых членов Совета партнерства: Дрыганта И.Н. (генеральный директор ООО СК «СибСтройИндустрия»), Никулина А.А. (Руководитель Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Алтайский Центр земельного кадастра и недвижимости»).

**Слушали:** Архипову Т.В., которая доложила, что Уставом НП «СРБ и АК» предусмотрен количественный состав Совета Партнерства не менее 7 (семи)

человек. В настоящее время численный состав Совета Партнерства 15 (пятнадцать) человек, из них: 5 независимых членов (одна треть) и 10 членов НП «СРБ и АК». Из членов НП «СРБ и АК» выбыли Малина Г.Н. и Сухарева Т.Л. Из независимых членов Отмашкин В.Н., Дрыгант И.Н., Никулин А.А. не присутствовали на заседаниях Совета Партнерства. Предложено численный состав Совета Партнерства определить в размере 11 чел.

**Решили:**

1.Внести в повестку следующего общего собрания вопрос «Утверждение нового численного и персонального состава членов Совета Партнерства в количестве 11 человек».

2.Предложить общему собранию следующий персональный состав: Снитко И.И., Останина Л.Н., Белькова Л.В., Ковылина Н.В., Карпочев И.В., Ракина М.С., Мякишев И.В., Фокин С.А., Гребенников А.А., Остапенко Т.В., Никулин А.А.

**Голосовали:** «за» - единогласно

**Вопрос 8 .** Первые итоги в организации Мультиистинговой системы СРО НП «СРБ и АК» в тестовом режиме в рамках присоединения к МЛС НП «Новосибирская ассоциация риэлторов».

**Слушали:** Карпочева И.В., который доложил о том, что никто из членов НП «СРБ и АК» в МЛС НП «Новосибирская ассоциация риэлторов» не зарегистрировался.

**Решили:**

1.Карпочеву И.В. подготовить пошаговую инструкцию для регистрации в МЛС НП «Новосибирская ассоциация риэлторов» и разослать всем членам НП «СРБ и АК».

**Голосовали:** «за» - единогласно

Председатель

И.В. Карпочев

Секретарь

Л.П.Жлудкина