Протокол № 1
Заседания Правления НП «Партнерство РОО»

г. Москва « 17 » марта 2016 г.

Всего членов Правления - 18 чел.
Присутствовали: Ким В.Н., Артеменков И.Л., Чижков В.В., Лыхина Т.Р., Карцев П.В., Локтионов А.Н.
По доверенности: Асташенков С.В., Корольков Н.Н., Коротышева Н.П., Кулаков К.Ю., Кулифеева Д.Г., Мороз М.С., Репин М.А., Слуцкий А.А., Удот Т.М., Шешков С.М.
Присутствовали приглашенные: Кузьмичев Н.С., Гаспарян М.Ю.
Секретарь Хватова К.Г.
Правление правомочно принимать решения.

Повестка заседания Правления

1. Обсуждение актуальных задач в условиях современного рынка оценочных услуг – *И.Л.Артеменков*
2. Рассмотрение решения о проведении годового собрания НП с вопросами повестки:
   - Регистрация новой редакции устава в форме Ассоциации;
   - Регистрацию ассоциации в качестве добровольной СРО оценочных компаний;
   - Участие Партнеров в аттестации сотрудников. – *И.Л.Артеменков*;
3. Направления деятельности и Планы мероприятий в 2016 году –*Н.С.Кузьмичев*;
4. Перерегистрация системы сертификации менеджмента качества оценочных услуг ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 - *И.Л.Артеменков*;
5. Организационные вопросы - *Н.С.Кузьмичев*
6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Доклад Артеменкова И.Л. об актуальных задачах в условиях современного рынка оценочных услуг и необходимости совместных усилий для преодоления настоящих условий рынка оценочных услуг.

2.СЛУШАЛИ: Членами Правления НП «Партнерство РОО» были рассмотрены следующие вопросы, которые впоследствии, необходимо утвердить на общем собрании:

- Регистрация новой редакции устава в форме Ассоциации;
- Регистрацию ассоциации в качестве добровольной СРО оценочных компаний;
- Участие Партнеров в аттестации сотрудников. – *И.Л.Артеменков*;

РЕШИЛИ:

1. Подготовить к регистрации новую редакцию устава в форме Ассоциации;
   Голосовали «за» - единогласно.

2. Заложить в устав возможность регистрации ассоциации в качестве добровольной СРО оценочных компаний;
   Голосовали «за» - единогласно

3. Поддержать участие Партнеров в аттестации сотрудников.
   Голосовали «за» - единогласно

Эти вопросы включить в повестку на годовое собрание НП «Партнерство РОО». Подготовка устава была доверена Кузьмичеву Н.С. и Артеменкову И.Л. в течение месяца. Артеменкову И.Л и Кузьмичеву Н.С. было поручено, в течении месяца, подготовить соглашение с партнерами о прохождении аттестации.

Голосовали «за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Членам Правления НП «Партнерство РОО» был предложен перечень направлений деятельности и План мероприятий в 2016г.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный перечень направлений деятельности и План мероприятий в 2016г. Поручить исполнительному директору Н.С.Кузьмичеву подготовить предложения по мотивации участия в Партнерстве и представить их членам правления, с целью формирования заинтересованности представителей оценочного предпринимательства и развития объединения.

Голосовали «за» - единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Членами Правления был рассмотрен вопрос о перерегистрации системы сертификации менеджмента качества оценочных услуг ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015.

РЕШИЛИ: Провести регистрацию на базе НО «Фонд «Европейский институт сертификации».

Голосовали «за» - единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Членам Правления был представлен список фирм, являющихся членами НП «Партнерство РОО» и имеющие задолженности по оплате годовых членских взносов, а также фирмы, приславшие заявления, о добровольном выходе из НП «Партнерство РОО».

РЕШИЛИ:

1. Исключить из НП «Партнерство РОО» организации, приславшие заявления о добровольном выходе.
   Голосовали «за» - единогласно.

2. Исключить из НП «Партнерство РОО» организации, не оплатившие годовые членские взносы за 2013-2014гг.
   Голосовали «за» - единогласно.

3. Исполнительной дирекции НП «Партнерство РОО» было поручено, провести индивидуальную работу с организациями, не оплатившими годовые членские взносы за 2013-2014гг., с целью погашения имеющейся задолженности. Решение об исключении (п.5.2) вступает в силу с 1 мая 2016г.

Голосовали «за» - единогласно.

6. СЛУШАЛИ: ООО "К.О.М.И.Т.-Инвест" было предложено предоставить льготные условия оплаты годовых членских взносов.
РЕШИЛИ: Предоставить льготные условий оплаты задолженности по членским взносам.

Голосовали «за» - единогласно.

Президент НП «Партнерство РОО» И.Л. Артеменков

Секретарь К.Г. Хватова