

ПАЛАТА ОЦЕНЩИКОВ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ОЦЕНЩИКОВ», БИН 180540036965, г. Павлодар, ул. Крупской, д.76.

ПРОТОКОЛ №2
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПО «СРО КАО»

г. Павлодар

«27» февраля 2019 года

27 февраля 2019г. с 12-00 часов до 14-30 часов посредством вебинара организованного в помещений по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, ул. Крупской, 76, оф. 223, было начато годовое Общее собрание (далее - Собрание) членов Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков» (далее – ПО «СРО КАО»). До 12-00 часов 28 февраля 2019 года осуществлялся прием листов заочного голосования от членов ПО «СРО КАО», подавших заявки на участие в собрании до 25.02.19г., но по техническим причинам не подключившихся к вебинару.

Участвовали:

члены ПО «СРО КАО» в количестве 79 человек (в том числе он-лайн присутствующие на вебинаре – 60 человек, заочно проголосовавшие – 19 человек), имеющие право голоса.

Форма проведения собрания: очно-заочная

Форма голосования: открытая

Общее количество членов Палаты – 380 человек, в собрании участвовали – 79 человек. Таким образом, собрание считается состоявшимся, т.к. согласно п. 7.3 Устава ПО «СРО КАО» Общее собрание вправе принимать решения, если в нем участвуют более 1/5 (одной пятой) членов Палаты или их представителей, в связи с чем, принято решение о проведении собрания

ВЫБОРЫ:

1. В счетную комиссию избрали 2 (двух) человек: Жунусову Ф.А., Семёшкину М.Д.

Итоги голосования: «за» - 56 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 2.

2. Председателем Собрания избрали Волкову Елену Гарьевну

Итоги голосования: «за» - 58 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» -0.

3. Секретарем Собрания избрали Сидорову Ирину Андреевну

Итоги голосования: «за» - 57 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» - 0.

Председатель Собрания, предложил проголосовать за открытие Собрания

Кто за? Кто против? Кто воздержался?

Итоги голосования: «за» - 59 голосов, «против» -0, «воздержавшиеся» -0.

Предоставлено вступительное слово Председателю Собрания, который сообщил о том, что ставятся на голосование следующие вопросы по процедуре проведения Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетность органов управления Палаты оценщиков «СРО КАО»
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год Палаты оценщиков «СРО КАО»
3. Утверждение бюджета Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2019 год
4. Разное:

- 1) внесение изменений в Устав ПО «СРО КАО»;
- 2) вознаграждение членов Президиума (нештатных работников, 10 человек) за проделанную работу, общая сумма вознаграждения с учетом налогов 1200000 (Один миллион двести тысяч) тенге

Итоги голосования: «за» - 59 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

По первому вопросу Волкова Елена Гарьевна, выступила с докладом о проделанной работе органов управления Палаты «СРО КАО» за 2018г.

- Предложила проголосовать за признание работы органов управления Палаты за 2018г. удовлетворительной.

Кто за? Кто против? Кто воздержался?

Итоги голосования он-лайн: «за» - 56 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 4.

Итоги заочного голосования: «за» - 18 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 1.

Постановили: признать работу органов управления Палаты за 2018г. удовлетворительной.

По второму вопросу выступила Волкова Елена Гарьевна, которая зачитала отчетность органов управления Палаты оценщиков «СРО КАО» за 2018г.

- Предложила проголосовать за утверждение отчетности за 2018г.

Кто за? Кто против? Кто воздержался?

Итоги голосования он-лайн: «за» - 58 голосов, «против» - 1, «воздержавшиеся» - 2.

Итоги заочного голосования: «за» - 18 голосов, «против» - 1, «воздержавшиеся» - 0.

Постановили: утвердить годовую финансовую отчетность за 2018г.

По третьему вопросу выступила Волкова Елена Гарьевна, которая представила бюджет Палаты оценщиков «СРО КАО» на 2019 год

- Предложила проголосовать за утверждение бюджета на 2019г.

Кто за? Кто против? Кто воздержался?

Итоги голосования он-лайн: «за» - 51 голосов, «против» - 1, «воздержавшиеся» - 8.

Итоги заочного голосования: «за» - 19 голосов, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

Постановили: утвердить бюджет ПО «СРО КАО» на 2019г.

По четвертому вопросу выступила Волкова Елена Гарьевна, которая предложила:

1) принять дополнения и изменения к Уставу ПО «СРО КАО» в представленной редакции:

добавить в пункт 3.2 Устава:

- Проведение научно-исследовательской Работы в области оценочной деятельности, научной практики и стажировки, проведение совместных исследовательских проектов в области оценочной деятельности.

- Проведение маркетинговых исследований различных типов имущества связанных с оценочной деятельностью.

изменить подпункт 8 пункта 4.1. Устава в следующей редакции:

8) создать арбитраж, как высший орган, для рассмотрения споров, касающихся оценочной деятельности;

добавить в пункт 4.1. Устава:

- Палата оценщиков вправе:

9) подписывать меморандумы со всеми юридическими лицами по нормотворческой, научной и другой деятельности, вытекающей из функций Палаты.

10) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан.

- Предложила проголосовать за принятие изменений и дополнений к Уставу ПО «СРО КАО»:

Кто за? Кто против? Кто воздержался?

Итоги голосования он-лайн: «за» - 53 голосов, «против» -1, «воздержавшиеся» - 6.

Итоги заочного голосования: «за»-18 голосов, «против»-0, «воздержавшиеся» -1.

Постановили: принять изменения и дополнения к Уставу ПО «СРО КАО»

2) вознаградить членов Президиума (нештатных работников, 10 человек) за проделанную работу, общая сумма вознаграждения с учетом налогов 1200000 (Один миллион двести тысяч) тенге

Предложила проголосовать за вознаграждение членов Президиума (нештатных работников, 10 человек) за проделанную работу.

Кто за? Кто против? Кто воздержался?

Итоги голосования он-лайн: «за» - 48 голосов, «против» -2, «воздержавшиеся» -10.

Итоги заочного голосования: «за»-17 голосов, «против»-0, «воздержавшиеся» -2.

Постановили: вознаградить членов Президиума (нештатных работников, 10 человек) за проделанную работу, общая сумма вознаграждения с учетом налогов 1200000 (Один миллион двести тысяч) тенге.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 12-00 часов 28 февраля 2019г.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Волкова Е.Г.

Сидорова И.А.

Палата Оценщиков "Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Павлодар, ул. Крупской, 76, БИН 180540036965

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	18079	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	30	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	18049	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4773	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	329	-
авансы выданные	22	329	-
выплаты по заработной плате	23	2719	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	378	-
прочие выплаты	27	1018	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	13306	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	312	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	258	-
приобретение нематериальных активов	52	54	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(312)	-

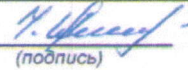
тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70		
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80		
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	12 994	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	-	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	12 994	

Руководитель

Четверикова И. А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

