

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Южная палата недвижимости»

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30
«ДонЭкспоцентр»
Дата проведения: 16.10.2020 года
Дата составления протокола: 16 октября 2020 года, 18 часов 00 минут
Форма проведения собрания: очное голосование, совместное личное присутствие

На Общем собрании членов НП «ЮПН» присутствовали и голосовали члены Общего собрания НП «ЮПН», из 30 членов НП «ЮПН» присутствуют:

1. ООО «Ваш выбор +» в лице Генерального директора Запорожца П.В.
2. ООО «Союз застройщиков Ростов» в лице Исполнительного директора Кондрашовой Н.С.
3. ИП Алехин В.Е. (РК «Профессионал») в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
4. ИП Кабицкий А.Л. (АН «Кабицкий и Ко») в лице Кабицкого А.Л.
5. ИП Конкин В.В. (АН «ВИТ») в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
6. ИП Маралин А.С. (АН «Маралин Ру») в лице Маралина А.С.
7. ООО «Кредо-Юг» в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
8. ООО «Рикон-недвижимость» в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
9. ИП Петухова Е.Н. (АН «Дон-РИЭЛТ») в лице Петуховой Е.Н.
10. ИП Павлова Л.Э. (АН «РиэлтСИТИ») в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
11. ИП Титова С.В. (АН «РиКом-недвижимость» г. Ростов-на-Дону) в лице Титовой С.В.
12. ИП Гартман Т.С. (АН «Ростовское море») в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
13. ИП Мелкумян А.Р. (АН «Недвижимость 24») в лице директора Мелкумяна А.Р.
14. ИП Гордиенко Э.В. (АН «Эллада») в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
15. ИП Смычков Г.П. (АН «Риэлтерская контора № 1») в лице Смычкова Г.П.
16. ООО «Салита» лице Генерального директора Макрушина Алексея Петровича.
17. ООО «Центр недвижимости Алекс» в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
18. ООО «Компания по управлению недвижимостью «ТИТУЛ» в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.
19. ИП Барсенев А.П. (АН «РиКом-недвижимость» г. Таганрог) в лице представителя по доверенности Запорожца П.В.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов (ОСЧ) Некоммерческого партнерства «Южная палата недвижимости» (далее — НП «ЮПН»), лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Организация взаимодействия между членами ассоциации, утверждение графика проведения очередных собраний (не реже 1 раза в 2 месяца) в режиме онлайн и офлайн.
 3. Вопрос списания задолженности и возврата оплаченных компаниями денежных средств начисленных за проект «Создание сайта ЮПН» в 2015-2017 годах.
 4. Выступление Смычкова Геронтия Павловича руководителя АН «Риэлторская контора №1».Тема: организация юридической поддержки членов НП ЮПН.
 5. Создание Учебного центра на базе ЮПН, с привлечением бизнес тренеров банков и партнеров, проведение обучения в том числе с привлечение сторонних бизнес-тренеров.
 6. Вопрос прекращения полномочий Исполнительного директора НП ЮПН.
 7. Избрание нового Исполнительного директора НП ЮПН.
 8. Приведение в соответствие с действующим трудовым законодательством штатного расписания и окладной части заработной платы в срок не позднее 15 ноября 2020г.
 9. Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Устава НП ЮПН.
10. Принятие в члены Южной палаты недвижимости новых компаний: АН «Капитал Юг», ИП Якунин

1. По первому вопросу повестки дня об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «ЮПН» предложены кандидатуры:

Секретарь Общего собрания членов — Титова Светлана Валерьевна, а также ответственная за подсчет голосов.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Общего собрания членов НП «ЮПН», а также ответственным за подсчет голосов — Титову Светлану Валерьевну.

2. По второму вопросу повестки дня об организации взаимодействия между членами ассоциации, утверждении графика проведения очередных собраний предложено:

2.1 проводить собрания в режиме онлайн посредством зум конференции не реже 1 раза с месяц, собрания с личным присутствием членов НП проводить не реже 1 раза в 2 месяца, в зависимости от эпидемиологической ситуации. График встреч работников комитетов НП ЮПН не реже 1 раза в 1 месяц.

2.2 К вопросу о взаимодействии между руководителями компаний входящих в НП ЮПН поступило предложение о модерации группы ЮПН в мессенджере Whats App. Также получено предложение о создании на базе Телеграмм площадки с подгруппами: основной чат (для собственников/учредителей компании), чат “Lite” с возможностью присутствия помощников руководителей, исполнительных директоров и руководителей офисов компании, чат для общения членов Совета НП ЮПН, чат для общения с партнерами и чаты комитетов для постоянного взаимодействия между членами комитетов.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить график проведения очередных собраний в режиме онлайн посредством зум конференции не реже 1 раза с месяц, собрания с личным присутствием членов НП проводить не реже 1 раза в 2 месяца. Утвердить График встреч работников комитетов НП ЮПН не реже 1 раза в 1 месяц. Председателю партнерства, как Администратору группы Wats up удалить из группы всех участников кроме руководителей компаний и Исполнительного директора НП ЮПН, формат общения в группе — исключительно деловой, согласно регламенту, разработать регламент и выложить в группе до 31.10.2020г. Проработать вопрос создания на базе Телеграмм площадки с подгруппами.

3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос о списании задолженности и возврате оплаченных компаниями денежных средств, начисленных за нереализованные проекты в 2015-2017 годах.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подготовить акты сверок с компаниями у которых образовалась задолженность вследствие начислений за создание интернет сайта, списать образовавшуюся задолженность, в случае если данные компании оплатили начисленные им суммы и они являются членами НП на данный момент, вернуть им оплаченную сумму по заявлению.

4. Четвертый вопрос повестки дня выступление Смычкова Геронтия Павловича руководителя АН «Риэлторская контора №1».

Тема: организация юридической поддержки членов НП ЮПН.

Поступило предложение подготовить проект договора и регламент работы с юридической компанией на представление интересов компаний членов НП ЮПН в судебных инстанциях, при наличии у них такой необходимости.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: К очередному общему собранию (но не позднее 30 ноября 2020г.) Смычкову Г.П. подготовить проект договора и регламент работы с юридической компанией на представление интересов компаний членов НП ЮПН в судебных инстанциях, при наличии у них такой необходимости.

5. По пятому вопросу повестки дня Создание Учебного центра на базе ЮПН, с привлечением бизнес тренеров банков и партнеров, проведение обучения в том числе с привлечение сторонних бизнес-тренеров.

По данному вопросу слушали Председателя Правления НП «ЮПН» Запорожца Петра Владимировича

По пятому вопросу решение не принято, вопрос передается в работу Комитету по обучению, для детальной проработки, составления регламента взаимодействия и утверждения графика обучения.

6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос о прекращении полномочий, на основании поступившего заявления от 15.10.2020г., Исполнительного директора НП ЮПН Демьяненко Оксаны Дмитриевны.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: прекратить полномочия Исполнительного директора НП ЮПН Демьяненко Оксаны Дмитриевны с 01.11.2020г.

7. По седьмому вопросу повестки дня предложено рассмотреть вопрос об избрании нового Исполнительного директора НП «ЮПН» с 01.11.2020 года. На утверждение на должность Исполнительного директора НП «ЮПН» представлена кандидатура Вайс Натальи Валентиновны.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: утвердить на должность Исполнительного директора НП «ЮПН» Вайс Наталью Валентиновну и заключить с ней трудовой договор с 01.11.2020г.

8. Восьмым на повестку дня поставлен вопрос о приведении в соответствие с действующим трудовым законодательством и региональными требованиями к МРОТ штатного расписания и окладной части заработной платы в срок не позднее 15 ноября 2020г.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: привести в соответствие с действующим трудовым законодательством и региональными требованиями к МРОТ штатное расписание и окладные части заработной платы в срок не позднее 15 ноября 2020г.

9. Про девятому вопросу повестки дня приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Устава НП ЮПН. слушали Председателя партнерства Запорожца Петра Владимировича, который предложил подготовить проект договора подряда на выполнение работ.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: подготовить проект договора подряда на выполнение работ по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства Устава НП ЮПН.

10. Девятый вопрос повестки дня Принятие в члены Южной палаты недвижимости новых компаний: АН «Капитал Юг», ИП Якунин В.Е. «Центр продаж недвижимости». Слушали руководителей данных компаний, их цели, мотивы вступления в партнерство, особенности ведения ими бизнеса на рынке

недвижимости.

Голосование:

«за» - 19 голоса(ов) - **единогласно**

«против» - 0 голоса(ов)

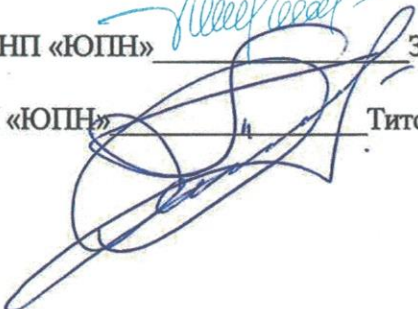
«воздержались» - 0 голоса(ов)

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Принять в члены НП ЮПН АН «Капитал Юг», ИП Якунин В.Е. («Центр продаж недвижимости»).

Повестка дня исчерпана. Решения по всем вопросам повестки дня приняты. Возражения отсутствуют. Общее собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания членов НП «ЮПН»  Запорожец П.В.

Секретарь Общего собрания членов НП «ЮПН»  Титова С.В.