

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД»**

г. Новосибирск

«31» октября 2018 г.

Время начала собрания: 09.00

Время окончания собрания: 10.00

**Присутствовали:**

**Члены Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» (далее - «Союз») — в составе 33 члена:**

1. ООО «Жилфонд на Красном» (ИНН: 5402546430, ОГРН: 1125476006699, юридический адрес: 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 85) в лице Директора Чернокульского Александра Викторовича.
2. ООО «Городской Жилфонд» (ИНН 5407472422, ОГРН 1125476006765, юридический адрес: 630132, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, 52) в лице Директора Чернокульского Александра Викторовича.
3. ООО «ЖИЛФОНД-Новосибирск» (ИНН: 5406353207, ОГРН: 1065406145771, юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 58) в лице Директора Павлищева Николая Георгиевича.
4. ООО «Бердский Жилфонд» (ИНН:5406558420, ОГРН: 1105406000545, юридический адрес: 633010, Новосибирская область, г.Бердск, ул.Ленина 35-91) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Бояриной Екатерины Валерьевны.
5. ООО «РК «ЖИЛФОНД» (ИНН: 5406389210, ОГРН: 1075406010206, юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского 1а) в лице Директора Ежака Сергея Владимировича.
6. ООО «Жилфонд Бизнес» (ИНН: 5406524357, ОГРН: 1095406007201, юридический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Каменская, дом № 58) в лице Директора Машаровой Елены Сергеевны.
7. ООО «ЖИЛФОНД» (ИНН:5406139980, ОГРН: 1025402450347, юридический адрес: 630091 г. Новосибирск, Красный пр., 43) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Чемеркина Александра Николаевича.
8. ООО «Компания «Жилфонд» (ИНН: 5406415037, ОГРН 1075406044625, юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113) в лице Директора Чернокульского Александра Викторовича.
9. ООО «Жилфонд Брокеридж» (ИНН:5406751092, ОГРН:1135476101969, юридический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Каменская, 58 ) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Малова Алексея Юрьевича.
10. ООО «ЖИЛФОНД-5», ИНН: 5406735252, ОГРН: 1135476007985, юридический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Мичурина, 3) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Вонарха Олега Михайловича.
11. ООО «ЖИЛФОНД-2» (ИНН: 5404461542, ОГРН: 1125476083590, юридический адрес: 630073 г. Новосибирск, Горский мкр 2) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Прушковской Ольги Николаевны.
12. ООО «АН «Жилфонд» (ИНН: 5406180593, ОГРН: 1025402450336, юридический адрес: 630091 г. Новосибирск, Красный пр., 43) в лице Генерального директора Вонарха Ирины Владимировны.
13. ООО «Жилфонд Левобережный» (ИНН:5404364429, ОГРН: 1085404017456, юридический адрес: 630078,г.Новосибирск, ул. Ватутина,16) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Ивановой Людмилы Владимировны.
14. ООО «Советский Жилфонд» (ИНН: 5406348310, ОГРН: 1065406126862, юридический адрес: 630090, г.Новосибирск, Морской проспект, 42) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Борыняк Оксана Ивановна.
15. ООО «ЖИЛФОНД-3» (ИНН: 5404461486, ОГРН: 1125476083270, юридический адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Станиславского 21/1) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Гришмановой Натальи Анатольевны.
16. ООО «ВЫСТАВКА НОВОСТРОЕК» (ИНН: 5406783672, ОГРН: 1145476077262, юридический адрес: 630007, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 13) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Якобсона Григория Сергеевича.
17. ООО «ГБР» (ИНН: 5406751141, ОГРН: 1135476102222, юридический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Каменская, 58) в лице Директора Рогозиной Ирины Юрьевны.
18. ООО «ЖИЛФОНД НОВОСТРОЙКИ» (ИНН: 5406783376, ОГРН 1145476074765, юридический адрес: 630091, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28) в лице Управляющего-Индивидуального предпринимателя Якобсона Григория Сергеевича.
19. Индивидуальный предприниматель Вонарха Олег Михайлович —



20. Индивидуальный предприниматель Зверев Александр Сергеевича—
21. Индивидуальный предприниматель Снаткина Евгения Сергеевна
22. Индивидуальный предприниматель Кирьянова Татьяна Андреевна
23. Индивидуальный предприниматель Ситникова Жанна Николаевна
24. Индивидуальный предприниматель Саблина Ольга Николаевна
25. Индивидуальный предприниматель Степанов Вадим Анатольевич
26. Индивидуальный предприниматель Ежак Сергей Владимирович
27. Индивидуальный предприниматель Павлицев Николай Георгиевич
28. Индивидуальный предприниматель Чемеркин Александр Николаевич
29. Индивидуальный предприниматель Гордеева Татьяна Михайловна
30. Индивидуальный предприниматель Вонарха Ирина Владимировна
31. Индивидуальный предприниматель Бычкова Алена Вячеславовна
32. индивидуальный предприниматель Дутов Александр Валерьевич
33. Индивидуальный предприниматель Ибрагимов Азат Меклисович

Полномочия членов проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Единоличный исполнительный орган Союза — Директор Горских Ася Олеговна

**Отсутствующие:**

- 1.ООО «Калининский Жилфонд» (ИНН: 5410045445, ОГРН: 1125476006700, юридический адрес:630075, г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 3), в лице Директора Чернокульского Александра Викторовича.
- 2.ООО «Жилфонд Москва» (ИНН: 5406791384, ОГРН: 1145476123649, юридический адрес: 129090, РФ, г.Москва, площадь Сухаревская Малая, д.1, стр.1), в лице Управляющей организации – ООО «Компания «Жилфонд» в лице Директора Чернокульского Александра Викторовича.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
- 2.О прекращении членства ООО «Калининский Жилфонд» (ИНН: 5410045445, ОГРН: 1125476006700).
- 3.О прекращении членства ООО «Жилфонд Москва» (ИНН: 5406791384, ОГРН: 1145476123649).
- 4.Об утверждении персонального состава Контрольной Комиссии Союза.
- 5.Об утверждении персонального состава Дисциплинарной Комиссии Союза.
- 6.О выборе страховой компании и заключении договора страхования гражданской ответственности членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД», о назначении лица, уполномоченного представлять интересы Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» при заключении договора страхования гражданской ответственности членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД».

7. Об утверждении размера целевого взноса членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» в фонд коллективного страхования.

1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и секретаря собрания слушали Горских Асю Олеговну.

**Постановили:**

Избрать Председателем собрания Горских Асю Олеговну.

Секретарем собрания: Машарову Елену Сергеевну, с правом подсчета голосов.

Голосовали: единогласно «за».

2. По второму вопросу: о прекращении членства ООО «Калининский Жилфонд» (ИНН: 5410045445, ОГРН: 1125476006700), слушали Горских Асю Олеговну, которая сообщила, что в соответствии с п.3 ст. 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от указанного члена СР «ЖИЛФОНД» поступило уведомление о выходе из состава учредителей (участников) СР «ЖИЛФОНД» на основании Решения единственного участника ООО «Калининский Жилфонд» от 29.10.2018 г.

Возражений не поступило.

**Постановили:**

Прекратить членство ООО «Калининский Жилфонд» (ИНН: 5410045445, ОГРН: 1125476006700) в связи с предоставлением уведомления о выходе из состава учредителей (участников) СР «ЖИЛФОНД». Полномочия ООО «Калининский Жилфонд» как учредителя (участника) СР «ЖИЛФОНД» прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Голосовали: единогласно «за».

3. По третьему вопросу: о прекращении членства ООО «Жилфонд Москва» (ИНН: 5406791384, ОГРН: 1145476123649), слушали Горских Асю Олеговну, которая сообщила, что ООО «Жилфонд Москва» в лице Управляющей организации – ООО «Компания «Жилфонд» в лице Директора Чернокульского Александра Викторовича на основании п.4.5.1 Устава СР «ЖИЛФОНД», п.5.2 Положения о членстве и членских взносах СР «ЖИЛФОНД» было предоставлено заявление о добровольном прекращении членства в СР «ЖИЛФОНД» с 01.11.2018 г.

Возражений не поступило.

**Постановили:**

Прекратить членство ООО «Жилфонд Москва» (ИНН: 5406791384, ОГРН: 1145476123649) в СР «ЖИЛФОНД» в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в СР «ЖИЛФОНД» с даты, указанной в заявлении, то есть с 01.11.2018 г.

Голосовали: единогласно «за».

Подсчет голосов провел секретарь собрания Машарова Елена Сергеевна.

4. По четвертому вопросу: с предложением об утверждении следующего персонального состава Контрольной Комиссии:

- 1) Чемеркин Александр Николаевич - председатель Контрольной Комиссии;
  - 2) Прушковская Ольга Николаевна - член Контрольной Комиссии;
  - 3) Гордеева Татьяна Михайловна - член Контрольной Комиссии,
- слушали Горских Асю Олеговну.

**Постановили:**

Утвердить следующий персональный состав Контрольной Комиссии.

- 1) Чемеркин Александр Николаевич - председатель Контрольной Комиссии;
- 2) Прушковская Ольга Николаевна - член Контрольной Комиссии;
- 3) Гордеева Татьяна Михайловна - член Контрольной Комиссии.

Голосовали: единогласно «за».



5. По пятому вопросу: с предложением об утверждении следующего персонального состава Дисциплинарной Комиссии:

- 1) Вонарха Ирина Владимировна - председатель Дисциплинарной Комиссии;
  - 2) Рогозина Ирина Юрьевна - член Дисциплинарной Комиссии;
  - 3) Вонарха Олег Михайлович - член Дисциплинарной Комиссии,
- слушали Горских Асю Олеговну.

**Постановили:**

Утвердить следующий персональный состав Дисциплинарной Комиссии.

- 1) Вонарха Ирина Владимировна - председатель Дисциплинарной Комиссии;
- 2) Рогозина Ирина Юрьевна - член Дисциплинарной Комиссии;
- 3) Вонарха Олег Михайлович - член Дисциплинарной Комиссии.

Голосовали: единогласно «за».

6. По шестому вопросу: о выборе страховой компании и заключении договора страхования гражданской ответственности членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД», о назначении лица, уполномоченного представлять интересы Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» при заключении договора страхования гражданской ответственности членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД», слушали Горских Асю Олеговну.

Проект Договора страхования профессиональной ответственности риэлтеров, Правила страхования профессиональной ответственности риэлтеров ОАО «АльфаСтрахование» были предварительно представлены для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений, всем членам Союза. Замечаний и предложений не поступило. Других предложений не поступило.

**Постановили:**

В целях страхования гражданской ответственности членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» выбрать страховую организацию ОАО «АльфаСтрахование».

Заключить договор страхования профессиональной ответственности риэлтеров с ОАО «АльфаСтрахование».

Поручить Директору Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» Горских Асе Олеговне представлять интересы Союза при заключении договора страхования профессиональной ответственности риэлтеров.

Голосовали: единогласно «за».

7. По седьмому вопросу: об утверждении размера целевого взноса членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» в фонд коллективного страхования, слушали Горских Асю Олеговну.

**Постановили:**

Установить целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 900 (Девятьсот) рублей.


Целевой взнос подлежит оплате в порядке, утвержденном Протоколом внеочередного Общего собрания членов Союза риэлтеров «ЖИЛФОНД» от 03.11.2015 г.

Голосовали: единогласно «за».

Председатель собрания

 /Горских А.О./

Секретарь собрания

 /Машарова Е.С./

Лоренце А.О.

Прошито и пронумеровано



4 (Четверть) листа

*[Handwritten signature]*

Машинкова Е.С.