**ПРОТОКОЛ № 135**

**Заседания Управляющего Совета РОСС
(электронное голосование)**

**Прислали бюллетени/голосовали:** Апресов Г.Г., Боку Е., Зырянова И.Л., Карасенко В.Г., Каштанов А.Н., Костюничев Д.В., Лейфер И.Л., Монастырская И.В., Проскурин Е.А., Симко Е.Б., Хромов А.А.

Кворум имеется - 11 голосов.

**Секретарь:** Костяева Ю.С.

**Предложенная повестка дня:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

**Управляющего Совета Руководящего Органа Системы Сертификации**

**(skype конференция)**

**25 декабря 2018 года. 10.00 по МСК**

**Формат: он-лайн заседание с последующим электронным голосованием**

**Члены Управляющего Совета:**

Апресов Г.Г., Боку Е., Зырянова И.Л., Карасенко В.Г., Каштанов А.Н., Костюничев Д.В., Лейфер И.Л., Монастырская И.В., Проскурин Е.А., Самойлов О.П., Симко Е.Б., Тельманова Е.В., Хромов А.А.

**Секретарь Заседания:**

Костяева Ю.С.

**Вопросы для рассмотрения:**

1.Утверждение повестки дня и регламента заседания УС РОСС.

**Докладывает:** Хромов А.А.

2. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации НП «Гильдия риэлторов Приамурья», г. Благовещенск.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

3. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации Новосибирская Ассоциация Риэлтеров, г. Новосибирск.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

4. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации СРО НП «Профессионалы недвижимости Поволжья», г. Саратов.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

5. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Учебного заведения ЧПОУ «Городской учебный центр», г. Киров.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

6. Исключение из реестра Системы добровольной сертификации Учебного заведения ООО «Учебно-консультационный центр бизнес-образования и технологий», г. Астрахань.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

7. Исключение из реестра Системы добровольной сертификации Учебного заведения ГОО ДПО «Институт повышения квалификации — РМЦПК», г. Пермь.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

8. Об основных направления работы УС РОСС в 2019 году.

**Докладывает**: Хромов А.А.

9. О выполнении рекомендаций/поручений УС РОСС.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

1. Утверждение повестки дня и регламента заседания УС РОСС.

**Постановили:**

1. Утвердить повестку дня заседания и регламент заседания УС РОСС.

**Голосовали: 8 голосов – «За», 3 голоса – «Воздержался».**

2. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации НП «Гильдия риэлторов Приамурья», г. Благовещенск.

**Постановили:**

**1. Пролонгировать сроком на 3 года.**

**Голосовали: 10 голосов – «За», 1 голос – «Воздержался».**

**2. Рекомендовать создать сайт Ассоциации с информацией о Системе сертификации (списки составов УС ТОС, Комиссии по разрешению споров, нормативные документы ТОС, пакет документов для прохождения сертификации, стоимость прохождения сертификации и аттестации).**

**Срок: до 1 июня 2019 г.**

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

 **3. Рекомендовать привести в соответствие количество аттестованных специалистов, представленных в Едином Реестре, с фактическим количеством по отчету ТОС.**

**Голосовали: 9 голосов – «За», 2 голоса – «Воздержался».**

 **4.** Перенести на следующее заседание УС РОСС.

**Голосовали: 1 голос – «За», 10 голосов – «Воздержался».**

 **5. Включить в отчет Территориальных органов по сертификации пункт о наличии сайта Ассоциации, с информацией о Системе сертификации (баннер Единого реестра, списки составов УС ТОС, Комиссии по разрешению споров, нормативные документы ТОС, пакет документов для прохождения сертификации, стоимость прохождения сертификации и аттестации).**

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

3. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации Новосибирская Ассоциация Риэлтеров, г. Новосибирск.

**Постановили:**

1. Пролонгировать сроком на 1 год.

**Голосовали:** 11 голосов – «За»**.**

2. Рекомендовать Территориальному органу по сертификации Новосибирская Ассоциация Риэлтеров, провести сертификацию агентств, членов НП РГР.

Срок: 1 июня 2019 г.

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

 **3. Подготовить изменения в нормативные документы Системы сертификации, в части порядка утверждения составов УС ТОС и Комиссии по разрешению споров ТОС.**

**Ответственные: Хромов А.А.,Самойлов О.П.**

**Голосовали:** 11 голосов – «За»**.**

 4. Поручить исполнительной дирекции НП РГР, разработать типовые баннеры Единого Реестра, для размещения на сайтах Ассоциаций.

**Голосовали: 10 голосов – «За», 1 голос – «Воздержался».**

4. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации СРО НП «Профессионалы недвижимости Поволжья», г. Саратов.

**Постановили:**

1. Пролонгировать сроком на 3 года.

**Голосовали:** 11 голосов – «За».

2. Рекомендовать исправить ссылку с баннера на сайте ассоциации с переходом на Единый Реестр.

**Голосовали: 10 голосов – «За», 1 голос – «Воздержался».**

 **3. Подготовить изменения в нормативные документы Системы сертификации, в части сроков публикации информации об аттестованных специалистах и сертифицированных компаниях в Едином реестре.**

**Ответственные: Хромов А.А.,Самойлов О.П.**

**Голосовали:** 11 голосов – «За».

5. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Учебного заведения ЧПОУ «Городской учебный центр», г. Киров.

**Постановили:**

1. Пролонгировать сроком на 3 года.

**Голосовали:** 11 голосов – «За».

6. Исключение из реестра Системы добровольной сертификации Учебного заведения ООО «Учебно-консультационный центр бизнес-образования и технологий», г. Астрахань.

**Постановили:**

1. Исключить из Системы добровольной сертификации.

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

7. Исключение из реестра Системы добровольной сертификации Учебного заведения ГОО ДПО «Институт повышения квалификации — РМЦПК», г. Пермь.

**Постановили:**

1. Исключить из Системы добровольной сертификации.

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

8. Об основных направлениях работы УС РОСС в 2019 году.

**Постановили:**

1. Принять за основу. Разработать план работы УС РОСС на 2019 год. Рассмотреть вопрос о плане УС РОСС на следующем заседании УС РОСС.

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

 **2. Рекомендовать членам УС РОСС выбрать направление деятельности в структуре УС РОСС.**

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

 **3. Поручить секретарю УС РОСС, Костяевой Ю.С., с января 2019 г. начать сбор информации для анализа целевого использования средств, получаемых ТОСами от сертификации и аттестации 2018 году.**

**Голосовали: 11 голосов – «За».**

9. О выполнении рекомендаций/поручений УС РОСС.

**Постановили:**

1. Принять информацию к сведению.

**Голосовали: 9 голосов – «За», 2 голоса – «Воздержался».**

**Председатель**

**Управляющего Совета РОСС Хромов А.А.**

**Секретарь Управляющего Совета РОСС Костяева Ю.С.**