**ПРОТОКОЛ № 145**

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

**Прислали бюллетени/голосовали:** Апресов Г.Г., Боку Ен Ун, Зырянова И.Л., Карасенко В.Г., Костюничев Д.В., Лейфер И.Л., Монастырская И.В., Проскурин Е.А., Тельманова Е.В., Хромов А.А.

Кворум имеется - 10 голосов.

**Секретарь:** Костяева Ю.С.

**Предложенная повестка дня:**

 Проект

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

**Управляющего Совета Руководящего Органа Системы Сертификации**

**(skype конференция)**

**20 декабря 2019 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., Костюничев Д.В., Лейфер И.Л., Михайлюкова Н.Н., 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 Ассоциация Риэлторов Ярославской области, г. Рыбинск.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

3. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации Кузбасский Союз Риэлторов, г. Новокузнецк.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

4. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации НП «Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал», г. Челябинск.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

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

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

6. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Учебного заведения ФГБУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», г. Иваново.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

7. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Учебного заведения ЧУ ПОО «Кубанский техникум экономики и недвижимости», г. Краснодар.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

8. Исключение из системы добровольной сертификации Страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование», г. Екатеринбург.

**Докладывает:** Костяева Ю.С.

9. О стоимости бланков на 2020 год.

**Докладывает:** Хромов А.А.

10. О стоимости аккредитаций на 2020 год.

**Докладывает:** Хромов А.А.

11. О проекте бюджета УС РОСС на 2020 год.

**Докладывает:** Хромов А.А.

12. О предельной стоимости аттестации и сертификации в регионах.

**Докладывает:** Хромов А.А.

1. Утверждение повестки дня и регламента заседания УС РОСС.

**Постановили:**

1.1. - Рассмотреть вопрос №11. О проекте бюджета УС РОСС на 2020 год, вторым вопросом.

- Рассмотреть вопрос №9. О стоимости бланков на 2020 год, третьим вопросом.

- Рассмотреть вопрос №10. О стоимости аккредитаций на 2020 год, четвертым вопросом.

- Рассмотреть вопрос №12. О предельной стоимости аттестации и сертификации в регионах, пятым вопросом.

- Добавить в Повестку дня вопрос №13. Исключение из системы добровольной сертификации Территориального органа по сертификации НП «Лига Профессиональных Риэлторов», г. Томск.

- Добавить в Повестку дня вопрос №14. О проведении флешмоба, ко дню риэлтора.

- Добавить в Повестку дня вопрос №15. О деятельности Комиссии по разрешению споров Территориальных органов по сертификации.

**Голосовали: 6 голосов – «За».**

**1.2. Утвердить повестку дня с внесенными изменениями и регламент заседания УС РОСС.**

**Голосовали: 10 голосов – «За».**

2. О проекте бюджета УС РОСС на 2020 год.

**Постановили:**

**2.1. Принять проект бюджета за основу. Поручить Хромову А.А. доработать бюджет, с учетом поступивших замечаний и предложений. Рассмотреть бюджет на первом заседании УС РОСС в 2020 году.**

**Голосовали: 10 голосов – «За».**

 **2.2. Обратиться к исполнительной дирекции НП РГР, с просьбой внести изменения в учетную политику по расходам и доходам, связанным с деятельностью РОСС, в том числе с возможностью выделения отдельного субсчета.**

**Голосовали: 9 голосов – «За».**

 **2.3.** **Увеличить заработную плату руководителя отдела стандартизации и сертификации на 10%, с возможностью последующей ежегодной индексации.**

**Голосовали: 10 голосов – «За».**

 **2.4. Поручить Хромову А.А., совместно с руководителем РОСС, доработать должностную инструкцию руководителя отдела стандартизации и сертификации с учетом возможности премирования по системе KPI.**

**Голосовали: 10 голосов – «За».**

**3. О стоимости бланков на 2020 год.**

**Особое мнение (Лейфер И.Л.): *«Я против любого повышения расходов УЗ. Этот бизнес не имеет высокой рентабельности. Более того, он часто датируемый. Таким повышением мы будем повышать стоимость обучения риэлторов, а их итак далеко не всех удаётся загнать на обучения, курсы и семинары. Я за повышение сертификации компаний».***

**Особое мнение (Монастырская И.В.): *«Установить с 1 января 2020 года стоимость бланка «Аттестат Агента» - 250 руб. и «Аттестат Брокера», - 350 рублей за 1 бланк».***

**Постановили:**

3.1. **Установить с 1 января 2020 года стоимость бланка «Сертификат на агентство», в размере 500 рублей за 1 бланк.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

 **3.2. Установить с 1 января 2020 года стоимость бланка «Аттестат Агента» и «Аттестат Брокера», в размере 300 рублей за 1 бланк.**

**Голосовали:** 8 голосов – «За», **2 голоса – «Против».**

**3.3. Уведомить ТОС и УЗ информационным письмом о повышении стоимости бланков (Отв. Костяева Ю.С., срок – январь 2020).**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

**4. О стоимости аккредитаций на 2020 год.**

**Особое мнение (Лейфер И.Л.): «*Повышать стоимость аккредитации/пролонгации всех УЗ не нужно».***

**Постановили:**

4.1. **Установить с 1 января 2020 года следующий размер платы за аккредитацию (оплата производится за 3 года):**

**- аккредитация/пролонгация Территориальных органов по сертификации, в 2020 году - 15000 руб., с 2021 года - 20000 руб.**

**- аккредитация/пролонгация новых Территориальных органов по сертификации - 20000 руб. с 2020 года.**

**- аккредитация/пролонгация внешних УЗ - 30000 руб. с 2020 года.**

**- аккредитация/пролонгация УЗ, при ассоциациях -15000 руб, в 2020 году, с 2021 года - 20000 р.**

**Голосовали:** 8 голосов – «За»**.**

 **4.2. Установить стоимость аккредитации страховых компаний в размере 30 000 рублей на 3 года.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

**4.3.** Уведомить ТОС и УЗ информационным письмом о повышении стоимости аккредитации/пролонгации**.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

5. О предельной стоимости аттестации и сертификации в регионах.

**Постановили:**

5.1. Сделать запрос в Территориальные органы по сертификации о стоимости прохождения аттестации и сертификации (Отв. Костяева Ю.С., срок – январь 2020).

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

 **5.2. В первом квартале 2020 года, рассмотреть вопрос о порядке формирования тарифов на проведение процедур аттестации и сертификации в регионах и предельной стоимости данных процедур.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

 **5.3. В первом квартале 2020 года, рассмотреть вопрос о соблюдении норм добросовестной конкуренции при проведении аттестации и сертификации по регионам.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

6. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации Ассоциация Риэлторов Ярославской области, г. Рыбинск.

**Постановили:**

6.1. Рекомендовать включить в состав Управляющего совета сторонних представителей (банковское сообщество, страховое сообщество, представители власти и т.д.), рекомендовать включить в состав Комиссии по разрешению споров представителей общества по защите прав потребителей, рекомендовать привести составы УС и Комиссии к нечетному количеству, более 3 членов. Рекомендовать создать сайт Ассоциации с разделом «Сертификация».

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

 **6.2. Пролонгировать сроком на 1 год.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

7. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации Кузбасский Союз Риэлторов, г. Новокузнецк.

**Постановили:**

7.1. **Поручить отделу сертификации НП РГР разработать требования к заполнению раздела «Сертификация», на сайтах Ассоциаций. Рассмотреть требования на следующем заседании УС РОСС. Внести требования в Стандарт «Требования к Территориальным органам по сертификации».**

**Голосовали:** 9 голосов – «За»**.**

 **7.2. Рекомендовать создать на сайте Ассоциации раздел «Сертификация».**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

**7.3. Пролонгировать сроком на 3 года.**

**Голосовали:** 7 голосов – «За»**.**

8. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Территориального органа по сертификации НП «Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал», г. Челябинск.

**Постановили:**

8.1. **Рекомендовать включить в состав Управляющего совета сторонних представителей (банковское сообщество, страховое сообщество, представители власти и т.д.), рекомендовать включить в состав Комиссии по разрешению споров представителей общества по защите прав потребителей.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

 **8.2. Пролонгировать сроком на 3 года.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

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

**Постановили:**

9.1. **Пролонгировать сроком на 3 года.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

10. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Учебного заведения ФГБУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», г. Иваново.

**Постановили:**

10.1. **Пролонгировать сроком на 3 года.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

11. Пролонгация срока действия Свидетельства об аккредитации Учебного заведения ЧУ ПОО «Кубанский техникум экономики и недвижимости», г. Краснодар.

**Постановили:**

11.1. **Пролонгировать сроком на 3 года.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

12. Исключение из системы добровольной сертификации Страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование», г. Екатеринбург.

**Постановили:**

12.1. **Исключить из системы добровольной сертификации, в связи с личным заявлением и прекращением деятельности по данному направлению.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

13. Исключение из системы добровольной сертификации Территориального органа по сертификации НП «Лига Профессиональных Риэлторов», г. Томск.

**Постановили:**

13.1. **Исключить из системы добровольной сертификации, в связи с исключением Ассоциации из членов НП РГР.**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

14. О проведении флешмоба, ко дню риэлтора.

**Постановили:**

14.1. **Поддержать инициативу ТОС «Красноярский Союз Риэлторов» по проведению флэшмоб в соцсетях, посвященного Дню риэлтора 8 февраля 2020 года. Организовать в январе 2020 года рассылку по сертифицированным компаниям, с предложением выкладывать фотографии специалистов с аттестатами, а руководителей агентств с сертификатами РС, с указанием соответствующих хештегов. (Отв.: Монастырская И.В., Костяева Ю.С.).**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

15. О деятельности Комиссии по разрешению споров Территориальных органов по сертификации.

**Постановили:**

15.1. **Разработать нормативный документ, определяющий функционал и взаимодействие системы рассмотрения споров на региональном и федеральном уровне. (Отв.: Хромов А.А., Михайлюкова Н.Н., Самойлов О.П., срок – 1 квартал 2020).**

**Голосовали:** 10 голосов – «За»**.**

**Председатель**

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

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