**Протокол**

**Заседания Национального Совета Российской Гильдии Риэлторов.**

Место проведения: г. **Санкт-Петербург, отель «Парк Инн Прибалтийская».**

Дата проведения**: 28 сентября 2016 года**

Начало работы: **12.00**

Начало работы: **12.00** Окончание работы**: 16.00**

**Из 148 членов Национального Совета РГР очно присутствовало 47 членов**

**42 члена по доверенности.**

**Отсутствовали:** 45 членов Национального Совета.

Не имеют право голоса в связи с приостановкой членства в РГР ассоциаций:

1. Базаева Ольга Александровна Тюмень, НП «Объединение риэлторов Тюменской области»

2. Богданов Аркадий Андреевич Вологда, НП «Гильдия Риэлторов Вологодчины»

3. Боголюбова Юлия Владимировна Вологда, НП «Гильдия Риэлторов Вологодчины»

4. Горюнов Вячеслав Викторович, Омск, НП «Омский Союз риэлторов»

5. Елисеева Ирина Анатольевна Омск, Нп «Омский Союз риэлторв»

6. Казакова Ростиславна Сергеевна, Томск, НП «Лига профессиональных риэлторов»

7. Касьянов Олег Никандрович Тюмень, НП « Объединение риэлторов Тюменской области»

8. Копылова Марина Владимировна, Йошкар-ола, «Союз риэлторов»

9. Омехин Анатолий Викторович, Иваново, НП «Гильдия Риэлторов Ивановской области»

10. Осипов Игорь Николаевич, НП «Омский Союз риэлторов»

11. Репин Максим Александрович, Омск, НП «Омский Союз риэлторов»

12. Терехова Ольга Александровна, Омск, НП «Омский Союз риэлторов»

13.Шнейдер Елена Михайловна, Томск, «Лига профессиональных риэлторов»

14. Ященко Миля Борисовна, Тюмень, НП «Объединение риэлторов Тюменской области»

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Председателем Национального Совета РГР, согласно п.6.4.3. Устава РГР, является Президент РГР – Деменок Т.Ю.**

**Повестка дня**

1.Утверждение повестки дня и регламента работы Национального Совета РГР.

***Деменок Т.Ю.*** ***(5 мин.)***

2. Вопросы членства в РГР:

* Прием новых членов РГР
* Исключение из членов РГР
* Текущие вопросы

***Казакова Н.Г.******(15 мин.)***

***Прения (20 мин.)***

3***.*** Информация об уплате членских взносов.

***Казакова Н.Г. (5 мин.)***

***Прения (5 мин.)***

4.Положение об удостоверении аттестованного специалиста сертифицированной компании.

***Хромов А.А. Самойлов О.П. (10 мин.)***

***Прения (5 мин.)***

5. Утверждение итогов XХ Национального Конгресса по недвижимости. Национального Конкурса «Профессиональное признание 2016». Итоги голосования по награждению Почетным Знаком им.Кудрявцева В.А. Карамаликова Ю.И.

***Деменок Т.Ю., Лупашко С.В. (10 мин.)***

***Прения (10 мин.)***

6. О концепции, месте и дате проведения XХI Национального Конгресса по недвижимости. Утверждение состава Комитета по Конгрессу.

***Деменок Т.Ю. (10 мин.)***

***Прения (20 мин.)***

7. Утверждение проекта изменений отдельных норм «Положения о Правлении РГР», «Положения о Национальном Совете РГР», «Положения о Съезде РГР»

***Самойлов О.П. (10 мин.)***

***Прения 10 мин.***

8. О комитетах РГР.

***Самойлов О.П.(10 мин.)***

***Прения (15 мин.)***

9. Утверждение перечня и руководителей комитетов РГР.

***Деменок Т.Ю.(10 мин.)***

***Прения (20 мин.)***

10. Состав Национального Совета РГР.

***Деменок Т.Ю. (5 мин.)***

11***.***  Утверждение количества членов РГР, имеющих право голоса на XXVI съезде РГР.

***Деменок Т.Ю. (5 мин.)***

12. Рассмотрение проектов рабочих документов внеочередного съезда РГР

* Повестка дня съезда РГР
* Постановление съезда РГР

***Деменок Т.Ю. (5 мин.)***

13*.* О дате и месте проведения декабрьского Национального Совета РГР и новогоднего ужина для риэлторов.

***Деменок Т.Ю. (5 мин.)***

***Прения (5 мин.)***

Перед началом заседания Деменок Т.Ю. предложил избрать счетную комиссию в составе: Сарычева О.Н., Зимарев А.А., Семенюк И.И. Председателем счетной комиссии избрать Семенюк И.И.

**Голосовали: «за» - единогласно**

**1. Утверждение повестки дня и регламента работы Национального Совета РГР.**

Слушали: Деменок Т.Ю., предложила ознакомиться с Повесткой дня заседания Национального Совета РГР, сказал, что Повестка рассылалась заранее. При наличии замечаний по Повестке дня предложил высказаться.

Поставила вопрос на голосование.

**Голосовали: «за» - единогласно**

**Решили: Утвердить повестку дня и регламент работы Национального Совета РГР.**

2. Вопросы членства в РГР:

* Прием новых членов РГР

Слушали Казакову Н.Г., сообщила что в раздаточном материале находится Протокол заседания комитета РГР по этике и членству. На заседании Комитета были рассмотрены вопросы по принятии в коллективные члены РГР ассоциации «Гильдия Риэлторов Москвы» и прямых индивидуальных членов:

 - ООО "Ителия" г. Казань

 - ООО "КлюЧ4" г. Ижевск

 - ИП Битюкова Т.Е. АН "Янтарный ключ" г. Калининград.

Решением Комитета по этике и членству было рекомендовано Национальному совета принять вышеуказнные ассоциацию и компании в члены РГР.

Деменок Т.Ю. предложила голосовать по каждому кандидату в члены РГР индивидуально.

По вопросу принятия НП "Гильдия Риэлторов Москвы" в члены РГР высказались члены Национального Совета.

Деменок Т.Ю. поставила вопрос на голосование в формулировке:

Кто за принятие НП "Гильдия Риэлторов Москвы" в члены РГР:

«за»- 4

«против» - 27

Кто за то, чтобы снять этот вопрос повестки дня заседания и не проводить голосование:

«за» - 62

**Решили: снять вопрос с повестки дня заседания.**

Кто за принятие в индивидуальные члены РГР ООО "Ителия" г. Казань?

Голосовали: «за» - 60, «против» - 15, «воздержались» - 18.

**Решили: принять ООО "Ителия" г. Казань в члены РГР.**

Кто за принятие в индивидуальные члены ООО "КлюЧ4" г. Ижевск?

Голосовали: «за» - 82, «против» - 0, «воздержались» - 11.

**Решили: принять ООО "КлюЧ4" г. Ижевск в члены РГР.**

Кто за принятие в индивидуальные члены ИП Битюкова Т.Е. АН "Янтарный ключ" г. Калининград?

Голосовали: «за» - 80, «против» - 0, «воздержались» - 13.

**Решили: принять ИП Битюкова Т.Е. АН "Янтарный ключ" г. Калининград в члены РГР.**

**Слушали Казакову Н.Г.,** сообщила, что решением Комитета по этике и членству был**о рекомендовано приостановить членство в связи с задолженностью за 3 квартала оплаты членских взносов следующих коллективных членов РГР:**

 Ассоциация «Восточно-Сибирская Палата Недвижимости» г. Иркутск

- Ассоциация «Региональная Гильдия Риэлторов Еврейской Автономной Области»

г. Биробиджан

Выступила Порохова Е., сообщила, что оплата членских взносов «Региональная Гильдия Риэлторов Еврейской Автономной Области» будет произведена сразу после заседания Национального Совета, в связи с этим не рассматривать вопрос о приостановке членства данной ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно**

**Решили: снять вопрос о приостановке членства** ассоциации «Региональная Гильдия Риэлторов Еврейской Автономной Области» г. Биробиджан.

Голосовали по вопросу приостановки членства Ассоциация «Восточно-Сибирская Палата Недвижимости» г. Иркутск.

«за» – единогласно.

Решили: Приостановить членство Ассоциации «Восточно-Сибирская Палата Недвижимости» г. Иркутск в РГР сроком на 3 месяца.

• Исключение из членов РГР

Слушали Казакову Н.Г., сообщила, что Комитетом по этике и членству рекомендовано в связи с прекращением деятельности, по личному заявлению, наличии задолженности по оплате членских взносов за 2015-2016гг исключить из прямых индивидуальных членов РГР следующие компании:

ООО «ЮНИКОМ» г. Москва

ИП Виноградов А.В. «Бюро недвижимости Казани» г. Казань

ЗАО «Алмазинвестстрой» г. Москва,

 ООО «Твой Дом» г. Сосногорск,

ООО «МЕГА РИЭЛТИ» г. Краснодар,

ООО «БКСБ-Недвижимость» г. Уфа

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили: Исключить ООО «ЮНИКОМ» г. Москва, ИП Виноградов А.В. «Бюро недвижимости Казани» г. Казань, ЗАО «Алмазинвестстрой» г. Москва, ООО «Твой Дом» г. Сосногорск,

ООО «МЕГА РИЭЛТИ» г. Краснодар, ООО «БКСБ-Недвижимость» г. Уфа из членов РГР.

Выступила Деменок Т.Ю., сообщила, что ассоциация «Нижневолжская гильдия Риэлторов», г.Волгоград поменяла наименование на « Волгоградскую Региональную Гильдию Риэлторов». Это произошло вследствие слияния двух ассоциаций, одна из которых не являлась членом РГР. Деменок Т.Ю. поблагодарила лидеров Нижневолжская гильдия Риэлторов за проделанную работу, вручила Президенту Цветковой Е. свидетельство о членстве в РГР.

**3. Информация об уплате членских взносов.**

Слушали Казакову Н.Г., представила информацию об уплате членских взносов в РГР по состоянию на 26.09.2015. Призвала членов РГР соблюдать финансовую дисциплину.

Информацию об уплате членских взносов приняли к сведению.

**4.Положение об удостоверении аттестованного специалиста сертифицированной компании.**

Слушали: Хромова А.А., представил проект Положение об удостоверении члена РГР, описание удостоверения, порядок изготовления и заполнения удостоверений. Сообщил, что выпуск удостоверений происходит по заказу ассоциации. Сообщил, что рекомендуется вести Реестр, выданных удостоверений. На его взгляд, предлагаемы проект Положения об удостоверении готов к внедрению в работу.

Выступи Самойлов О.П., высказал опасения, что выданные документы будут «гулять» по рынку. Предложил на всех уровнях развернуть пиар-пропаганду Единого Реестра, как подконтрольного РГР ресурса и соотнести удостоверения в записью в Единый Реестр.

Голосовали: «за» - 77, «против» - 4, «воздержались» - 12

**Решили: Утвердить «Положение об удостоверении аттестованного специалиста сертифицированной компании».**

**5. Утверждение итогов XХ Национального Конгресса по недвижимости. Национального Конкурса «Профессиональное признание 2016». Итоги голосования по награждению Почетным Знаком им.Кудрявцева В.А. Карамаликова Ю.И.**

Слушали Деменок Т.Ю., представила исполнение бюджета ХХ Национального Конгресса по недвижимости. Представила общие итоги Конгресса.

Выступил Лупашко С.В., представил общие итоги Конкурса Профессиональное признание 2016. Доложил об исполнении бюджета Конкурса.

Лупашко С.В. сообщил, что на XXVI Съезде РГР не было утверждено решение Почетных членов РГР о награждении Карамаликова Ю.И. Почетным Знаком им. Кудрявцева. Сообщил, что в компетенцию ни Национального Совета, ни Съезда не входит утверждение решения Почетных членов, по награждению Почетным Знаком им.Кудрявцева. Предложил восстановить справедливость и следовать решению заседания Почетных членов РГР по награждению Карамаликова Ю.И. Почетным Знаком им.Кудрявцева.

Выступил Виноградов В.Н.. сообщил, что деловая программа ХХ Национального Конгресса была очень качественной. Но мероприятия РГР неделовой программы прошли более, чем некачественно. На Пленарном заседании был озвучен состав Правления не тот, который накануне был утвержден Съездом. Предложил признать мероприятия РГР неудовлетворительными. Просил вынести этот вопрос на голосование.

Деменок Т.Ю. предложила голосовать по вопросу признание мероприятий РГР в рамках ХХ Национального Конгресса неудовлетворительными.

Голосовали: «признать мероприятия РГР неудовлетворительными» - 24, «удовлетворительными» - 33, «воздержались» - 29, не голосовали – 7

**Решили: Признать мероприятия РГР в рамках ХХ Национального Конгресса удовлетворительными.**

Выступил Самойлов О.П., сообщил, что в соответствии с нормативной базой РГР решение Почетных членов РГР о награждении Почетным Знаком им Кудрявцева не требует одобрения Съездом, следовательно, решение ХХVI Съезда неправомерно. Карамаликов Ю.И. должен быть награжден Почетным Знаком им.Кудрявцева.

Деменок Т.Ю. предложила утвердить общие и финансовые итоги ХХ Национального Конгресса по недвижимости.

Голосовали: «за» - единогласно

**Решили: утвердить общие и финансовые итоги ХХ Национального Конгресса по недвижимости и Национального Конкурса Профессиональное признание 2016.**

**6. О концепции, месте и дате проведения XХI Национального Конгресса по недвижимости. Утверждение состава Комитета по Конгрессу.**

Слушали Деменок Т.Ю., сообщила, что в ИД РГР поступило два предложение от ассоциаций РГР по проведению Национального Конгресса в 2017г. Предложила выступить представителем этих ассоциаций.

Выступил президент Гильдии Риэлторов г.Сочи, Балясин С. Представил презентацию курорта Красная поляна, площадку конгресс-отеля, как предполагаемое место проведения ХХI Национального Конгресса.

Выступила Президент Гильдии Риэлторов Черноземья. Колесникова Н.Г., представила презентацию города Воронежа, конгресс-отеля.

Выступили члены Национального Совета РГР.

Деменок Т.Ю. предложила отложить вопрос о принятии решения о месте проведении ХХI Национального Конгресса на декабрьский Национальный совет, либо принимать решение сейчас.

Голосовали: «за то, что бы отложить на следующее заседание Национального Совета» - 53

«принять решение на текущем заседании Национального Совета» - 29

**Решили: Принять решение о месте проведения ХХI Национального Конгресса по недвижимости на заседании Национального Совета РГР в декабре.**

Деменок Т.Ю. сообщила, что так же в рамках этого вопроса необходимо утвердить состав Комитета по Конгрессу. Список состава находится в раздаточном материале, после утверждения места проведения Конгресса этот состав будет дополнен представителями местной ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

**Решили: утвердить состав Комитета по Конгрессу.**

**7. Утверждение проекта изменений отдельных норм «Положения о Правлении РГР», «Положения о Национальном Совете РГР», «Положения о Съезде РГР».**

Слушали Самойлова О.П., сообщил, что эти проект изменяемых норм уже рассматривался на заседании Правления. Дал разъяснения по нормам Положения о Правлении РГР, в которые предполагается внести изменения.

Самойлов О.П. дал разъяснения по нормам «Положения о Национальном Совете РГР», в которые предполагается внести изменения.

Самойлов О.П. озвучил предполагаемые изменения в отдельные нормы «Положения о Съезде». Дал разъяснения о изменениях по пп. 1.3; 3.11; 3.12; 6.4; 6.9.1.

Выступили члены Национального Совета РГР.

Деменок Т.Ю. предложила голосовать по вопросу утверждения изменений в «Положение о Правлении РГР».

***В голосовании принимают участие 86 членов Национального Совета РГР.***

Голосовали: «за» - единогласно.

**Решили: утвердить предложенные изменения в Положение о Правлении РГР.**

Деменок Т.Ю. предложила голосовать по вопросу утверждения изменений в «Положение о Национальном Совете»

Голосовали: «за» - 74, «против» - 7, «воздержались» -5

**Решили: утвердить предложенные изменения в «Положение о Национальном Совете РГР».**

**Деменок Т.Ю. предложила по изменениям в Положение о Съезде голосовать по каждому пункту.**

**Кто «за» предлагаемые изменений в п.1.3 Положения о Съезде.**

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Решили: утвердить предлагаемые изменения в п.1.3 Положения о Съезде.**

**Кто «за» предлагаемые изменения в п.3.11 Положения о Съезде.**

**Голосовали: «за» - 31, «против» - 42», воздержался» - 13**

**Решили: не вносить изменения в п. 3.11 Положения о Съезде**

**Кто «за» предлагаемые изменения в п.3.12 Положения о Съезде.**

**Голосовали: «за» - 79, «против» - 2», воздержался» - 5**

**Решили: утвердить предлагаемые изменения в п. 3.12 Положения о Съезде**

**Кто «за» предлагаемые изменения в п.6.4 Положения о Съезде.**

**Голосовали: «за» - 84, «против» - 0», воздержался» - 2**

**Решили: утвердить предлагаемые изменения в п. 6.4. Положения о Съезде**

**Кто «за» предлагаемые изменения в п.6.9.1. Положения о Съезде.**

**Голосовали: «за» - 35, «против» - 39, воздержался» - 12**

**Решили: не вносить изменения в п.6.9.1. Положения о Съезде.**

**8. О комитетах РГР.**

Слушали Самойлова О.П., предложил перенести рассмотрение этого вопроса на следующее заседание Национального Совета.

Деменок Т.Ю. вынесла вопрос на голосование.

Голосовали «за» - единогласно.

Решили: рассмотреть вопрос о Комитетах РГР на заседании Национального Совета в декабре 2016г.

**9. Утверждение перечня и руководителей комитетов РГР.**

Слушали Деменок Т.Ю., сообщила, что на заседании Правления РГР был рассмотрен и рекомендован для утверждения Национальным Советом РГР перечень Комитетов РГР и их руководителей. Кандидатуры Руководителей предложены ассоциациями РГР. Предложила утвердить представленный перечень Комитетов РГР и их Руководителей.

Голосовали: «за» - 85, «воздержался» - 1

Решили: утвердить перечень Комитетов РГР и их руководителей.

**10. Состав Национального Совета РГР.**

Слушали Деменок Т.Ю., сообщила, что в раздаточном материале членов Национального Совета РГР находится списочный состав членов Национального совета. Предложила утвердить состав членов Национального Совета, в случае дополнений – направлять их в Исполнительную дирекцию РГР.

Голосовали: «за» - 85, «воздержался» - 1

**Решили: утвердить представленный состав Национального Совета РГР.**

**11. Утверждение количества членов РГР, имеющих право голоса на XXVII съезде РГР.**

Слушали Деменок Т.Ю., сообщила, на заседании Правления РГР принято решение о проведении внеочередного Съезда, на котором необходимо решить вопросы: утверждение состава правления РГР 2016-2018гг, т.к. на прошедшем в Екатеринбурге XXVI Съезде была допущена техническая ошибка при подсчете голосов, Исполнительного вице-президента РГР, т.к. у Казаковой Н.Г. срок полномочий заканчивается 30.09.2016г. ИД РГР были собраны доверенности, проведена работа по подсчету голосов.

Выступили члены Национального Совета РГР.

Деменок Т.Ю. предложила провести голосование о проведении внеочередного Съезда РГР.

Голосовали: «за» - 51, «против» - 30, «воздержались» - 4.

Решили: провести внеочередной Съезд РГР 28.09.2016г.

Выступил Самойлов О.П., сообщил, что т.к. на этом заседании Национального Совета принято решение не вносить изменение в п.3.11 Положения о Съезде, то проведение внеочередного Съезда возможно не ранее, чем через 14 дней.

Выступили члены Национального Совета РГР.

Самойлов О.П. предложил внести корректировку в Положение о Съезде – «не применять п.3.11 относительно внеочередного XXVI Съезда РГР».

Голосовали: «за» - 72. «против» -6, «воздержались» - 3.

**Решили: не применять п.3.11 относительно XXVII Съезда РГР.**

Деменок Т.Ю. сообщила, что право голоса на внеочередном XXVII Съезде имеют 989 членов РГР, не имеют право голоса 206 членов РГР, всего 1195 членов.

Информацию приняли к сведению.

**12. Рассмотрение проектов рабочих документов внеочередного съезда РГР**

* Повестка дня съезда РГР
* Постановление съезда РГР

Слушали Деменок Т.Ю., сообщила, что Повестка дня съезда рассылалась членам РГР. Ознакомила членов Национального совета с постановлением XXVII Съезда. Сообщила, что редакционная комиссия, избранная на Съезде откорректирует Постановление.

Выступили члены Национального Совета РГР.

Деменок Т.Ю. предложила утвердить Повестку дня Съезда в представленном варианте, откорректировать ее, в том числе по в№8, при необходимости, в ходе обсуждении этого вопроса на самом Съезде.

Голосовали: «за» - 40, «против» -1.

**Решили: утвердить повестку дня Съезда, при необходимости внести в нее корректировку в ходе обсуждения этого вопроса на самом Съезде.**

**13*.* О дате и месте проведения декабрьского Национального Совета РГР и новогоднего ужина для риэлторов.**

Слушали Деменок Т.Ю., сообщила, что от Гильдии Риэлторов Вятки (г.Киров) пришла заявка на проведение заседания Национального Совета РГР в декабре в Кирове в рамках ежегодного Форума.

Предложила голосовать по этому вопросу.

Голосовали: «за» - 69, «против» - 5, «воздержались» - 12

**Решили: Утвердить проведение заседания Национального Совета РГР в декабре 2017г в Кирове.**

Деменок Т.Ю. поблагодарила членов Национального Совета РРГ за работу.

Президент РГР Т.Ю. Деменок

Секретарь Н.Г.Казакова