

**Протокол № 04-1/2023
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«28» февраля 2023 года

Место проведения заседания: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д.26, бизнес-центр «Деловой дом на Набережной», этаж 3, офис 303/1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 11 часов 00 минут.

Окончание заседания: 11 часов 30 минут.

Присутствовали: 8 человек (в т. ч. 7 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:

Лебедев Алексей Витальевич – председатель Совета Ассоциации (Президент Ассоциации СРОО «СВОД», независимый член Совета Ассоциации);

Лаврикова Юлия Георгиевна (независимый член Совета Ассоциации);

Бардакова Светлана Викторовна;

Борисова Татьяна Владимировна;

Закирова Алена Александровна;

Савченко Тимофей Николаевич;

Филимонов Михаил Михайлович.

Приглашенные:

Панова Полина Владимировна (Специалист отдела по контролю за оценочной деятельностью членов и ведению реестра Ассоциации СРОО «СВОД»)

На заседании присутствуют 7 членов Совета Ассоциации, что составляет 87,5 % (более 50%) от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Для ведения заседания Лебедев А. В. предложил избрать секретарём заседания Совета Ассоциации — Панову П. В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания Совета Ассоциации избрать – Панову П. В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

2. Прекращение полномочий Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

3. Принятие решения об утверждении кандидатуры Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

4. Принятие решения об утверждении кандидатур Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о необходимости прекращения полномочий Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Панфиловой Евгении Сергеевны**. Последним днем полномочий

*Протокол заседания Совета
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»
Ассоциация СРОО «СВОД»*

Панфиловой Евгении Сергеевны в качестве Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 28.02.2023 г.

После всестороннего обсуждения поступившего предложения,

РЕШИЛИ:

- прекратить полномочия Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Панфиловой Евгении Сергеевны**. Последним днем полномочий Панфиловой Евгении Сергеевны в качестве Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 28.02.2023 г.

О принятом решении уведомить членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о необходимости прекращения полномочий Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Филимонова Михаила Михайловича, Закировой Алены Александровны**. Последним днем полномочий Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» Филимонова Михаила Михайловича, Закировой Алены Александровны считать 28.02.2023 г.

После всестороннего обсуждения поступившего предложения,

РЕШИЛИ:

- прекратить полномочия Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Филимонова Михаила Михайловича, Закировой Алены Александровны**. Последним днем полномочий Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» Филимонова Михаила Михайловича, Закировой Алены Александровны считать 28.02.2023 г.

О принятом решении уведомить членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» Панфиловой Евгении Сергеевны, возникла необходимость в избрании нового лица в качестве Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД». С учетом изложенного, было предложено:

- утвердить в качестве Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Филимонова Михаила Михайловича**. Днем вступления Филимонова Михаила Михайловича в полномочия Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 01.03.2023 г.

После всестороннего обсуждения поступившего предложения,

РЕШИЛИ:

- утвердить Председателем Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Филимонова Михаила Михайловича**. Днем вступления Филимонова Михаила Михайловича в полномочия Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 01.03.2023 г.

О принятом решении уведомить членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

*Протокол заседания Совета
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»
Ассоциация СРОО «СВОД»*

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о необходимости в избрании новых лиц в качестве Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД». С учетом изложенного, было предложено:

- утвердить в качестве Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Закирову Алену Александровну, Потоцкую Екатерину Евгеньевну**. Днем вступления Закировой Алены Александровны, Потоцкой Екатерины Евгеньевны в полномочия Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 01.03.2023 г.

После всестороннего обсуждения поступившего предложения,

РЕШИЛИ:

- утвердить в качестве Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» **Закирову Алену Александровну, Потоцкую Екатерину Евгеньевну**. Днем вступления Закировой Алены Александровны, Потоцкой Екатерины Евгеньевны в полномочия Заместителей Председателя Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» считать 01.03.2023 г.

О принятом решении уведомить членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

/А. В. Лебедев/

Секретарь заседания

/П. В. Панова/

