

**Протокол № 11-1/2024  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков  
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«22» марта 2024 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:** 10 часов 00 минут.

**Окончание заседания:** 10 часов 30 минут.

**Присутствовали:** 6 человек (в т. ч. 5 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

**Члены Совета Ассоциации:**

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

**Бардакова Светлана Викторовна;**

**Борисова Татьяна Владимировна;**

**Устинов Антон Владиславович;**

**Филимонов Михаил Михайлович.**

**Приглашенные:**

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

На заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации, что составляет 62,5 % (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» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения очередного Общего собрания.
3. Утверждение повестки очередного Общего собрания.
4. Определения способа голосования на очередном Общем собрании.
5. Решение организационных вопросов проведения очередного Общего собрания.
6. Назначение ответственного лица к подготовке очередного Общего собрания с определением перечня обязанностей.

---

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что в соответствии с Уставом Ассоциации требуется созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания Ассоциации.

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

Предложено принять решение о созыве очередного Общего собрания Ассоциации.

После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ:** созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что необходимо определить форму, дату, время и место проведения очередного Общего собрания.

Предложено провести очередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести очередное Общее собрание «04» апреля 2024 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1. Время начала регистрации: 09:30.

После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ:** провести очередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести очередное Общее собрание «04» апреля 2024 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1. Время начала регистрации: 09:30.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил: рассмотреть и утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

- Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
- Утверждение ежегодного отчета Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРОО «СВОД» на 2024 год;
- Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности на новый срок;
- Утверждение Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
- Утверждение Положения о членстве Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
- Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
- Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с утверждением Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.



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

- Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки очередного Общего собрания,

**РЕШИЛИ:** утвердить следующую повестку Общего собрания:

- Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
- Утверждение ежегодного отчета Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
- Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРОО «СВОД» на 2024 год;
- Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности на новый срок;
- Утверждение Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
- Утверждение Положения о членстве Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
- Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
- Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
- Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с утверждением Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
- Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил определить способ голосования на очередном Общем собрании открытым количественным голосованием.

**РЕШИЛИ:** определить способ голосования на очередном Общем собрании открытым количественным голосованием.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил решить организационные вопросы проведения очередного Общего собрания.

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания – «22» марта 2024 года.

Датой составления списка членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить «03» апреля 2024 г.

Предложено определить порядок предоставления возможности членам Ассоциации ознакомиться с материалами по подготовке Собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения очередного Общего собрания,

**РЕШИЛИ:**

**5.1.** Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении очередного Общего собрания - «22» марта 2024 года.

**5.2.** Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «22» марта 2024 года по предварительной записи по телефону: 8 (343) 380 80 82.

**5.3.** Определить датой составления списка членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании – «03» апреля 2023 года.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**6.** По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил о необходимости назначения ответственного лица к подготовке очередного Общего собрания с определением перечня обязанностей.

Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации назначить ответственного за подготовку к очередному Общему собранию – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича. Возложить на него следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве очередного Общего собрания;

- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на очередном Общем собрании;

- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации на очередном Общем собрании в достаточном количестве;

- организовать подсчет голосов на очередном Общем собрании;

- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения очередного Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** назначить ответственного за подготовку к очередному Общему собранию – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича.

Возложить на Лебедева В. Ю. следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве очередного Общего собрания;

- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на очередном Общем собрании;

- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации на очередном Общем собрании в достаточном количестве;

- организовать подсчет голосов на очередном Общем собрании;

- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения очередного Общего собрания.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Решение по поставленным вопросам повестки дня принято.**



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


---

**На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.**

Председатель Совета Ассоциации

 / А.В. Лебедев /

Секретарь заседания

 / П.В. Панова /

М.П.

