

**Протокол № 28-1/2023
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«09» ноября 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: 13 часов 00 минут.

Окончание заседания: 13 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания.
3. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания.
4. Определения способа голосования на внеочередном Общем собрании.
5. Решение организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания.
6. Назначение ответственного лица к подготовке внеочередного 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 внеочередное 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 внеочередного Общего собрания Ассоциации.
После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: созвать внеочередное 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 внеочередного Общего собрания.

Предложено провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести внеочередное Общее собрание «21» ноября 2023 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 внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести внеочередное Общее собрание «21» ноября 2023 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 внеочередного Общего собрания:

- Утверждение положения об Общем собрании Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о Совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Избрание Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Избрание отдельных (дополнительных) членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Прекращение полномочий Попечительского совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Прекращение действия положения о Попечительском совете Ассоциации СРОО «СВОД» и упразднение Попечительского совета Ассоциации СРОО «СВОД».

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки внеочередного Общего собрания,

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания:

- Утверждение положения об Общем собрании Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о Совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;

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

- Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
- Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Избрание Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Избрание отдельных (дополнительных) членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Прекращение полномочий Попечительского совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Прекращение действия положения о Попечительском совете Ассоциации СРОО «СВОД» и упразднение Попечительского совета Ассоциации СРОО «СВОД».

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 внеочередном Общем собрании открытым количественным голосованием.

РЕШИЛИ: определить способ голосования на внеочередном 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 внеочередного Общего собрания.

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания – «10» ноября 2023 года.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие во внеочередном Общем собрании, предложено определить «10» ноября 2023 г.

Предложено определить порядок предоставления возможности членам Ассоциации ознакомиться с материалами по подготовке внеочередного Общего собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания - «10» ноября 2023 года.

5.2. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке внеочередного Общего 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 «10» ноября 2023 года по предварительной записи по телефону: 8 (343) 380 80 82.

5.3. Определить датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие во внеочередном Общем собрании – «10» ноября 2023 года.

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

Решение принято единогласно.

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

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

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

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на внеочередном Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации на внеочередном Общем собрании в достаточном количестве;
- организовать подсчет голосов на внеочередном Общем собрании;
- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения внеочередного Общего собрания.

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

Возложить на Лебедева В. Ю. следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на внеочередном Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации на внеочередном Общем собрании в достаточном количестве;
- организовать подсчет голосов на внеочередном Общем собрании;
- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения внеочередного Общего собрания.

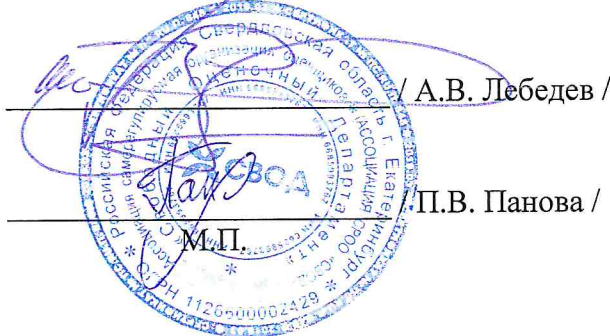
Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

Решение по поставленным вопросам повестки дня принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

 / А.В. Лебедев /

Секретарь заседания

 / П.В. Панова /