

*Протокол заседания Совета
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»
НП СРО «СВОД»*

**Выписка из Протокола № 11/2017
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«16» марта 2017 года

Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Председатель: А.В. Лебедев

Секретарь: А.В. Щербаков

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения Общего собрания.
3. Утверждение повестки Общего собрания.
4. Определения способа голосования на Общем собрании.
5. Решение организационных вопросов проведения Общего собрания.
6. Назначение ответственного лица к подготовке Общего собрания с определением перечня обязанностей.

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

РЕШИЛИ созвать ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент».

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

РЕШИЛИ провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 04 апреля 2017 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), конференц-зал. Время начала регистрации: 09-30.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который предложил: рассмотреть и утвердить повестку дня Общего собрания; утвердить предложение Совета Партнёрства о досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства, Генерального директора Партнерства, а также полномочий текущего состава Экспертного совета Партнёрства, утверждении кандидатов на должности Президента и Генерального директора Партнерства, а также утверждении списка кандидатов в члены Экспертного совета Партнёрства на голосование Общего собрания; утвердить

*Протокол заседания Совета
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»
НП СРО «СВОД»*

перечень изменений и дополнений в Положения Партнёрства; утвердить список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета Партнёрства.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.
- 3.2. Утвердить предложение Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства, Генерального директора Партнерства, а также текущего состава Экспертного совета Партнерства и вынести на голосование Общего собрания.
- 3.3. Утвердить кандидатуру Лебедева Алексея Витальевича на должность Президента Партнерства.
- 3.4. Утвердить кандидатуру Лебедева Виталия Юрьевича на должность Генерального директора Партнерства.
- 3.5. Утвердить список кандидатов в члены Экспертного совета Партнерства на голосование Общего собрания.
- 3.6. Утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства в предложенных редакциях.
- 3.7. Утвердить список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

РЕШИЛИ определить способ голосования на Общем собрании открытым количественным голосованием.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания - 17 марта 2017 г.

Датой составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить 17 марта 2017 г.

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

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания - 17 марта 2017 г.

5.2. Определить дату составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании - 17 марта 2017 г.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Партнерства в офисе Партнерства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), с 10-00 до 17-00 в рабочие дни недели, начиная с 17 марта 2017 г.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

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

- обеспечить рассылку уведомлений членам Партнерства о созыве Общего собрания;

