

Протокол № 44/1/2022
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный
Оценочный Департамент»

город Екатеринбург

«04» октября 2022 года

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 14 часов 00 минут.

Окончание заседания: 15 часов 30 минут.

Присутствовали: 10 человек (в т. ч. 7 членов Совета Ассоциации, 3 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

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

Лаврикова Юлия Георгиевна (независимый член Совета Ассоциации);

Борисова Татьяна Владимировна;

Закирова Алена Александровна;

Панфилова Евгения Сергеевна;

Савченко Тимофей Николаевич;

Филимонов Михаил Михайлович.

Приглашенные:

Лебедев Виталий Юрьевич (Генеральный директор Ассоциации СРОО «СВОД»);

Панов Егор Анатольевич (Руководитель Отдела по контролю за оценочной деятельностью членов и ведению реестра Ассоциации СРОО «СВОД»);

Бардакова Светлана Викторовна (Действительный член Ассоциации СРОО «СВОД»).

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

Для ведения заседания Лебедев А. В. предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Панова Е. А.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания Совета Ассоциации избрать Панова Е. А.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вынесение требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» по предложенной членами Совета Ассоциации СРОО «СВОД» повестке дня.
2. Рассмотрение требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
3. Утверждение лица для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатуры для назначения (утверждения) на должность Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД».
4. Утверждение перечня лиц для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатур для избрания Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
5. Утверждение перечня лиц для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатур для избрания Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
6. Утверждение перечня лиц для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатур для избрания членов в Экспертный совет Ассоциации СРОО «СВОД».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что Советом Ассоциации СРОО «СВОД» предложено созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРОО «СВОД» для принятия решений в отношении органов управления и специализированных органов Ассоциации СРОО «СВОД», в связи с чем предлагается вынести требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» с повесткой дня в составе следующих вопросов:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД».
2. Назначение (утверждение) на должность Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД».
3. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
4. Избрание Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
5. Досрочное прекращение полномочий Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
6. Избрание Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
7. Прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».
8. Избрание членов Ассоциации в Экспертный совет Ассоциации СРОО «СВОД».

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: вынести требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» по предложенной членами Совета Ассоциации СРОО «СВОД» повестке дня.

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, что необходимо рассмотреть требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: по итогам рассмотрения требования созвать внеочередное Общее собрание членов 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 соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД», требуется рассмотреть предложение членов Совета Ассоциации о выдвижении Лебедева Виталия Юрьевича для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатуры для назначения (утверждения) на должность Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД».

РЕШИЛИ: представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» предложенную кандидатуру для назначения (утверждения) на должность Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» и иными внутренними документами Ассоциации СРОО «СВОД», требуется рассмотреть предложение Президента Ассоциации СРОО «СВОД» о выдвижении следующих лиц для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатур для избрания Совета Ассоциации СРОО «СВОД»:

- 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.
- Панфилова Евгения Сергеевна;
- Савченко Тимофей Николаевич;
- Филимонов Михаил Михайлович;

РЕШИЛИ: представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» предложенные кандидатуры для избрания Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» и иными внутренними документами Ассоциации СРОО «СВОД», требуется рассмотреть предложение Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» о выдвижении следующих лиц для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатур для избрания Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»:

- Сюкосев Денис Сергеевич;
- Аликина Виктория Владимировна;
- Микаева Светлана Владиславовна;
- Митюшкина Елена Николаевна;
- Потоцкая Екатерина Евгеньевна.

РЕШИЛИ: представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» предложенные кандидатуры для избрания Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил, что в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» и иными внутренними документами Ассоциации СРОО «СВОД», требуется рассмотреть предложение Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» и Председателя Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД» о выдвижении следующих лиц для представления внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» кандидатур для избрания членов в Экспертный Совет Ассоциации СРОО «СВОД»:

- Аверьянова Татьяна Валерьевна;
- Акинчиц Виктория Александровна;
- Арсангириев Ибрагим Юнусович;
- Бабурина Наталья Сергеевна;
- Байбикова Диана Булатовна;
- Бардакова Светлана Викторовна;
- Бартош Анна Александровна;
- Барынькина (Куманеева) Ангелина Николаевна;
- Береговская Юлия Владимировна;
- Берштейн Илья Дмитриевич;
- Викторова Гульнара Станиславовна;
- Гаджиева Зубалжат Даудовна;
- Григорович Марина Владимировна;
- Давлятов Дмитрий Александрович;
- Дакунин Виктор Владимирович;
- Евстигнеев Геннадий Александрович;

Протокол № 44/1/2022 от 04.10.2022 г. заседания
Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»

- Елисеева Ирина Викторовна;
- Жилкин Сергей Леонидович;
- Жихарева Татьяна Юрьевна;
- Забияко Вячеслав Владимирович;
- Зотов Станислав Юрьевич;
- Игонин Ярослав Консантинович;
- Казак Иван Михайлович;
- Кашникова Галина Николаевна;
- Каюмова Эльвира Ралитовна;
- Корниченко Анна Леонидовна;
- Королев Дмитрий Анатольевич;
- Кортаева Евгения Владимировна;
- Косова Ольга Серафимовна;
- Кретьева Анна Васильевна;
- Кузнецова Наталья Сергеевна;
- Кургузова Виктория Викторовна;
- Куртеев Антон Владимирович;
- Кучерова Наталья Владимировна;
- Лазовский Станислав Евгеньевич;
- Лемиш Любовь Валентиновна;
- Логинов Антон Николаевич;
- Лосева Юлия Николаевна;
- Лутков Сергей Валентинович;
- Малакаев Марсель Маратович;
- Малкова Екатерина Евгеньевна;
- Мамонтова Юлия Валерьевна;
- Маслов Александр Петрович;
- Матора Анастасия Андреевна;
- Мирошкин Михаил Николаевич;
- Михайлова Наталья Леонидовна;
- Михалкин Роман Евгеньевич;
- Мицкевич Татьяна Дмитриевна;
- Мулярчик Екатерина Валерьевна;
- Мухин Валерий Валентинович;
- Мучникова Ольга Викторовна;
- Нагимов Владислав Вакильевич;
- Николаев Иван Дмитриевич;
- Николаев Павел Сергеевич;
- Нуртдинов Дамир Раисович;
- Осипов Сергей Николаевич;
- Павлова (Бахметьева) Наталья Владимировна;
- Панкратов Алексей Владимирович;
- Пасынков Артем Викторович;
- Полуяктов Дмитрий Сергеевич;
- Потеев Вадим Юрьевич;
- Пырегова Надежда Николаевна;
- Решетникова Ирина Викторовна;
- Рыжков Евгений Владимирович;
- Сахибутдинова Лилия Фаритовна;
- Селифанов Вячеслав Иванович;
- Скворцов Александр Васильевич;
- Сметанин Андрей Петрович;
- Соловьев Дмитрий Александрович;
- Степанов Виктор Евгеньевич;

Протокол № 44/1/2022 от 04.10.2022 г. заседания
Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»

- Сучилин Алексей Игоревич;
- Таирова (Астафьева) Эльвина Энверовна;
- Тимофеева Наталья Ивановна;
- Файзуллина Варвара Александровна;
- Хамченко Юрий Сергеевич;
- Хохлова Татьяна Владимировна;
- Чигрина Галина Васильевна;
- Шабаева Мария Андреевна;
- Шайдуллина Елена Николаевна;
- Шальнева Юлия Федоровна;
- Шарова Дина Александровна;
- Шевченко Вадим Леонидович;
- Шепелев Анатолий Николаевич;
- Шестакова Екатерина Олеговна;
- Шункова Лариса Александровна;
- Щеглова Наталья Сергеевна;
- Юдина Лариса Борисовна;
- Якунина Ирина Ивановна;
- Янышина Татьяна Александровна.

РЕШИЛИ: представить внеочередного Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» предложенные кандидатуры для избрания членов в Экспертный Совет 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 _____ / Е. А. Панов/

М.П.

