

**Выписка из протокола №05/2021
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«15» марта 2021 года

Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Председатель: А.В. Лебедев

Секретарь: Я.А. Ткач

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».
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.

Предложено принять решение о созыве очередного Общего собрания Ассоциации.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 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 очередного Общего собрания.

Предложено провести очередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести очередное Общее собрание «05» апреля 2021 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.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: провести очередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести очередное Общее собрание «05» апреля 2021 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 очередного Общего собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки очередного Общего собрания,

РЕШИЛИ: Утвердить повестку очередного Общего собрания в предложенной редакции.

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.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении очередного Общего собрания – «15» марта 2021 г.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в очередном Общем собрании, предложено определить - «15» марта 2021 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 - «15» марта 2021 года.

5.2. Определить дату составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в очередном Общем собрании - «15» марта 2021 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации 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 «16» марта 2021 года.

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

