

**Выписка из протокола № 27/2018
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«10» мая 2018 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. Ширяева

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.
7. Принятие решений об освобождении члена НП СРО «СВОД» от обязанности по оплате членского взноса в связи с наличием права на предоставление льготы.

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.

Предложено принять решение о созыве ежегодного Общего собрания Партнерства.

После рассмотрения данного предложения,

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.

Предложено провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 22 мая 2018 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 Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 22 мая 2018 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 текущего состава Экспертного совета Партнёрства, утверждении списка кандидатов в члены Экспертного совета Партнёрства на голосование Общего собрания; утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнёрства.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Общего собрания; предложения Совета Партнёрства о досрочном прекращении полномочий текущего состава Экспертного совета Партнёрства, утверждении списка кандидатов в члены Экспертного совета Партнёрства, выдвигаемых на голосование Общего собрания; перечня изменений и дополнений в Положения Партнерства,

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.

3.2. Утвердить предложение Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий текущего состава Экспертного совета Партнерства и вынести на голосование Общего собрания.

3.3. Утвердить список кандидатов в члены Экспертного совета Партнерства на голосование Общего собрания.

3.4. Утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства в предложенных редакциях.

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 - 10 мая 2018 г.

Датой составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить 10 мая 2018 г.

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

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания - 10 мая 2018 г.

5.2. Определить дату составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании - 10 мая 2018 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 10 мая 2018 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 ответственного 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;
- обеспечить регистрацию членов Партнерства на Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов партнерства на Общем собрании в достаточном количестве;
- организовать подсчет голосов на Общем собрании;
- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Назначить ответственного за подготовку к Общему собранию – Генерального директора Партнерства Лебедева Виталия Юрьевича.

Возложить на Лебедева В.Ю. следующие обязанности:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в НП СРО «СВОД» поступило заявление о об освобождении члена НП СРО «СВОД» от обязанности по оплате членского взноса в связи с наличием права на предоставление льготы от следующих лиц:

Махмутова Альбина Флюоровна, номер в реестре – 745.

После рассмотрения заявлений указанных членов НП СРО «СВОД» и документов, предоставленных в подтверждение действительности наличия права на освобождение от уплаты членских взносов, в соответствии с п. 4.12 Устава НП СРО «СВОД»,

РЕШИЛИ: освободить **Махмутову Альбину Флюоровну** от оплаты части ежегодного членского взноса за первый квартал 2018 года. Внести соответствующую информацию в реестр членов НП СРО «СВОД» и уведомить заинтересованных лиц.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто.

Председатель Совета Партнерства
Секретарь заседания

*(подпись) / А.В. Лебедев /
(подпись) / В.А. Ширяева /
(печать)*