

**Протокол №33/2019
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«14» октября 2019 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 Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».
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.

Предложено принять решение о созыве Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: созвать Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «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 Внеочередного Общего собрания.

Предложено провести Внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Внеочередное Общее собрание 28 октября 2019 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 Внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание 28 октября 2019 года 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 Внеочередного Общего собрания, утвердить перечень изменений и дополнений в положения Ассоциации.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Внеочередного Общего собрания, а также перечня изменений и дополнений в положения Ассоциации,

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить повестку Внеочередного Общего собрания в предложенной редакции.

3.2. Утвердить перечень изменений и дополнений в положения Ассоциации в предложенных редакциях.

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.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания - 15 октября 2019 года.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить - 15 октября 2019 года.

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 – 15 октября 2019 года.

5.2. Определить дату составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Внеочередном Общем собрании - 15 октября 2019 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Внеочередного Общего 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 16:00 в рабочие дни недели.

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 Ассоциации назначить ответственного за подготовку к Внеочередного Общему собранию – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича. Возложить на него следующие обязанности: - обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве Внеочередного Общего собрания;

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

- 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.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации _____ / А.В. Лебедев /

Секретарь заседания _____ / Я.А. Ткач /

М.П.