

**Протокол №44/2021  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков  
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«07» октября 2021 года

**Место проведения заседания:** 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 1214.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

Председатель: Лебедев А. В.

Секретарь: Панов Е. А.

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
3. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
4. Определение способа голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД».
5. Решение организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
6. Назначение ответственного лица к подготовке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» 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 СРОО «СВОД»

**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 членов Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено провести Общее собрание в форме совместного присутствия членов Ассоциации. Предложено провести Общее собрание 18 октября 2021 г. в 10:00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, (БЦ «Clever Park»), 12 этаж, зал 1224. Время начала регистрации: 09:30. После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ:** провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРОО «СВОД» в форме совместного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание 18 октября 2021 г. в 10:00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, (БЦ «Clever Park»), 12 этаж, зал 1224. 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 членов Ассоциации СРОО «СВОД»:

- Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете Ассоциации СРОО «СВОД».
- Внесение изменений и дополнений в Положение о членстве в Ассоциации СРОО «СВОД».
- Внесение изменений в Положение об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» (исправление технических ошибок, допущенных при оформлении текста).
- Избрание Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД» в новом составе.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки внеочередного Общего собрания,

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» в предложенной редакции. Утвердить перечень изменений и дополнений в положения Ассоциации СРОО «СВОД» 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 членов Ассоциации СРОО «СВОД» открытым количественным голосованием.

**РЕШИЛИ:** определить способ голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» 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 членов Ассоциации СРОО «СВОД».

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания - 07 октября 2021 года.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить – 07 октября 2021 года.

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

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

**РЕШИЛИ:**

**5.1.** Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» – 07 октября 2021 года.

**5.2.** Определить дату составления списков членов Ассоциации, принимающих участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» – 07 октября 2021 года.

**5.3.** Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 1214, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни недели, начиная с 11 октября 2021 г.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил о необходимости назначения ответственного лица к подготовке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» с определением перечня обязанностей.

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

---

Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации назначить ответственного за подготовку к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича. Возложить на него следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации 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 внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОО «СВОД» – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича.

Возложить на Лебедева В. Ю. следующие обязанности:

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

***На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.***

Председатель Совета Ассоциации  
Секретарь заседания

*(подпись) /А. В. Лебедев/  
(подпись) /Е. А. Панов/  
(печать)*