

ПРОТОКОЛ № 1/2023
Ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»

г. Екатеринбург

«30» мая 2023 года

Место проведения Собрания: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1.

Вид Собрания: ежегодное (очередное).

Форма проведения Собрания: очное присутствие членов Ассоциации.

Инициатор Собрания: Совет Ассоциации.

Порядок принятия решений: открытое количественное голосование.

Время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 11 часов 00 минут.

Начало Собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание Собрания: 12 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания составляет **456 (Четыреста пятьдесят шесть) членов**. Присутствует на Собрании: **270 (Двести семьдесят) членов** Ассоциации, что составляет **59,21 %** от общего числа действительных членов Ассоциации. **Кворум для принятия решений по всей повестке Общего собрания имеется.**

Приглашенные:

1. Лебедев Виталий Юрьевич (Генеральный директор Ассоциации СРОО «СВОД»);
2. Головина Екатерина Игоревна (Главный бухгалтер Ассоциации СРОО «СВОД»);
3. Бардакова Светлана Викторовна (Действительный член Ассоциации СРОО «СВОД»);
4. Панова Полина Владимировна (Специалист Отдела по контролю за оценочной деятельностью членов и ведению реестра Ассоциации СРОО «СВОД»).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации - Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич.

Предложено: секретарем Общего собрания членов Ассоциации и лицом, ответственным за осуществление подсчета голосов при голосовании, избрать Панову Полину Владимировну.

Результаты открытого голосования по избранию секретаря Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации и лицом, ответственным за осуществление подсчета голосов Панову Полину Владимировну.

Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич обратился к участникам с приветственным словом и открыл Общее собрание членов Ассоциации.

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации СРОО «СВОД» за 2022 год;
2. Утверждение ежегодного отчета Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» за 2022 год;



Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРОО «СВОД» за 2022 год;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРОО «СВОД» на 2023 год;
5. Подтверждение решения об избрании Президента Ассоциации СРОО «СВОД»;
6. Досрочное прекращение полномочий состава Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
7. Избрание состава Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
8. Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности на новый срок;
9. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
10. Утверждение Положения об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Предложено: утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с оглашенным вариантом.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент». Повестка Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня выступал Лебедев Алексей Витальевич с отчетами о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2022 году. Были даны необходимые разъяснения относительно проделанной работы.

Предложено: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2022 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который представил Общему собранию членов Ассоциации ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год, представил необходимые разъяснения.

Предложено: утвердить ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов



Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2022 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который представил Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год, представил необходимые разъяснения.

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2022 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который огласил смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год. После обсуждения статей доходов и расходов, ответов на вопросы,

Предложено: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год в предложенной редакции.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» на 2023 год в предложенной редакции.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил подтвердить решение об избрании Президента Ассоциации.

Предложено: подтвердить решение об избрании Президента Ассоциации. Пункт 4 Протокола общего собрания № 1/2022 от 05.04.2022 г. читать в следующей редакции:

«Решили: избрать на новый срок - 5 (пять) лет Президента Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» Лебедева Алексея Витальевича».

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов



Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

РЕШИЛИ: подтвердить решение об избрании Президента Ассоциации. Пункт 4 Протокола общего собрания № 1/2022 от 05.04.2022 г. читать в следующей редакции:
«Решили: избрать на новый срок - 5 (пять) лет Президента Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» Лебедева Алексея Витальевича».

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

6. По шестому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Панфилова Евгения Сергеевна, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

Предложено: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Панфилова Евгения Сергеевна, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Панфилова Евгения Сергеевна, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

7. По седьмому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил избрать Совет Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Устинов Антон Владиславович, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

Предложено: избрать Совет Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Устинов Антон Владиславович, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать Совет Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Устинов Антон Владиславович, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.



Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

8. По восьмому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который сообщил о необходимости заключения договора коллективного страхования ответственности членов Ассоциации на новый срок, а также представил на рассмотрение поступившие в Ассоциацию коммерческие предложения от страховых организаций.

Предложено: заключить договор коллективного страхования ответственности членов Ассоциации со страховой организацией, обладающей высоким рейтингом финансовой надежности и предложившей оптимальные условия заключения договора.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: заключить договор коллективного страхования ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» с Обществом с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» (ОГРН: 1026301415030, ИНН: 6317021441) в срок до 31.05.2023 г.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

9. По девятому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, с учетом предложенных изменений.

Предложено: утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

10. По десятому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, с учетом предложенных изменений.

Предложено: утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
270 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.



Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

На этом повестка Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Секретарь Общего собрания Панова Полина Владимировна огласила результаты голосования и принятые решения на Общем собрании членов Ассоциации.

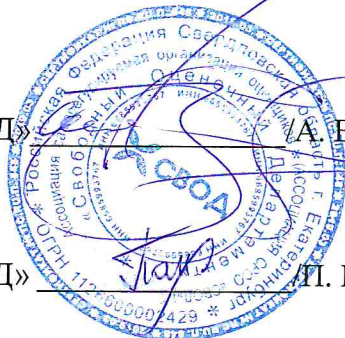
Замечания по процедуре ведения собрания у присутствующих отсутствуют.

Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич поблагодарил собравшихся участников и закрыл Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».

Председатель

Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД»  /А. В. Лебедев/

Секретарь

Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД»  /П. В. Панова/

Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 6 (шесть) листов

Председатель Общерегионального собрания членов

Ассоциации СРОО «СВОД»

А.В. Лебедев

Подпись

Секретарь Общерегионального собрания членов

Ассоциации СРОО «СВОД»

П.В. Панова

Подпись

