

*Протокол Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»
Ассоциация СРОО «СВОД»*

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2021
Ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

г. Екатеринбург

«05» апреля 2021 года

Место проведения Собрания: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 13, БЦ «Clever Park», конференц-зал.

Вид Собрания: ежегодное (очередное).

Форма проведения Собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Инициатор Собрания: Совет Ассоциации.

Порядок принятия решений: открытое количественное голосование.

Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут

Начало Собрания: 10 часов 00 минут.

Окончание Собрания: 12 часов 30 минут.

Кворум для принятия решений по всей повестке Собрания имеется.

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

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации и **ответственного** за подсчет голосов при голосовании предложено избрать Ткача Яна Андреевича.

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации СРОО «СВОД» и Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРОО «СВОД» за 2020 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРОО «СВОД» на 2021 год.
4. Внесение дополнительного вида экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРОО «СВОД».
6. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменениях, вносимых в учредительные документы Ассоциации СРОО «СВОД».
7. Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления государственной регистрации изменений в Главном

*Протокол Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»
Ассоциация СРОО «СВОД»*

-
- управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
8. Избрание отдельных членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».
 9. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
 10. Довыборы членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
 11. Внесение изменений и дополнений в Положения Ассоциации СРОО «СВОД».
 12. Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности оценщиков Ассоциации СРОО «СВОД» на новый срок.
 13. Разное.
-

1. Утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» и Генерального директора за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2020 год.
3. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» на 2021 год в предложенной редакции.
4. Внести дополнительный вид экономической деятельности для Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» по ОКВЭД: 71.20.8 «Сертификация продукции, услуг и организаций».
5. Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» в новой редакции.
6. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».
7. Назначить Лебедева Виталия Юрьевича уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в органе Нотариата с правом:
 - 1) Подписания заявления по Форме № Р13014;
 - 2) Направления заявления по Форме № Р13014 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
8. Избрать в состав Экспертного Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» следующих кандидатов:

*Протокол Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»
Ассоциация СРОО «СВОД»*

-
- Козырева Ольга Владимировна
 - Павленко Николай Николаевич
 - Иванович Алексей Олегович
 - Подлинова (Столярова) Ольга Владимировна
 - Торопова Екатерина Валерьевна
 - Телицын Николай Валерьевич
9. Досрочно прекратить полномочия члена Ассоциации Серебренниковой Анжелики Юрьевны (номер в реестре – 517) в составе Дисциплинарного комитета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».
 10. Избрать Аликину Викторию Владимировну (номер в реестре – 1055) в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».
 11. Утвердить Положение о членстве Ассоциации СРОО «СВОД»; Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД»; Положение о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» с учетом внесенных изменений в предложенной редакции.
 12. Заключение договора коллективного страхования ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос» (Филиал города Екатеринбурга, ОГРН 1047705036939, ИНН 7705513090) в срок до 31 мая 2022 года.
 13. По тринадцатому вопросу повестки «Разное» вопросов нет.
-

На этом повестка Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Председатель

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

Секретарь

**Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» (подпись) /Я.А. Ткач/
(печать)**