

**ПРОТОКОЛ № 1/2020
Ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

г. Екатеринбург

«27» мая 2020 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: 11 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, составлен по данным реестра членов Ассоциации по состоянию на «08» мая 2020 года (дата объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания). Всего общее количество членов Ассоциации на дату объявления о проведении Общего собрания составляет **450 (четыреста пятьдесят) членов.**

Присутствует на Собрании: 241 член Ассоциации, что составляет **54%** от общего числа членов Ассоциации. **Кворум для принятия решений по всей повестке Собрания имеется.**

Приглашенные:

Ткач Ян Андреевич (Руководитель Отдела по контролю за оценочной деятельностью членов Ассоциации СРОО «СВОД»)

Панфилова Евгения Сергеевна (Председатель Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД»)

Головина Екатерина Игоревна (Главный бухгалтер Ассоциации СРОО «СВОД»)

Савченко Елена Васильевна (Специалист отдела контроля и ведения реестра Ассоциации СРОО «СВОД»)

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

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации, ответственную за подсчет голосов при голосовании предложено избрать Ткача Яна Андреевича.

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

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации и ответственным лицом за осуществление подсчета голосов Ткача Яна Андреевича.

Президент Ассоциации Лебедев А.В. 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» и Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОО «СВОД» за 2019 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРОО «СВОД» на 2020 год.
4. Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности оценщиков Ассоциации СРОО «СВОД» на новый срок.
5. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
6. Довыборы членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
7. Прекращение полномочий отдельных членов Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
8. Избрание отдельных членов Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».
9. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД».
10. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД».
11. Разное.

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

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

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

Повестка Общего собрания членов Ассоциации утверждена.

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

1. По первому вопросу повестки дня выступал Лебедев А.В., Ткач Я.А., Панфилова Е.С., Головина Е.И. с отчетами о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2019 году. Были даны необходимые разъяснения и пояснения относительно проделанной работы.

Предложено утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации и Генерального директора за 2019 год.

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

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» и Генерального директора за 2019 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который представил Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год. После дачи разъяснений и ответов на поставленные вопросы, **предложено** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

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

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2019 год.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который огласил смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

После обсуждения статей доходов и расходов, ответов на вопросы, **предложено** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год в предложенной редакции.

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

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» на 2020 год в предложенной редакции.

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

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который поставил на обсуждение вопрос о заключении договора коллективного страхования ответственности оценщиков Ассоциации.

Предложено: принять решение Общим собранием членов Ассоциации о заключении договора коллективного страхования ответственности членов Ассоциации с Обществом с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (Филиал города Екатеринбурга, ОГРН 1027700018719, ИНН 7728178835) в срок до 31 мая 2021 года.

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

РЕШИЛИ: заключить договор коллективного страхования ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» с Обществом с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (Филиал города Екатеринбурга, ОГРН 1027700018719, ИНН 7728178835) в срок до 31 мая 2021 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в связи с добровольным выходом Шихрановой Л.В. из Ассоциации СРОО «СВОД», Президент Ассоциации выступил с инициативой о досрочном прекращении полномочий Шихрановой Л.В. в составе Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено: принять решение о досрочном прекращении полномочий Шихрановой Л.В. в составе Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

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

РЕШИЛИ: принять решение о досрочном прекращении полномочий Шихрановой Л.В. в составе Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что Совет Ассоциации СРОО «СВОД» представил Общему собранию кандидатуру Борисовой Татьяны Владимировны (номер в реестре – 921) в состав Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено: принять решение об избрании в состав Совета Ассоциации СРОО «СВОД» Борисову Татьяну Владимировну (номер в реестре – 921).

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
--	--	--

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
241 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать в состав Совета Ассоциации СРОО «СВОД» Борисову Татьяну Владимировну (номер в реестре – 921).

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В. , который доложил, что в связи с добровольным выходом Шихрановой Л.В. из Ассоциации СРОО «СВОД», Президент Ассоциации выступил с инициативой о досрочном прекращении полномочий Шихрановой Л.В. в составе Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено: принять решение о досрочном прекращении полномочий Шихрановой Л.В. в составе Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

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

РЕШИЛИ: принять решение о досрочном прекращении полномочий Шихрановой Л.В. в составе Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что Совет Ассоциации СРОО «СВОД» предложил общему Собранию следующих кандидатов в состав Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД»:

Щербинин Сергей Петрович;
Аликина Виктория Владимировна;
Фадеева Марина Евгеньевна;
Дронов Антон Сергеевич;
Алиев Магомед Гаджимурадович;
Ульянин Алексей Викторович;
Маркелов Егор Викторович;
Крысин Юрий Михайлович;
Кемаева Ольга Викторовна.

Предложено: принять решение об избрании в состав Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД» следующих кандидатов

Щербинин Сергей Петрович;
Аликина Виктория Владимировна;
Фадеева Марина Евгеньевна;
Дронов Антон Сергеевич;
Алиев Магомед Гаджимурадович;
Ульянин Алексей Викторович;
Маркелов Егор Викторович;
Крысин Юрий Михайлович;

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

Кемаева Ольга Викторовна.

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

РЕШИЛИ: избрать в состав Экспертного Совета Ассоциации СРОО «СВОД» следующих членов Ассоциации СРОО «СВОД»:

Щербинин Сергей Петрович;
Аликина Виктория Владимировна;
Фадеева Марина Евгеньевна;
Дронов Антон Сергеевич;
Алиев Магомед Гаджимурадович;
Ульянин Алексей Викторович;
Маркелов Егор Викторович;
Крысин Юрий Михайлович;
Кемаева Ольга Викторовна.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ткача Я.А., который озвучил изменения, вносимые в Положение об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено утвердить Положение об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» с учетом внесенных изменений в предложенной редакции.

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

РЕШИЛИ: утвердить Положение об общем собрании членов Ассоциации СРОО «СВОД» с учетом внесенных изменений в предложенной редакции.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Ткача Я.А., который озвучил изменения, вносимые в Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» с учетом внесенных изменений в предложенной редакции.

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

РЕШИЛИ: утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» с учетом внесенных изменений в предложенной редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в разделе повестки дня «Разное» вопросов нет.

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

На этом повестка Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Секретарь Общего собрания Ткач Я.А. огласил результаты голосования и принятые решения на Общем собрании членов Ассоциации.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Президент Ассоциации Лебедев А.В. 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» _____/Я.А. Ткач/