

**Выписка из протокола №14/2019  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков  
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«05» апреля 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: В.А. Ширяева

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».
2. Определение формы, даты, времени и места проведения Общего собрания.
3. Утверждение повестки Общего собрания.
4. Определения способа голосования на Общем собрании.
5. Решение организационных вопросов проведения Общего собрания.
6. Назначение ответственного лица к подготовке 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 ежегодное очередное Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания Ассоциации.

Предложено принять решение о созыве ежегодного Общего собрания Ассоциации.

После рассмотрения данного предложения,

**РЕШИЛИ:** созвать ежегодное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «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 Общего собрания.

Предложено провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание 22 апреля 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 Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание 22 апреля 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.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня Общего собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Общего собрания,

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил определить способ голосования на Общем собрании открытым количественным голосованием.

**РЕШИЛИ:** определить способ голосования на Общем собрании открытым количественным голосованием.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания – «08» апреля 2019 г.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить «08» апреля 2019 г.

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 Общего собрания - «08» апреля 2019 года.

**5.2.** Определить дату составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании - «08» апреля 2019 года.

**5.3.** Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке 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 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «08» апреля 2019 года.

**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 Общему собранию – 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;

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

---

- выполнить иные действия, необходимые для надлежащего проведения Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** Назначить ответственного за подготовку к Общему собранию – 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)* / В.А. Ширяева /  
*(печатать)*