

*Протокол заседания Совета
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»
НП СРО «СВОД»*

**Выписка из протокола № 22/2015
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

г.Екатеринбург
года

«03» марта 2015

Место проведения заседания: 620089, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Луганская, дом. 4.

Председатель: А.В. Лебедев

Секретарь: А.В. Лукоянов

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «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.
7. Принятие решений о соответствии лиц, подавших заявления и необходимые документы на вступление в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент», требованиям, установленным частями второй и третьей статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и требованиям Устава Партнерства.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в соответствии с Уставом Партнерства требуется созвать ежегодное очередное Общее собрание членов Партнерства для решения вопросов, отнесенных Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания Партнерства.

Предложено принять решение о созыве ежегодного Общего собрания Партнерства.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ созвать ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который доложил, что необходимо определить форму, дату, время и место проведения Общего собрания.

*Протокол заседания Совета
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»
НП СРО «СВОД»*

Предложено провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 24 марта 2014 г. в 11-00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д.24, Грин Парк Отель, конференц-зал. Время начала регистрации: 10-30.

РЕШИЛИ провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 24 марта 2014 г. в 11-00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д.24, Грин Парк Отель, конференц-зал. Время начала регистрации: 10-30.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который предложил: рассмотреть и утвердить повестку дня Общего собрания; утвердить предложение Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий текущего состава Экспертного совета Партнерства, утвердить список кандидатов в члены Экспертного совета Партнерства на голосование Общего собрания; утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Общего собрания; предложения Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий текущего состава Экспертного совета Партнерства, кандидатов в члены Экспертного совета Партнерства, выдвигаемых на голосование Общего собрания; перечня изменений и дополнений в Положения Партнерства,

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.

3.2. Утвердить предложение Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий текущего состава Экспертного совета Партнерства и вынести на голосование Общего собрания .

3.3. Утвердить список кандидатов в члены Экспертного совета Партнерства на голосование Общего собрания.

3.4. Утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства в предложенных редакциях.

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.

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 Партнерства о проведении Общего собрания - 4 марта 2015 г.

Датой составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить 4 марта 2015 г.

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

*Протокол заседания Совета
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»
НП СРО «СВОД»*

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания - 4 марта 2015 г.

5.2. Определить дату составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании - 4 марта 2015 г.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Партнерства в офисе Партнерства по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луганская, д.4, оф.202 с 10-00 до 17-00 в рабочие дни недели начиная с 16 марта 2015 г.

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 Партнерства назначить ответственного за подготовку к Общему собранию – Генерального директора Партнерства Лебедева Виталия Юрьевича. Возложить на него следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Партнерства о созыве Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов Партнерства на Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов партнерства 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 Общему собранию – Генерального директора Партнерства Лебедева Виталия Юрьевича.

Возложить на Лебедева В.Ю. следующие обязанности:

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

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» поступили заявления о принятии в члены Партнерства с предоставлением необходимых документов в соответствии с Уставом Партнерства и ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от следующих физических лиц:

*Протокол заседания Совета
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Свободный Оценочный Департамент»
НП СРО «СВОД»*

Королев Дмитрий Анатольевич

После рассмотрения заявлений о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» и пакета предоставленных документов,

7.1. **РЕШИЛИ:** **Королев Дмитрий Анатольевич** соответствует требованиям, установленным частями второй и третьей статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и требованиям Устава Партнерства. Выдачу свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» и внесение сведений в реестр членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» произвести в соответствии с требованиями Устава.

Председатель *(подпись)* / А.В. Лебедев /

Секретарь *(подпись)* / А.В. Лукоянов /