

**Выписка из Протокола №45/2022
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«05» октября 2022 года

Место проведения заседания: 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, этаж 3, офис 303/1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Председатель: Лебедев А. В.

Секретарь: Панов Е. А.

Кворум для принятия решений имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Определения способа голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.
5. Решение организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
6. Назначение ответственного лица к подготовке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с определением перечня обязанностей.

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

Предложено принять решение о созыве внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Предложено провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме очного присутствия членов Ассоциации. Предложено провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «18» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, (бизнес-центр «Деловой дом на Набережной»), этаж 3, офис 303/1. Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «18» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, (бизнес-центр «Деловой дом на Набережной»), этаж 3, офис 303/1. 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации,

РЕШИЛИ: Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в предложенной редакции.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

РЕШИЛИ: определить способ голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации открытым количественным голосованием.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – «05» октября 2022 г.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие во внеочередном Общем собрании, предложено определить «05» октября 2022 г.

Предложено определить порядок предоставления возможности членам Ассоциации ознакомиться с материалами по подготовке к Собранию.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - «05» октября 2022 года.

5.2. Определить дату составления списков членов Ассоциации, принимающих участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации - «05» октября 2022 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке к Собранию членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, (бизнес-центр «Деловой дом на Набережной»), этаж 3, офис 303/1, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «10» октября 2022 года.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил о необходимости назначения ответственного лица к подготовке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с определением перечня обязанностей.

Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации назначить ответственного за подготовку к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича. Возложить на него следующие обязанности:

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

РЕШИЛИ: Назначить ответственного за подготовку к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича.

Возложить на Лебедева В. Ю. следующие обязанности:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

(подпись) /А.В. Лебедев/

Секретарь заседания

*(подпись) /Е.А. Панов/
(печать)*