

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

---

**Выписка из Протокола № 11/2017  
заседания Совета Некоммерческого партнерства  
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«16» марта 2017 года

**Место проведения заседания:** 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Председатель:** А.В. Лебедев

**Секретарь:** А.В. Щербаков

**Кворум для принятия решений 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.

---

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.

**РЕШИЛИ** созвать ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства 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.

**РЕШИЛИ** провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 04 апреля 2017 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; утвердить предложение Совета Партнёрства о досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства, Генерального директора Партнерства, а также полномочий текущего состава Экспертного совета Партнёрства, утверждении кандидатов на должности Президента и Генерального директора Партнерства, а также утверждении списка кандидатов в члены Экспертного совета Партнёрства на голосование Общего собрания; утвердить

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

перечень изменений и дополнений в Положения Партнёрства; утвердить список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета Партнёрства.

**РЕШИЛИ:**

- 3.1. Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.
- 3.2. Утвердить предложение Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства, Генерального директора Партнерства, а также текущего состава Экспертного совета Партнерства и вынести на голосование Общего собрания.
- 3.3. Утвердить кандидатуру Лебедева Алексея Витальевича на должность Президента Партнерства.
- 3.4. Утвердить кандидатуру Лебедева Виталия Юрьевича на должность Генерального директора Партнерства.
- 3.5. Утвердить список кандидатов в члены Экспертного совета Партнерства на голосование Общего собрания.
- 3.6. Утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства в предложенных редакциях.
- 3.7. Утвердить список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета.

**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 Партнерства о проведении Общего собрания - 17 марта 2017 г.

Датой составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить 17 марта 2017 г.

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

**РЕШИЛИ:**

5.1. Определить дату объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания - 17 марта 2017 г.

5.2. Определить дату составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании - 17 марта 2017 г.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Партнерства в офисе Партнерства 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 17 марта 2017 г.

**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 Партнерства назначить ответственным 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;

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

---

- 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.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

***На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто.***

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

Секретарь заседания                           *(подпись)*           / А.В. Щербаков /  
М.П.