

**Протокол № 60-1/2024
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«02» декабря 2024 года

Место проведения заседания: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, бизнес-центр «Деловой дом на Набережной», этаж 3, офис 303/1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 12 часов 00 минут.

Окончание заседания: 12 часов 30 минут.

Присутствовали: 6 человек (в т. ч. 5 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:

Лебедев Алексей Витальевич – председатель Совета Ассоциации (Президент Ассоциации СРОО «СВОД», независимый член Совета Ассоциации);

Борисова Татьяна Владимировна;

Гущин Александр Аркадьевич;

Устинов Антон Владиславович;

Филимонов Михаил Михайлович.

Приглашенные:

Панова Полина Владимировна (Ведущий специалист отдела по контролю за оценочной деятельностью членов и ведению реестра Ассоциации СРОО «СВОД»)

На заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации, что составляет 62,5 % (более 50%) от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Для ведения заседания Лебедев А. В. предложил избрать секретарём заседания Совета Ассоциации — Панову П. В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания Совета Ассоциации избрать – Панову П. В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который выступил с требованием созвать 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,

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

РЕШИЛИ: созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

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

Предложено провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести внеочередное Общее собрание «12» декабря 2024 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1. Время начала регистрации: 09:30.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести внеочередное Общее собрание «12» декабря 2024 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1. Время начала регистрации: 09:30.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил: рассмотреть и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

- Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Утверждение Положения о членстве Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения об общем собрании Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения о Совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений).

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки внеочередного Общего собрания,

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания:

- Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;

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

- Принятие решения об утверждении дополнительных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»;
- Утверждение Положения о членстве Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения об общем собрании Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения о Совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений);
- Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений).

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

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

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

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

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

5.1. В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания – «02» декабря 2024 года.

5.2. Предложено определить порядок предоставления возможности членам Ассоциации ознакомиться с материалами по подготовке Собрания в офисе Ассоциации по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «02» декабря 2024 года по предварительной записи по телефону: 8(343)380 80 82.

5.3. Датой составления списка членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить «03» декабря 2024 г.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания - «02» декабря 2024 года.

5.2. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «02» декабря 2024 года по предварительной записи по телефону: 8 (343) 380 80 82.

5.3. Определить датой составления списка членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании – «03» декабря 2024 года.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил о необходимости назначения ответственных лиц к подготовке внеочередного Общего собрания с определением перечня обязанностей и предложил:

6.1. В соответствии с Уставом Ассоциации назначить ответственного за обеспечение рассылки уведомлений членам Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича.

6.2. В соответствии с Уставом назначить Президента Ассоциации Лебедева Алексея Витальевича ответственного к подготовке внеочередного Общего собрания с возложением на него следующих обязанностей:

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

РЕШИЛИ:

6. Назначить ответственных лиц к подготовке внеочередного Общего собрания с определением перечня обязанностей.

6.1. В соответствии с Уставом Ассоциации назначить ответственного за обеспечение рассылки уведомлений членам Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича.

6.2. В соответствии с Уставом назначить Президента Ассоциации Лебедева Алексея Витальевича ответственного к подготовке внеочередного Общего собрания с возложением на него следующих обязанностей:

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

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

Решение по поставленным вопросам повестки дня принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

/ А.В. Лебедев /

Секретарь заседания

/ П.В. Панова /

