

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

**Выписка из Протокола № 62/2017
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«20» октября 2017 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: А.В. Щербаков

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент».
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 доложил, что в соответствии с Уставом Партнерства требуется созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства для решения вопросов, отнесенных Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания Партнерства.

Предложено принять решение о созыве внеочередного Общего собрания Партнерства.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ созвать внеочередное 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 внеочередного Общего собрания.

Предложено провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести внеочередное Общее собрание «31» октября 2017 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), конференц-зал (второй этаж). Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание «31» октября 2017 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), конференц-зал (второй этаж). Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который предложил:

- рассмотреть и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания;
- утвердить предложение Совета Партнёрства о включении в состав Экспертного совета Партнёрства новых членов Экспертного совета Партнерства, утвердить список кандидатов на включение в члены Экспертного совета Партнерства на голосование Общего собрания;
- утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнёрства;

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки внеочередного Общего собрания; предложения Совета Партнёрства о включении в состав Экспертного совета

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

Партнёрства новых членов Экспертного совета Партнерства, а также утверждению списка кандидатов на включение в члены Экспертного совета Партнёрства, выдвигаемых на голосование Общего собрания; перечня изменений и дополнений в Положения Партнерства,

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания в предложенной редакции.
- 3.2. Утвердить предложение Совета Партнёрства о включении в состав Экспертного совета Партнёрства новых членов Экспертного совета Партнерства
- 3.3. Утвердить список кандидатов на включение в члены Экспертного совета Партнерства на голосование Общего собрания.
- 3.4. Утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства в предложенных редакциях.

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.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания - «20» октября 2017 года.

Датой составления списков членов Партнерства, принимающих участие во внеочередном Общем собрании, предложено определить «23» октября 2017 года.

Предложено определить порядок предоставления возможности членам Партнерства ознакомиться с материалами по подготовке внеочередного Общего собрания.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения внеочередного Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания - «20» октября 2017 года.

5.2. Определить дату составления списков членов Партнерства, принимающих участие во внеочередном Общем собрании - «23» октября 2017 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке внеочередного Общего собрания членам Партнерства в офисе Партнерства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, (БЦ «Clever Park»), офис 13 (отдельный вход), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни недели, начиная с «23» октября 2017 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 с определением перечня обязанностей.

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

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

