

**Выписка из протокола №04/2019
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«16» января 2019 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: В.А. Ширяева

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 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 Общего собрания.

Предложено провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 28 января 2019 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. После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: провести внеочередное Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 28 января 2019 года 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 Партнерства о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства, а также текущего состава Совета Партнерства, Экспертного совета Партнерства и Дисциплинарного комитета Партнерства, утверждении кандидатов на должность Генерального директора Партнерства, а также утверждении списка кандидатов в члены Совета Партнерства, Экспертного совета Партнерства и Дисциплинарного комитета Партнерства на голосование Общего собрания, утвердить перечень изменений и дополнений в положения и устав Партнерства.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Общего собрания; предложения Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства, а также текущего состава Совета Партнерства, Экспертного совета Партнерства, утверждении кандидатов на должность Генерального директора Партнерства, а также утверждении списка кандидатов в члены Совета Партнерства, Экспертного совета Партнерства и Дисциплинарного комитета Партнерства, а также перечня изменений и дополнений в положения и устав Партнерства,

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.

3.2. Утвердить предложение Совета Партнерства о досрочном прекращении о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства, а также текущего состава Совета Партнерства, Экспертного совета Партнерства и Дисциплинарного комитета Партнерства и вынести на голосование Общего собрания.

3.3. Утвердить кандидатуру Лебедева Виталия Юрьевича на должность Генерального директора Партнерства.

3.4. Утвердить список кандидатов в члены Совета Партнерства на голосование Общего собрания

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

3.6. Утвердить список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета.

3.7. Утвердить перечень изменений и дополнений в положения и устав Партнерства в предложенных редакциях.

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 января 2019 г.

Датой составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить 17 января 2019 г.

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

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания – 28 января 2019 года.

5.2. Определить дату составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании - 28 января 2019 года.

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 16:00 в рабочие дни недели.

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 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.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Партнерства закрыто.

Председатель Совета Партнерства
Секретарь заседания

*(подпись) / А.В. Лебедев /
(подпись) / В.А. Ширяева /
(печатать)*