

**Выписка из протокола №13/2020
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

город Екатеринбург

«06» мая 2020 года

Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13.

Форма проведения заседания: дистанционное заседание.

Председатель: А.В. Лебедев

Секретарь: Я.А. Ткач

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «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 Ассоциации требуется созвать ежегодное очередное Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания Ассоциации.

Предложено принять решение о созыве ежегодного 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 Общего собрания.

Предложено провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание «27» мая 2020 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.

После рассмотрения данного предложения,

РЕШИЛИ: провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание 27 мая 2020 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.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Общего собрания,

РЕШИЛИ: Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.

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 Ассоциации о проведении Общего собрания – «08» мая 2020 г.

Датой составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить «08» мая 2020 г.

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

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания - «08» мая 2020 года.

5.2. Определить дату составления списков членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании - «08» мая 2020 года.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации 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 «08» мая 2020 года.

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 Ассоциации назначить ответственного за подготовку к Общему собранию – Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича. Возложить на него следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве Общего собрания;

- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании;

- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации на Общем собрании в достаточном количестве;

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

- 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 Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича.

Возложить на Лебедева В.Ю. следующие обязанности:

- обеспечить рассылку уведомлений членам Ассоциации о созыве Общего собрания;
- обеспечить регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании;
- обеспечить информацией (материалами) членов Ассоциации 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 Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

(подпись) / А.В. Лебедев /

Секретарь заседания

*(подпись) / Я.А. Ткач /
(печать)*