

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**  
**Ежегодного Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков**  
**«Свободный Оценочный Департамент»**

г. Екатеринбург

«30» мая 2023 года

**Место проведения Собрания:** 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, оф. 303/1.

**Вид Собрания:** ежегодное (очередное).

**Форма проведения Собрания:** очное присутствие членов Ассоциации.

**Инициатор Собрания:** Совет Ассоциации.

**Порядок принятия решений:** открытое количественное голосование.

**Время начала регистрации участников Собрания:** 10 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации участников Собрания:** 11 часов 00 минут.

**Начало Собрания:** 11 часов 00 минут.

**Окончание Собрания:** 12 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания составляет **456 (Четыреста пятьдесят шесть) членов**. Присутствует на Собрании: **270 (Двести семьдесят) членов** Ассоциации, что составляет **59,21 %** от общего числа действительных членов Ассоциации. **Кворум для принятия решений по всей повестке Общего собрания имеется.**

**Приглашенные:**

1. Лебедев Виталий Юрьевич (Генеральный директор Ассоциации СРОО «СВОД»);
2. Головина Екатерина Игоревна (Главный бухгалтер Ассоциации СРОО «СВОД»);
3. Бардакова Светлана Викторовна (Действительный член Ассоциации СРОО «СВОД»);
4. Панова Полина Владимировна (Специалист Отдела по контролю за оценочной деятельностью членов и ведению реестра Ассоциации СРОО «СВОД»).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации - Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич.

**Предложено:** секретарем Общего собрания членов Ассоциации и лицом, ответственным за осуществление подсчета голосов при голосовании, избрать Панову Полину Владимировну.

<b>Результаты открытого голосования по избранию секретаря Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации и лицом, ответственным за осуществление подсчета голосов Панову Полину Владимировну.

Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич обратился к участникам с приветственным словом и открыл Общее собрание членов Ассоциации.

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации СРОО «СВОД» за 2022 год;
2. Утверждение ежегодного отчета Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» за 2022 год;



**Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.**

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРОО «СВОД» за 2022 год;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРОО «СВОД» на 2023 год;
5. Подтверждение решения об избрании Президента Ассоциации СРОО «СВОД»;
6. Досрочное прекращение полномочий состава Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
7. Избрание состава Совета Ассоциации СРОО «СВОД»;
8. Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности на новый срок;
9. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
10. Утверждение Положения об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

**Предложено:** утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с оглашенным вариантом.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент». Повестка Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» утверждена.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступал Лебедев Алексей Витальевич с отчетами о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2022 году. Были даны необходимые разъяснения относительно проделанной работы.

**Предложено:** утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2022 год.

**Решение по первому вопросу повестки дня принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Лебедева Алексея Витальевича, который представил Общему собранию членов Ассоциации ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год, представил необходимые разъяснения.

**Предложено:** утвердить ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов



**Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.**

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

**РЕШИЛИ:** утвердить ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2022 год.

**Решение по второму вопросу повестки дня принято.**

**3. По третьему вопросу** повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который представил Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год, представил необходимые разъяснения.

**Предложено:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2022 год.

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

**4. По четвертому вопросу** повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который огласил смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год. После обсуждения статей доходов и расходов, ответов на вопросы,

**Предложено:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год в предложенной редакции.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» на 2023 год в предложенной редакции.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.**

**5. По пятому вопросу** повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил подтвердить решение об избрании Президента Ассоциации.

**Предложено:** подтвердить решение об избрании Президента Ассоциации. Пункт 4 Протокола общего собрания № 1/2022 от 05.04.2022 г. читать в следующей редакции:

*«Решили: избрать на новый срок - 5 (пять) лет Президента Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» Лебедева Алексея Витальевича.»*

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов



**Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.**

Общего собрания членом Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков  
«Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

**РЕШИЛИ:** подтвердить решение об избрании Президента Ассоциации. Пункт 4 Протокола общего собрания № 1/2022 от 05.04.2022 г. читать в следующей редакции: *«Решили: избрать на новый срок - 5 (пять) лет Президента Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» Лебедева Алексея Витальевича».*

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято.**

**6. По шестому вопросу** слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Панфилова Евгения Сергеевна, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

**Предложено:** досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Панфилова Евгения Сергеевна, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Панфилова Евгения Сергеевна, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

**Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

**7. По седьмому вопросу** слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил избрать Совет Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Устинов Антон Владиславович, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

**Предложено:** избрать Совет Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Устинов Антон Владиславович, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** избрать Совет Ассоциации СРОО «СВОД» в составе: Лебедев Алексей Витальевич, Лаврикова Юлия Георгиевна, Бардакова Светлана Викторовна, Борисова Татьяна Владимировна, Закирова Алена Александровна, Устинов Антон Владиславович, Савченко Тимофей Николаевич, Филимонов Михаил Михайлович.



**Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.**

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

**Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.**

**8. По восьмому вопросу** слушали Лебедева Алексея Витальевича, который сообщил о необходимости заключения договора коллективного страхования ответственности членов Ассоциации на новый срок, а также представил на рассмотрение поступившие в Ассоциацию коммерческие предложения от страховых организаций.

**Предложено:** заключить договор коллективного страхования ответственности членов Ассоциации со страховой организацией, обладающей высоким рейтингом финансовой надежности и предложившей оптимальные условия заключения договора.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** заключить договор коллективного страхования ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» с Обществом с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» (ОГРН: 1026301415030, ИНН: 6317021441) в срок до 31.05.2023 г.

**Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.**

**9. По девятому вопросу** слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, с учетом предложенных изменений.

**Предложено:** утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

**Решение по девятому вопросу повестки дня принято.**

**10. По десятому вопросу** слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, с учетом предложенных изменений.

**Предложено:** утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

<b>Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
270 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

**Решение по десятому вопросу повестки дня принято.**



**Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.**

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков  
«Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциации СРОО «СВОД»)

---

***На этом повестка Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.***

Секретарь Общего собрания Панова Полина Владимировна огласила результаты голосования и принятые решения на Общем собрании членов Ассоциации.

**Замечания по процедуре ведения собрания у присутствующих отсутствуют.**

Президент Ассоциации Лебедев Алексей Витальевич поблагодарил собравшихся участников и закрыл Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент».

Председатель

Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» \_\_\_\_\_ /А. В. Лебедев/

Секретарь

Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД» \_\_\_\_\_ /П. В. Панова/