

ПРОТОКОЛ № 1/2024
Ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»

г. Екатеринбург

«04» апреля 2024 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: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут.

Начало Собрания: 10 часов 00 минут.

Окончание Собрания: 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания составляет **462 (Четыреста шестьдесят два) члена**. Присутствует на Собрании: **300 (Триста) членов** Ассоциации, что составляет **64,94 (шестьдесят четыре целых девяносто четыре сотых) %** 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. 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.

Результаты открытого голосования по избранию секретаря Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 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 Собрания с приветственным словом и открыл Общее собрание членов Ассоциации.

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
2. Утверждение ежегодного отчета Генерального директора Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРОО «СВОД» за 2023 год;



Протокол № 1/2024 от 04.04.2024 г.

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

4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРОО «СВОД» на 2024 год;
5. Принятие решения о заключении договора коллективного страхования ответственности на новый срок;
6. Утверждение Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции;
7. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о членстве Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
10. Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
11. Принятие решения об утверждении дополнительных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».
12. Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
13. Принятие решения об утверждении дополнительных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».
14. Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с утверждением Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.
15. Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

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

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 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».

1. По первому вопросу повестки дня выступал Лебедев Алексей Витальевич с отчетами о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации в 2023 году. Были даны необходимые разъяснения относительно проделанной работы.

Предложено: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2023 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.



Протокол № 1/2024 от 04.04.2024 г.

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

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева Алексея Витальевича, который представил Общему собранию членов Ассоциации ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год, представил необходимые разъяснения.

Предложено: утвердить ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить ежегодный отчет Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2023 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 2023 год, представил необходимые разъяснения.

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» за 2023 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 2024 год. После обсуждения статей доходов и расходов, ответов на вопросы,

Предложено: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год в предложенной редакции.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» на 2024 год в предложенной редакции.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.



Протокол № 1/2024 от 04.04.2024 г.

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

5. По пятому 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.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 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 31.05.2024 г.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

6. По шестому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил утвердить Устав Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, с учетом предложенных изменений.

Предложено: утвердить Устав Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить Устав Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

7. По седьмому 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.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

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

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

8. По восьмому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, с учетом предложенных изменений.



Протокол № 1/2024 от 04.04.2024 г.

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

Предложено: утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

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

Предложено: утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

10. По десятому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил досрочно прекратить полномочия отдельных членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено: досрочно прекратить полномочия Гущина Александра Аркадьевича (номер в реестре Ассоциации – 1027) в качестве члена Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия Гущина Александра Аркадьевича (номер в реестре Ассоциации – 1027) в качестве члена Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД».

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

11. По одиннадцатому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил избрать дополнительных членов в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»: Уварову Анастасию Александровну (номер в реестре Ассоциации – 1160), Кобякову Марину Андреевну (номер в реестре Ассоциации – 1161).



Протокол № 1/2024 от 04.04.2024 г.

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

Предложено: избрать дополнительных членов в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»: Уварову Анастасию Александровну (номер в реестре Ассоциации – 1160), Кобякову Марину Андреевну (номер в реестре Ассоциации – 1161).

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать дополнительных членов в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации СРОО «СВОД»: Уварову Анастасию Александровну (номер в реестре Ассоциации – 1160), Кобякову Марину Андреевну (номер в реестре Ассоциации – 1161).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.

12. По двенадцатому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил досрочно прекратить полномочия отдельных членов Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Предложено: досрочно прекратить полномочия Бардаковой Светланы Викторовны (номер в реестре Ассоциации – 1101) в качестве члена Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия Бардаковой Светланы Викторовны (номер в реестре Ассоциации – 1101) в качестве члена Совета Ассоциации СРОО «СВОД».

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

13. По тринадцатому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который предложил избрать дополнительного члена в состав Совета Ассоциации СРОО «СВОД»: Гущина Александра Аркадьевича (номер в реестре Ассоциации – 1027).

Предложено: избрать дополнительного члена в состав Совета Ассоциации СРОО «СВОД»: Гущина Александра Аркадьевича (номер в реестре Ассоциации – 1027).

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать дополнительного члена в состав Совета Ассоциации СРОО «СВОД»: Гущина Александра Аркадьевича (номер в реестре Ассоциации – 1027).

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.

14. По четырнадцатому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который доложил, что в связи с утверждением Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, необходимо внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществив государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации.



Протокол № 1/2024 от 04.04.2024 г.

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

Предложено: в связи с утверждением Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществив государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: в связи с утверждением Устава Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции, внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществив государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.

15. По пятнадцатому вопросу слушали Лебедева Алексея Витальевича, который доложил, что в связи с изменениями, вносимыми в учредительные документы Ассоциации СРОО «СВОД», необходимо назначить и наделить полномочиями лицо, для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области, предложив свою кандидатуру.

Предложено: назначить Лебедева Алексея Витальевича уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации СРОО «СВОД» в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области с правом:

- 1) Подписания заявления по Форме № Р13014;
- 2) Направления заявления по Форме № Р13014 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Результаты открытого голосования по вопросу повестки Общего собрания:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
300 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: назначить Лебедева Алексея Витальевича уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации СРОО «СВОД» в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области с правом:

- 1) Подписания заявления по Форме № Р13014;
- 2) Направления заявления по Форме № Р13014 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято.

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.



Протокол № 1/2024 от 04.04.2024 г.

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

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/