

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

---

**Выписка из протокола № 57/2015  
заседания Совета Некоммерческого партнерства  
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

г.Екатеринбург

«08» июня 2015 года

**Место проведения заседания:** 620089, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Луганская, дом. 4.

**Председатель: А.В. Лебедев**

**Секретарь: А.В. Лукоянов**

**Кворум для принятия решения 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 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 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».

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 25 июня 2015 г. в 10-00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д.24, Грин Парк Отель, конференц-зал. Время начала регистрации: 09-30.

После рассмотрения данного предложения,

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

**РЕШИЛИ** провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Партнерства. Провести Общее собрание 25 июня 2015 г. в 10-00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д.24, Грин Парк Отель, конференц-зал. Время начала регистрации: 09-30.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня Общего собрания; утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства.

После всестороннего обсуждения предложенных вопросов повестки Общего собрания, перечня изменений и дополнений в Положения Партнерства,

**РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить повестку Общего собрания в предложенной редакции.

3.2. Утвердить перечень изменений и дополнений в Положения Партнерства в предложенных редакциях.

3.3. Утвердить предложение Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий текущего состава Совета 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

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.

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 - 09 июня 2015 г.

Датой составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании, предложено определить 09 июня 2015 г.

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

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

**РЕШИЛИ:**

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

---

5.1. Определить дату объявления членам Партнерства о проведении Общего собрания - 09 июня 2015 г.

5.2. Определить дату составления списков членов Партнерства, принимающих участие в Общем собрании - 09 июня 2015 г.

5.3. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Партнерства в офисе Партнерства по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луганская, д.4, оф.202 с 10-00 до 17-00 в рабочие дни недели начиная с 16 июня 2015 г.

**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.

Председатель *(подпись)* / А.В. Лебедев /

Секретарь *(подпись)* / А.В. Лукоянов /