Протокол № 21-1/2026
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент»

город Екатеринбург «06» октября 2026 года

Место проведения заседания: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д.65, этаж 4, офис 406.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Начало заседания: 10 часов 20 минут.
Окончание заседания: 10 часов 30 минут.
Присутствовали: 6 человек (в т. ч. 5 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:
Лебедев Алексей Витальевич – председатель Совета Ассоциации (Президент Ассоциации СРОО «СВОД», независимый член Совета Ассоциации);
Борисова Татьяна Владимировна;
Гущин Александр Аркадьевич;
Семенова Ксения Алексеевна;
Филимонов Михаил Михайлович.

Приглашенные:
Панова Полина Владимировна (Руководитель отдела по контролю за оценочной деятельностью членов и ведению реестра Ассоциации СРОО «СВОД»).
На заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации, что составляет 62,5 % (более 50%) от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.
Для ведения заседания Лебедев А. В. предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации — Панову П. В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решили: Секретарем заседания Совета Ассоциации избрать – Панову П. В.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации СРОО «СВОД».
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 о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации для решения вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания Ассоциации.
Предложено принять решение о созыве Общего собрания Ассоциации.
После рассмотрения данного предложения,
РЕШИЛИ: созвать Общее собрание членов Ассоциации СРОО «СВОД».

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., 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 «16» октября 2026 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65, бизнес-центр «NEBO», офис 406. Время начала регистрации: 09:30.
После рассмотрения данного предложения,
РЕШИЛИ: провести Общее собрание в форме очного присутствия членов Ассоциации. Провести Общее собрание «16» октября 2026 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65, бизнес-центр «NEBO», офис 406. Время начала регистрации: 09:30.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил: рассмотреть и утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. Избрание состава Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».
2. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу и прекращении действия Положения об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО «СВОД», протокол № 2/2012 от 26.11.2012 г.
3. Утверждение нового Положения об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД».
4. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений).

После всестороннего обсуждения предложенного вопроса повестки Общего собрания,

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку Общего собрания:
1. Избрание состава Экспертного совета Ассоциации СРОО «СВОД».
2. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу и прекращении действия Положения об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД», утвержденного решением общего собрания членов НП СРО «СВОД», протокол № 2/2012 от 26.11.2012 г.
3. Утверждение нового Положения об Экспертном совете Ассоциации СРОО «СВОД».
4. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРОО «СВОД» в новой редакции (с учетом изменений).

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил определить способ голосования на Общем собрании открытым количественным голосованием. После обсуждения,
РЕШИЛИ: определить способ голосования на Общем собрании открытым количественным голосованием.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который предложил решить организационные вопросы проведения Общего собрания.

5.1. В соответствии с Уставом предложено определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания – «06» октября 2026 года.

5.2. Предложено определить порядок предоставления возможности членам Ассоциации ознакомиться с материалами по подготовке Собрания в офисе Ассоциации по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65, бизнес-центр «NEBO», офис 406 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «06» октября 2026 года по предварительной записи по телефону: 8(343)380 80 82.

После всестороннего обсуждения предложенных организационных вопросов проведения Общего собрания,

РЕШИЛИ:

5.1. Определить дату объявления членам Ассоциации о проведении Общего собрания - «06» октября 2026 года.

5.2. Обеспечить возможность ознакомления с материалами по подготовке Собрания членам Ассоциации в офисе Ассоциации по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65, бизнес-центр «NEBO», офис 406 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели, начиная с «06» октября 2026 года по предварительной записи по телефону: 8 (343) 380 80 82.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А. В., который доложил о необходимости назначения ответственных лиц к подготовке Общего собрания с определением перечня обязанностей и предложил:

6.1. В соответствии с Уставом Ассоциации назначить Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича в качестве ответственного за обеспечение уведомления членов Ассоциации о созыве Общего собрания.

6.2. В соответствии с Уставом назначить Президента Ассоциации Лебедева Алексея Витальевича в качестве ответственного к подготовке Общего собрания с возложением на него следующих обязанностей:

- 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.

РЕШИЛИ:

6. Назначить ответственных лиц к подготовке Общего собрания с определением перечня обязанностей.

6.1. В соответствии с Уставом Ассоциации назначить Генерального директора Ассоциации Лебедева Виталия Юрьевича в качестве ответственного за обеспечение уведомления членов Ассоциации о созыве Общего собрания.

6.2. В соответствии с Уставом назначить Президента Ассоциации Лебедева Алексея Витальевича в качестве ответственного к подготовке Общего собрания с возложением на него следующих обязанностей:

- 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.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение принято единогласно.

Решение по поставленным вопросам повестки дня принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации _____ А.В. Лебедев /

Секретарь заседания _____ П.В. Панова /

М.П.