

**Протокол № 15-2/2024
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»**

г. Екатеринбург

«03» апреля 2024 г.

Место проведения заседания: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 26, бизнес-центр «Деловой дом на Набережной», этаж 3, офис 303/1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 17 часов 00 минут.

Окончание заседания: 17 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;

Бардакова Светлана Викторовна;

Устинов Антон Владиславович;

Филимонов Михаил Михайлович.

Приглашенные:

Панова Полина Владимировна (Специалист 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 секретарём 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 в порядке ст. 9.9.13. Устава Ассоциации об одобрении сделки по увеличению размера компенсационного фонда Ассоциации СРОО «СВОД» на 3 000 000 (Три миллиона) рублей, 00 копеек за счет собственных средств Ассоциации СРОО «СВОД».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил о необходимости одобрения сделки по увеличению размера компенсационного фонда Ассоциации СРОО «СВОД» на 3 000 000 (Три миллиона) рублей, 00 копеек за счет собственных средств Ассоциации СРОО «СВОД».

РЕШИЛИ:

1. Одобрить сделку по увеличению размера компенсационного фонда Ассоциации СРОО «СВОД» на 3 000 000 (Три миллиона) рублей, 00 копеек за счет собственных средств

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

Ассоциации СРОО «СВОД», путем передачи в доверительное управление денежных средств со счета № 40703810238260000016 на обособленный банковский счет, открытый АО УК «Апрель Капитал» в рамках договора от 25.01.2019 г. № С111/ДУ-ЮЛ-2019. Осуществить перечисление денежных средств не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты настоящего заседания Совета Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

 / А.В. Лебедев /

Секретарь заседания

 / Т.В. Панова /

